

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	166,541,000	166,541,000	43,697,000	14,702,122	-	-7,403,584
					-			36,293,416		
	02			遺產及贈與稅	215,000	215,000	108,000	13,647	-	-85,569
					-			22,431		
		01		遺產稅	-	-	-	13,647	-	13,647
					-			13,647		
		02		贈與稅	215,000	215,000	108,000	-	-	-99,216
					-			8,784		
	13			土地稅	1,813,000	1,813,000	83,000	6,952	-	-40,623
					-			42,377		
		01		地價稅	1,813,000	1,813,000	83,000	6,952	-	-40,623
					-			42,377		
		14		房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	763	-	-84,454
					-			18,546		
		01		房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	763	-	-84,454
					-			18,546		
		15		契稅	656,000	656,000	328,000	24,683	-	-153,103
					-			174,897		
		01		契稅	656,000	656,000	328,000	24,683	-	-153,103
					-			174,897		
		16		娛樂稅	150,000	150,000	75,000	13,396	-	-46,608
					-			28,392		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	75,000	13,396	-	-46,608
					-			28,392		
		17		統籌分配稅	159,614,000	159,614,000	43,000,000	14,642,681	-	-6,993,227
					-			36,006,773		
		01		普通統籌	159,614,000	159,614,000	43,000,000	14,642,681	-	-6,993,227
					-			36,006,773		
	04			罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	5,743	-	-29,007
					-			5,993		
		01		罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	35,000	5,743	-	-29,007
					-			5,993		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	5,743	-	-29,257
					-			5,743		
		02		息金	-	-	-	-	-	250
					-			250		
	05			規費收入	4,537,000	4,537,000	934,000	383,053	-	1,139

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
					-			935,139		
	01			行政規費收入	1,936,000	1,936,000	168,000	18,050	-	72,350
					-			240,350		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	-	-	100,000
					-			200,000		
		02		證照費	136,000	136,000	68,000	18,050	-	-27,650
					-			40,350		
	03			使用規費收入	2,601,000	2,601,000	766,000	365,003	-	-71,211
					-			694,789		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,071,000	2,071,000	516,000	251,786	-	-20,040
					-			495,960		
		08		道路使用費	500,000	500,000	250,000	113,217	-	-51,171
					-			198,829		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	45,082	-	-101,919
					-			207,081		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	45,082	-	-101,919
					-			207,081		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	25,292	-	876
					-			75,876		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	19,790	-	-102,795
					-			131,205		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	28,233,000	28,233,000	6,900,000	24,556,552	-	18,378,252
					-			25,278,252		
	01			上級政府補助收入	28,233,000	28,233,000	6,900,000	24,556,552	-	18,378,252
					-			25,278,252		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	28,233,000	28,233,000	6,900,000	24,556,552	-	18,378,252
					-			25,278,252		
10				捐獻及贈與收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
	01			捐獻收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
		01		一般捐獻	100,000	100,000	50,000	-	-	-48,500
					-			1,500		
12				其他收入	2,100,000	2,100,000	1,050,000	46,028	-	-304,144
					-			745,856		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	8,750	-	-131,250
					-			8,750		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	8,750	-	-131,250
					-			8,750		
	02			雜項收入	1,820,000	1,820,000	910,000	37,278	-	-172,894
					-			737,106		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	11,447	-	99,314
					-			99,314		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	785,000	15,715	-	-225,975
					-			559,025		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	125,000	10,116	-	-46,233
					-			78,767		
				經常門合計	203,714,000	203,714,000	52,975,000	39,738,580	-	10,492,237
					-			63,467,237		
				總計	203,714,000	203,714,000	52,975,000	39,738,580	-	10,492,237
					-			63,467,237		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	30,205,000	-	30,205,000	17,430,000	2,504,860	9,733,231
					-	-			7,696,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,950,000	-	27,950,000	16,092,000	2,301,780	8,867,560
					-	-			7,224,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	27,950,000	-	27,950,000	16,092,000	2,301,780	8,867,560
					-	-			7,224,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,407,000	-	9,407,000	4,396,000	706,613	1,382,310
					-	-			3,013,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,543,000	-	18,543,000	11,696,000	1,595,167	7,485,250
					-	-			4,210,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	109,000	34,645	73,606
					-	-			35,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	109,000	34,645	73,606
					-	-			35,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	109,000	34,645	73,606
					-	-			35,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	916,000	114,771	577,274
