

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4月30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	56,697,000	12,774,476	-	-7,629,108
					-			49,067,892		
	02			遺產及贈與稅	215,000	215,000	108,000	-	-	-85,569
					-			22,431		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	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	647	-	-39,976
					-			43,024		
		01		地價稅	1,813,000	1,813,000	83,000	647	-	-39,976
					-			43,024		
		14		房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	13,583	-	-70,871
					-			32,129		
		01		房屋稅	4,093,000	4,093,000	103,000	13,583	-	-70,871
					-			32,129		
		15		契稅	656,000	656,000	328,000	29,158	-	-123,945
					-			204,055		
		01		契稅	656,000	656,000	328,000	29,158	-	-123,945
					-			204,055		
		16		娛樂稅	150,000	150,000	75,000	8,088	-	-38,520
					-			36,480		
		01		娛樂稅	150,000	150,000	75,000	8,088	-	-38,520
					-			36,480		
		17		統籌分配稅	159,614,000	159,614,000	56,000,000	12,723,000	-	-7,270,227
					-			48,729,773		
		01		普通統籌	159,614,000	159,614,000	56,000,000	12,723,000	-	-7,270,227
					-			48,729,773		
	04			罰款及賠償收入	70,000	70,000	35,000	11,235	-	-17,772
					-			17,228		
		01		罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	35,000	11,235	-	-17,772
					-			17,228		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	35,000	9,600	-	-19,657
					-			15,343		
		02		息金	-	-	-	1,635	-	1,885
					-			1,885		
	05			規費收入	4,537,000	4,537,000	1,106,000	535,140	-	364,279

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4月30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)		
					-			1,470,279		
	01			行政規費收入	1,936,000	1,936,000	168,000	213,100	-	285,450
					-			453,450		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	200,000	-	300,000
					-			400,000		
		02		證照費	136,000	136,000	68,000	11,400	-	-16,250
					-			51,750		
		03		登記費	-	-	-	1,700	-	1,700
					-			1,700		
	03			使用規費收入	2,601,000	2,601,000	938,000	322,040	-	78,829
					-			1,016,829		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,071,000	2,071,000	688,000	178,306	-	-13,734
					-			674,266		
		08		道路使用費	500,000	500,000	250,000	143,734	-	92,563
					-			342,563		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	25,292	-	-76,627
					-			232,373		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	25,292	-	-76,627
					-			232,373		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	25,292	-	26,168
					-			101,168		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	-	-	-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	9,200,000	1,193,000	-	17,271,252
					-			26,471,252		

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4月30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)		
	01			上級政府補助收入	28,233,000	28,233,000	9,200,000	1,193,000	-	17,271,252
					-			26,471,252		
		02		計畫型補助收入	28,233,000	28,233,000	9,200,000	1,193,000	-	17,271,252
					-			26,471,252		
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	64,702	-	-239,442
					-			810,558		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-131,250
					-			8,750		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	-131,250
					-			8,750		
	02			雜項收入	1,820,000	1,820,000	910,000	64,702	-	-108,192
					-			801,808		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	99,314
					-			99,314		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	785,000	38,221	-	-187,754
					-			597,246		
		10		其他雜項收入	250,000	250,000	125,000	26,481	-	-19,752
					-			105,248		
				經常門合計	203,714,000	203,714,000	68,447,000	14,603,845	-	9,624,082
					-			78,071,082		
				總計	203,714,000	203,714,000	68,447,000	14,603,845	-	9,624,082
					-			78,071,082		