					-	-			338,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	916,000	114,771	577,274
					-	-			338,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	858,000	114,771	545,274
					-	-			312,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	2,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	05			施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	310,000	53,664	211,791
					-	-			98,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	310,000	53,664	211,791
					-	-			98,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	601,000	-	601,000	310,000	53,664	211,791
					-	-			98,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	19,264,000	-	19,264,000	8,084,000	1,158,000	-
					-	-			8,084,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,750,000	-	8,750,000	3,638,000	544,000	-
					-	-			3,638,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,750,000	-	8,750,000	3,638,000	544,000	-
					-	-			3,638,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,541,000	-	6,541,000	2,436,000	433,000	-
					-	-			2,436,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,202,000	111,000	-
					-	-			1,202,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	02			議事業務	10,514,000	-	10,514,000	4,446,000	614,000	-
					-	-		4,446,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	10,514,000	-	10,514,000	4,446,000	614,000	-
					-	-		4,446,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,825,000	-	7,825,000	2,557,000	576,000	-
					-	-		2,557,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,689,000	-	2,689,000	1,889,000	38,000	-
					-	-		1,889,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	29,298,000	-	29,298,000	12,087,200	2,209,083	5,194,834
					-	-		6,892,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	20,387,000	-	20,387,000	8,047,200	1,512,666	2,478,020
					-	-		5,569,180	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	9,616,000	-	9,616,000	4,214,200	496,905	1,204,158
					-	-		3,010,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,794,000	-	8,794,000	3,921,200	489,041	921,551
					-	-		2,999,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	822,000	-	822,000	293,000	7,864	282,607
					-	-			10,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	7,290,000	-	7,290,000	3,008,000	922,070	618,676
					-	-			2,389,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	73,000	38,094	22,306
					-	-			50,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	2,887,000	873,092	559,254
					-	-			2,327,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	48,000	10,884	37,116
					-	-			10,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	580,000	-	580,000	150,000	818	101,453
					-	-			48,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	380,000	-	380,000	150,000	818	101,453
					-	-			48,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		04		調解業務	382,000	-	382,000	150,000	6,126	128,173
					-	-			21,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	382,000	-	382,000	150,000	6,126	128,173
					-	-			21,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	2,004,000	-	2,004,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,384,000	-	1,384,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	515,000	86,747	415,560
					-	-			99,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	515,000	86,747	415,560
					-	-			99,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	03			役政業務	140,000	-	140,000	68,000	10,117	48,921
					-	-			19,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	140,000	-	140,000	68,000	10,117	48,921
					-	-			19,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	140,000	-	140,000	68,000	10,117	48,921
					-	-			19,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	25,000	-	25,000	25,000	-	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	25,000	-	25,000	25,000	-	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	25,000	-	25,000	25,000	-	24,624
					-	-			376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	5,424,000	-	5,424,000	1,833,000	173,118	1,394,400
					-	-			438,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	4,163,000	-	4,163,000	1,324,000	75,804	1,171,269
					-	-			152,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	3,433,000	-	3,433,000	914,000	75,804	761,269
					-	-			152,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	410,000	-	410,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,261,000	-	1,261,000	509,000	97,314	223,131
					-	-			285,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	509,000	97,314	223,131
					-	-			285,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	661,000	-	661,000	616,000	58,098	556,741
					-	-			59,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	661,000	-	661,000	616,000	58,098	556,741