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4月30日

頁數：第6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)								
32				行政支出	30,205,000	-	30,205,000	18,478,000	2,261,415	8,519,816
					-	-			9,958,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,950,000	-	27,950,000	17,065,000	2,116,523	7,724,037
					-	-			9,340,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	27,950,000	-	27,950,000	17,065,000	2,116,523	7,724,037
					-	-			9,340,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,407,000	-	9,407,000	5,023,000	684,482	1,324,828
					-	-			3,698,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,543,000	-	18,543,000	12,042,000	1,432,041	6,399,209
					-	-			5,642,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	112,000	3,337	73,269
					-	-			38,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	112,000	3,337	73,269
					-	-			38,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	112,000	3,337	73,269
					-	-			38,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7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)								
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	922,000	37,794	545,480
					-	-			376,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	922,000	37,794	545,480
					-	-			376,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	30,000	28,004	1,996
					-	-			28,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,143,000	-	1,143,000	864,000	9,790	541,484
					-	-			322,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	376,000	103,761	174,030
					-	-			201,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	601,000	-	601,000	376,000	103,761	174,030
					-	-			201,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	601,000	-	601,000	376,000	103,761	174,030
					-	-			201,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	19,264,000	-	19,264,000	9,409,000	1,325,000	-
					-	-			9,409,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,750,000	-	8,750,000	4,195,000	557,000	-
					-	-			4,195,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,750,000	-	8,750,000	4,195,000	557,000	-
					-	-			4,195,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,541,000	-	6,541,000	2,869,000	433,000	-
					-	-			2,869,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,209,000	-	2,209,000	1,326,000	124,000	-
					-	-			1,326,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第9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)								
	02			議事業務	10,514,000	-	10,514,000	5,214,000	768,000	-
					-	-		5,214,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		議事業務	10,514,000	-	10,514,000	5,214,000	768,000	-
					-	-		5,214,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	7,825,000	-	7,825,000	3,196,000	639,000	-
					-	-		3,196,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	2,689,000	-	2,689,000	2,018,000	129,000	-
					-	-		2,018,000		-
					-	-				-
					-	-				-
37				民政支出	29,298,000	-	29,298,000	14,486,300	1,536,460	6,057,474
					-	-		8,428,826		
					-	-				4,000
					-	-				
					-	-				
	02			民政業務	20,387,000	-	20,387,000	9,558,300	1,019,546	2,969,574
					-	-		6,588,726		
					-	-				-
					-	-				-
		01		自治業務	9,616,000	-	9,616,000	4,864,300	523,703	1,330,555
					-	-		3,533,745		
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	8,794,000	-	8,794,000	4,530,300	523,486	1,007,165
					-	-		3,523,135		
					-	-				-
					-	-				-

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4月30日

頁數：第10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	822,000	-	822,000	334,000	217	323,390
					-	-			10,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	7,290,000	-	7,290,000	3,703,000	453,762	859,914
					-	-			2,843,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	93,000	19,047	23,259
					-	-			69,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,946,000	-	6,946,000	3,557,000	429,273	799,981
					-	-			2,757,019	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	53,000	5,442	36,674
					-	-			16,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	580,000	-	580,000	234,000	25,207	160,246
					-	-			73,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	380,000	-	380,000	234,000	25,207	160,246
					-	-			73,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	232,000	3,063	207,110
					-	-			24,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	382,000	-	382,000	232,000	3,063	207,110
					-	-			24,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	13,811	401,749
					-	-			113,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	515,000	13,811	401,749
					-	-			113,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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4月30日

頁數：第13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	3,433,000	-	3,433,000	1,491,000	60,653	1,277,616
					-	-			213,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	410,000	18,000	392,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,261,000	-	1,261,000	603,000	176,218	140,913
					-	-			462,087	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	603,000	176,218	140,913
					-	-			462,087	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
	06			公墓管理	661,000	-	661,000	651,000	188,193	403,548
					-	-			247,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	661,000	-	661,000	651,000	188,193	403,548
					-	-			247,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	661,000	-	661,000	651,000	188,193	403,548
					-	-			247,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,661,000	-	2,661,000	1,673,000	72,859	794,269
					-	-			878,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第14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)								
		01		館務行政	2,661,000	-	2,661,000	1,673,000	72,859	794,269
					-	-			878,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,006,000	-	1,006,000	551,000	70,455	84,815
					-	-			466,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,635,000	-	1,635,000	1,112,000	2,404	699,454
					-	-			412,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	308,000	-	308,000	73,000	591	34,453
					-	-			38,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	308,000	-	308,000	73,000	591	34,453
					-	-			38,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	308,000	-	308,000	73,000	591	34,453
					-	-			38,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	73,000	591	34,453
					-	-			38,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	2,101,000	159,947	1,020,857
					-	-			1,080,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	810,000	-	810,000	530,000	-	286,600
					-	-			243,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	810,000	-	810,000	530,000	-	286,600
					-	-			243,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	160,000	-	168,400	168,400	-	10,000
					-	8,400			158,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	641,600	361,600	-	276,600
					-	-8,400			85,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,571,000	159,947	734,257
					-	-			836,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,571,000	159,947	734,257
					-	-			836,743	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	900,000	145,479	259,051
					-	-			640,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	671,000	14,468	475,206
					-	-			195,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	6,267,000	-	6,267,000	2,713,000	195,646	1,716,384
					-	-			996,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	5,891,000	-	5,891,000	2,515,000	159,863	1,637,781
					-	-			877,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	5,891,000	-	5,891,000	2,515,000	159,863	1,637,781
					-	-			877,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,692,000	-	3,692,000	1,848,000	159,015	973,492
					-	-			874,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,199,000	-	2,199,000	667,000	848	664,289
					-	-			2,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	376,000	-	376,000	198,000	35,783	78,603
					-	-			119,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	376,000	-	376,000	198,000	35,783	78,603
					-	-			119,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	198,000	35,783	78,603
					-	-			119,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	15,833,000	-	15,833,000	11,115,000	581,863	8,429,019
					-	-			2,685,981	
					-	-			-	466,494
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	15,828,000	-	15,828,000	11,110,000	581,863	8,424,019
					-	-			2,685,981	
					-	-			-	466,494
					-	-			-	-
		01		農業管理	15,828,000	-	15,828,000	11,110,000	581,863	8,424,019
					-	-			2,685,981	
					-	-			-	466,494
					-	-			-	-
			10	人事費	4,481,000	-	4,481,000	2,337,000	192,462	467,566
					-	-			1,869,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,327,000	-	11,327,000	8,753,000	369,401	7,956,453
					-	-			796,547	
					-	-			-	466,494
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	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4月30日

頁數：第18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)								
		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	133,000	4,235	113,766
					-	-		19,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	289,000	-	289,000	133,000	4,235	113,766
					-	-		19,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	289,000	-	289,000	133,000	4,235	113,766
					-	-		19,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	289,000	-	289,000	133,000	4,235	113,766
					-	-		19,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	39,013,000	-	39,013,000	23,711,000	2,836,978	12,575,046
					-	-		11,135,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	18,701,000	-	18,701,000	12,686,000	993,144	8,756,576
					-	-		3,929,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第19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)								
		01		建設行政	18,701,000	-	18,701,000	12,686,000	993,144	8,756,576
					-	-	-	-	3,929,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	6,627,000	-	6,627,000	3,280,000	368,358	1,145,367
					-	-	-	-	2,134,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	12,074,000	-	12,074,000	9,406,000	624,786	7,611,209
					-	-	-	-	1,794,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	9,896,000	1,586,384	3,556,917
					-	-	-	-	6,339,083	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第20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)							
		01		公園管理	11,630,000	-	11,630,000	6,450,000	986,748	1,329,787
					-	-			5,120,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,265,000	-	1,265,000	661,000	90,698	68,416
					-	-			592,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,365,000	-	10,365,000	5,789,000	896,050	1,261,371
					-	-			4,527,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	5,448,000	-	5,448,000	3,446,000	599,636	2,227,130
					-	-			1,218,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,448,000	-	5,448,000	3,446,000	599,636	2,227,130
					-	-			1,218,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,129,000	257,450	261,553
					-	-			867,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,340,000	-	2,340,000	1,129,000	257,450	261,553
					-	-			867,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,357,000	-	1,357,000	713,000	96,545	78,705
					-	-			634,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第21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	983,000	-	983,000	416,000	160,905	182,848
					-	-			233,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	233,000	42,974	57,387
					-	-			175,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	536,000	-	536,000	233,000	42,974	57,387
					-	-			175,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	536,000	-	536,000	233,000	42,974	57,387
					-	-			175,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	233,000	42,974	57,387
					-	-			175,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	172,000	376	170,573
					-	-			1,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	376	170,573
					-	-			1,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	376	170,573
					-	-			1,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	19,000	376	17,573
					-	-			1,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,655,000	397,102	975,797
					-	-			2,679,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	8,140,000	-	8,140,000	3,655,000	397,102	975,797
					-	-			2,679,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	8,140,000	-	8,140,000	3,655,000	397,102	975,797
					-	-			2,679,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,997,000	-	6,997,000	3,630,000	395,846	952,419
					-	-			2,677,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	25,000	1,256	23,378
					-	-			1,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30日