					-	-			59,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	661,000	-	661,000	616,000	58,098	556,741
					-	-			59,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,661,000	-	2,661,000	1,498,000	455,084	692,128
					-	-			805,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		館務行政	2,661,000	-	2,661,000	1,498,000	455,084	692,128
					-	-			805,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,006,000	-	1,006,000	484,000	64,775	88,270
					-	-			395,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,635,000	-	1,635,000	1,004,000	390,309	593,858
					-	-			410,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	308,000	-	308,000	71,000	16,012	33,044
					-	-			37,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	308,000	-	308,000	71,000	16,012	33,044
					-	-			37,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	308,000	-	308,000	71,000	16,012	33,044
					-	-			37,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	71,000	16,012	33,044
					-	-			37,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
51				教育支出	3,201,000	-	3,201,000	1,851,000	494,614	930,804
					-	-			920,196	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	810,000	-	810,000	430,000	243,400	186,600
					-	-			243,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	810,000	-	810,000	430,000	243,400	186,600
					-	-			243,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	168,400	168,400	158,400	10,000
					-	8,400			158,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	641,600	261,600	85,000	176,600
					-	-8,400			85,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,421,000	251,214	744,204
					-	-			676,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,421,000	251,214	744,204
					-	-			676,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	800,000	180,942	304,530
					-	-			495,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	825,000	-	825,000	621,000	70,272	439,674
					-	-			181,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	6,267,000	-	6,267,000	2,195,000	156,588	1,394,030
					-	-			800,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	5,891,000	-	5,891,000	2,022,000	151,706	1,304,644
					-	-			717,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	5,891,000	-	5,891,000	2,022,000	151,706	1,304,644
					-	-			717,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,692,000	-	3,692,000	1,582,000	150,558	866,507
					-	-			715,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,199,000	-	2,199,000	440,000	1,148	438,137
					-	-			1,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	376,000	-	376,000	173,000	4,882	89,386
					-	-			83,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	376,000	-	376,000	173,000	4,882	89,386
					-	-			83,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	376,000	-	376,000	173,000	4,882	89,386
					-	-			83,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	15,833,000	-	15,833,000	8,125,000	474,533	6,020,882
					-	-			2,104,118	
					-	-			-	346,167
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	15,828,000	-	15,828,000	8,120,000	474,533	6,015,882
					-	-			2,104,118	
					-	-			-	346,167
					-	-			-	-
		01		農業管理	15,828,000	-	15,828,000	8,120,000	474,533	6,015,882
					-	-			2,104,118	
					-	-			-	346,167
					-	-			-	-
			10	人事費	4,481,000	-	4,481,000	2,030,000	262,917	353,028
					-	-			1,676,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,327,000	-	11,327,000	6,070,000	211,616	5,642,854
					-	-			427,146	
					-	-			-	346,167
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
57				工業支出	289,000	-	289,000	83,000	5,874	68,001
					-	-		-	14,999	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	289,000	-	289,000	83,000	5,874	68,001
					-	-		-	14,999	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	289,000	-	289,000	83,000	5,874	68,001
					-	-		-	14,999	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	289,000	-	289,000	83,000	5,874	68,001
					-	-		-	14,999	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	39,013,000	-	39,013,000	20,815,000	2,624,487	12,516,024
					-	-		-	8,298,976	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	18,701,000	-	18,701,000	12,076,000	641,332	9,139,720
					-	-		-	2,936,280	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		建設行政	18,701,000	-	18,701,000	12,076,000	641,332	9,139,720
					-	-			2,936,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,627,000	-	6,627,000	2,800,000	338,108	1,033,725
					-	-			1,766,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,074,000	-	12,074,000	9,276,000	303,224	8,105,995
					-	-			1,170,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		工商管理	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	894,000	-	894,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	893,000	-	893,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		公園與路燈管理	17,078,000	-	17,078,000	7,896,000	1,869,941	3,143,301