頁數：第23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)								
71				環境保護支出	20,278,000	-	20,278,000	9,659,000	1,262,692	2,411,614
					-	-			7,247,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	20,278,000	-	20,278,000	9,659,000	1,262,692	2,411,614
					-	-			7,247,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	20,278,000	-	20,278,000	9,659,000	1,262,692	2,411,614
					-	-			7,247,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,818,000	-	13,818,000	6,806,000	883,957	695,473
					-	-			6,110,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,460,000	-	6,460,000	2,853,000	378,735	1,716,141
					-	-			1,136,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	4,311,000	-	4,311,000	2,255,000	291,884	1,758,183
					-	-			496,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	4,311,000	-	4,311,000	2,255,000	291,884	1,758,183
					-	-			496,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	4,311,000	-	4,311,000	2,255,000	291,884	1,758,183
					-	-			496,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,855,000	211,884	1,478,183
					-	-	-	-	376,817	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	400,000	80,000	280,000
					-	-	-	-	120,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	98,213,300	10,897,163	43,860,369
					-	-	-	-	54,352,931	-
					-	-	-	-	-	470,494
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	213,435	1,059,565
					-	-	-	-	250,435	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	213,435	1,059,565
					-	-			250,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	213,435	1,059,565
					-	-			250,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	1,310,000	213,435	1,059,565
					-	-			250,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第26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)								
	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4月30日