					-	-			4,752,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		公園管理	11,630,000	-	11,630,000	5,152,000	1,786,111	1,018,535
					-	-	-	-	4,133,465	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,265,000	-	1,265,000	574,000	82,239	72,114
					-	-	-	-	501,886	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	10,365,000	-	10,365,000	4,578,000	1,703,872	946,421
					-	-	-	-	3,631,579	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		路燈管理	5,448,000	-	5,448,000	2,744,000	83,830	2,124,766
					-	-	-	-	619,234	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	5,448,000	-	5,448,000	2,744,000	83,830	2,124,766
					-	-	-	-	619,234	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		06		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	843,000	113,214	233,003
					-	-	-	-	609,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	843,000	113,214	233,003
					-	-	-	-	609,997	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	1,357,000	-	1,357,000	621,000	88,330	83,250
					-	-	-	-	537,750	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			20	業務費	983,000	-	983,000	222,000	24,884	149,753
					-	-			72,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	189,000	43,221	56,361
					-	-			132,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	536,000	-	536,000	189,000	43,221	56,361
					-	-			132,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	536,000	-	536,000	189,000	43,221	56,361
					-	-			132,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	189,000	43,221	56,361
					-	-			132,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	155,000	732	153,949
					-	-			1,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	155,000	732	153,949
					-	-			1,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	155,000	732	153,949
					-	-			1,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	732	949
					-	-			1,051	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	8,140,000	-	8,140,000	3,155,000	366,190	872,899
					-	-			2,282,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	8,140,000	-	8,140,000	3,155,000	366,190	872,899
					-	-			2,282,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	8,140,000	-	8,140,000	3,155,000	366,190	872,899
					-	-			2,282,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,997,000	-	6,997,000	3,140,000	366,190	858,265
					-	-			2,281,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	-	14,634
					-	-			366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
71				環境保護支出	20,278,000	-	20,278,000	7,943,000	1,367,183	1,958,306
					-	-			5,984,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	20,278,000	-	20,278,000	7,943,000	1,367,183	1,958,306
					-	-			5,984,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	20,278,000	-	20,278,000	7,943,000	1,367,183	1,958,306
					-	-			5,984,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,818,000	-	13,818,000	5,804,000	912,941	577,430
					-	-			5,226,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,460,000	-	6,460,000	2,139,000	454,242	1,380,876
					-	-			758,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,311,000	-	4,311,000	1,895,000	106,081	1,690,067
					-	-			204,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	4,311,000	-	4,311,000	1,895,000	106,081	1,690,067
					-	-			204,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,311,000	-	4,311,000	1,895,000	106,081	1,690,067
					-	-			204,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	3,671,000	-	3,671,000	1,655,000	66,081	1,490,067
					-	-			164,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	240,000	40,000	200,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	177,176,000	-	177,176,000	84,098,200	11,527,458	40,642,432
					-	-			43,455,768	-
					-	-			-	346,167
					-	-			-	-
32				行政支出	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	17,000	1,273,000
					-	-			37,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	17,000	1,273,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	17,000	1,273,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	17,000	1,273,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(農業)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	21,084,000	113,000	21,197,000	15,363,000	666,510	13,599,341
					-	-		1,763,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	15,113,000	666,510	13,349,341
					-	-		1,763,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	15,113,000	666,510	13,349,341
					-	-		1,763,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	20,584,000	113,000	20,697,000	15,113,000	666,510	13,349,341
					-	-		1,763,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		92		(公園)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	150,000	-	150,000	150,000	76,000	74,000
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	76,000	74,000
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	76,000	74,000
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	76,000	74,000
					-	-			76,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		90		(社區)建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	900,000	-	900,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	25,554,000	113,000	25,667,000	18,563,000	759,510	16,186,341
					-	-			2,376,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	202,730,000	113,000	202,843,000	102,661,200	12,286,968	56,828,773
					-	-			45,832,427	-
					-	-			-	346,167
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	4,095,000	-	4,095,000	4,095,000	529,242	1,511,360
					-	-			2,583,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,095,000	-	4,095,000	4,095,000	529,242	1,511,360
					-	-			2,583,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	4,095,000	-	4,095,000	4,095,000	529,242	1,511,360
					-	-			2,583,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,376,000	-	3,376,000	3,376,000	529,242	1,324,032
					-	-			2,051,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	獎補助費	719,000	-	719,000	719,000	-	187,328
					-	-			531,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	46,300	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	46,300	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	46,300	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	46,300	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,705,000	-	4,705,000	4,705,000	575,542	2,075,060
					-	-			2,629,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	207,435,000	113,000	207,548,000	107,366,200	12,862,510	58,903,833
					-	-			48,462,367	-
					-	-			-	346,167
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,673,146,806	1,674,904,985	1,758,179	負債	103,350,135	105,301,729	1,951,594
流動資產	354,807,818	370,054,473	15,246,655	流動負債	78,242,383	81,166,899	2,924,516
專戶存款	28,995,909	31,804,247	2,808,338	應付帳款	74,354,226	73,497,482	-856,744
公庫存款	172,774,640	191,670,154	18,895,514	應付代收款	3,888,157	7,669,417	3,781,260
應收帳款	152,711,004	146,233,905	-6,477,099	其他負債	25,107,752	24,134,830	-972,922
預付款	326,265	346,167	19,902	存入保證金	20,571,439	19,553,611	-1,017,828
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,536,313	4,581,219	44,906
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,600,363,182	1,579,793,311	-20,569,871
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,600,363,182	1,579,793,311	-20,569,871
固定資產	1,251,543,965	1,238,055,489	-13,488,476	資產負債淨額	1,600,363,182	1,579,793,311	-20,569,871
土地	340,556,828	336,473,152	-4,083,676	收入	23,728,657	63,467,237	39,738,580
土地改良物	1,061,026,414	1,058,666,856	-2,359,558	收入	23,728,657	63,467,237	39,738,580
累計折舊－土地改良物	-522,258,005	-519,649,527	2,608,478	稅課收入	21,591,294	36,293,416	14,702,122
房屋建築及設備	290,007,217	272,690,963	-17,316,254	罰款及賠償收入	250	5,993	5,743
累計折舊－房屋建築及設備	-96,677,218	-90,829,730	5,847,488	規費收入	552,086	935,139	383,053
機械及設備	34,085,921	34,161,921	76,000	財產孳息收入	161,999	207,081	45,082
累計折舊－機械及設備	-21,778,737	-22,056,062	-277,325	補助收入	721,700	25,278,252	24,556,552
交通及運輸設備	45,961,725	45,898,275	-63,450	捐獻及贈與收入	1,500	1,500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,377,257	-28,555,573	-178,316	其他收入	699,828	745,856	46,028
雜項設備	45,355,398	33,988,903	-11,366,495	預算控制	553,129,732	540,860,081	-12,269,651
累計折舊－雜項設備	-21,048,688	-15,945,409	5,103,279	預算控制	553,129,732	540,860,081	-12,269,651
購建中固定資產	124,690,367	133,211,720	8,521,353	支出預算數	113,278,900	100,181,800	-13,097,100
其他資產	14,400	14,400	0	支出分配數	93,654,100	107,366,200	13,712,100
存出保證金	14,400	14,400	0	支出保留數準備	142,482,732	129,598,081	-12,884,651
支出	54,295,168	73,657,292	19,362,124	預計收入數	203,714,000	203,714,000	0
支出	54,295,168	73,657,292	19,362,124				
人事支出	21,487,892	26,753,182	5,265,290				
業務支出	18,896,095	26,089,298	7,193,203				
補助社會保險及其他福利費用	444,318	455,202	10,884				
其他獎補捐助	113,354	238,354	125,000				
財產交易損失	23,017	23,017	0				
固定資產折舊	13,330,492	20,098,239	6,767,747				
預算控制	553,129,732	540,860,081	-12,269,651				
預算控制	553,129,732	540,860,081	-12,269,651				
收入預算數	166,211,000	150,739,000	-15,472,000				
收入分配數	37,503,000	52,975,000	15,472,000				
支出保留數	142,482,732	129,598,081	-12,884,651				
預計支付數	206,933,000	207,548,000	615,000				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	2,280,571,706	2,289,422,358	8,850,652	合計	2,280,571,706	2,289,422,358	8,850,652
備註				備註			
保管有價證券	6,635,047	6,635,047	-	應付保管有價證券	6,635,047	6,635,047	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1	1	-	應付保證品	1	1	-
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				