頁數：第27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)								
	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	17,613,000	1,289,246	14,560,095
					-	-	-	-	3,052,905	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	17,113,000	1,210,846	14,138,495
					-	-	-	-	2,974,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		其他公共工程*	20,584,000	113,000	20,697,000	17,113,000	1,210,846	14,138,495
					-	-	-	-	2,974,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	20,584,000	113,000	20,697,000	17,113,000	1,210,846	14,138,495
					-	-	-	-	2,974,505	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	78,400	421,600
					-	-	-	-	78,400	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	500,000	78,400	421,600
					-	-			78,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	78,400	421,600
					-	-			78,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	74,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,900,000	-	1,900,000	900,000	31,375	868,625
					-	-			31,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	900,000	31,375	868,625
					-	-			31,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第29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)								
			90	(社區)建築及設備*	1,900,000	-	1,900,000	900,000	31,375	868,625
					-	-	-	-	31,375	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,900,000	-	1,900,000	900,000	31,375	868,625
					-	-	-	-	31,375	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	25,554,000	113,000	25,667,000	20,813,000	1,534,056	16,902,285
					-	-	-	-	3,910,715	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	202,730,000	113,000	202,843,000	119,026,300	12,431,219	60,762,654
					-	-	-	-	58,263,646	-
					-	-	-	-	-	470,494
					-	-	-	-	-	-
76				退休撫卹給付支出	7,884,000	-	7,884,000	7,884,000	1,603,590	3,696,770
					-	-	-	-	4,187,230	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,884,000	-	7,884,000	7,884,000	1,603,590	3,696,770
					-	-	-	-	4,187,230	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公務人員退休給付	7,884,000	-	7,884,000	7,884,000	1,603,590	3,696,770
					-	-	-	-	4,187,230	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	3,941,000	-	3,941,000	3,941,000	529,242	1,359,790
					-	-	-	-	2,581,210	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	3,943,000	-	3,943,000	3,943,000	1,074,348	2,336,980
					-	-			1,606,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	-	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	-	563,700
					-	-			46,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,494,000	-	8,494,000	8,494,000	1,603,590	4,260,470
					-	-			4,233,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	211,224,000	113,000	211,337,000	127,520,300	14,034,809	65,023,124
					-	-			62,497,176	-
					-	-			-	470,494
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年4月30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	1,674,904,985	1,672,631,652	-2,273,333	負債	105,301,729	106,722,784	1,421,055
流動資產	370,054,473	368,072,323	-1,982,150	流動負債	81,166,899	81,806,078	639,179
專戶存款	31,804,247	33,225,302	1,421,055	應付帳款	73,497,482	73,497,482	0
公庫存款	191,670,154	191,143,750	-526,404	應付代收款	7,669,417	8,308,596	639,179
應收帳款	146,233,905	143,232,777	-3,001,128	其他負債	24,134,830	24,916,706	781,876
預付款	346,167	470,494	124,327	存入保證金	19,553,611	20,290,937	737,326
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,581,219	4,625,769	44,550
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,579,793,311	1,583,395,398	3,602,087
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,579,793,311	1,583,395,398	3,602,087
固定資產	1,238,055,489	1,237,764,306	-291,183	資產負債淨額	1,579,793,311	1,583,395,398	3,602,087
土地	336,473,152	340,075,239	3,602,087	收入	63,467,237	78,071,082	14,603,845
土地改良物	1,058,666,856	1,059,053,020	386,164	收入	63,467,237	78,071,082	14,603,845
累計折舊－土地改良物	-519,649,527	-523,909,460	-4,259,933	稅課收入	36,293,416	49,067,892	12,774,476
房屋建築及設備	272,690,963	297,565,847	24,874,884	罰款及賠償收入	5,993	17,228	11,235
累計折舊－房屋建築及設備	-90,829,730	-91,829,417	-999,687	規費收入	935,139	1,470,279	535,140
機械及設備	34,161,921	34,642,074	480,153	財產孳息收入	207,081	232,373	25,292
累計折舊－機械及設備	-22,056,062	-22,145,693	-89,631	補助收入	25,278,252	26,471,252	1,193,000
交通及運輸設備	45,898,275	45,949,093	50,818	捐獻及贈與收入	1,500	1,500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-28,555,573	-28,801,235	-245,662	其他收入	745,856	810,558	64,702
雜項設備	33,988,903	34,259,505	270,602	預算控制	540,860,081	540,956,744	96,663
累計折舊－雜項設備	-15,945,409	-16,747,957	-802,548	預算控制	540,860,081	540,956,744	96,663
購建中固定資產	133,211,720	109,653,290	-23,558,430	支出預算數	100,181,800	83,816,700	-16,365,100
其他資產	14,400	14,400	0	支出分配數	107,366,200	127,520,300	20,154,100
存出保證金	14,400	14,400	0	支出保留數準備	129,598,081	125,905,744	-3,692,337
支出	73,657,292	95,557,612	21,900,320	預計收入數	203,714,000	203,714,000	0
支出	73,657,292	95,557,612	21,900,320				
人事支出	26,753,182	32,012,258	5,259,076				
業務支出	26,089,298	34,764,917	8,675,619				
補助社會保險及其他福利費用	455,202	1,534,992	1,079,790				
其他獎補捐助	238,354	356,354	118,000				
財產交易損失	23,017	26,722	3,705				
固定資產折舊	20,098,239	26,862,369	6,764,130				
預算控制	540,860,081	540,956,744	96,663				
預算控制	540,860,081	540,956,744	96,663				
收入預算數	150,739,000	135,267,000	-15,472,000				
收入分配數	52,975,000	68,447,000	15,472,000				
支出保留數	129,598,081	125,905,744	-3,692,337				
預計支付數	207,548,000	211,337,000	3,789,000				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國115年4月30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	2,289,422,358	2,309,146,008	19,723,650	合計	2,289,422,358	2,309,146,008	19,723,650
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	-	-	-				