

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	150,149,000	150,149,000	112,824,000	16,700,364	-	14,549,355
					-			127,373,355		
	02			遺產及贈與稅	148,000	148,000	148,000	-	-	1,052,305
					-			1,200,305		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	925,479
					-			925,479		
		02		贈與稅	148,000	148,000	148,000	-	-	126,826
					-			274,826		
	13			土地稅	1,239,000	1,239,000	39,000	2,497	-	10,031
					-			49,031		
		01		地價稅	1,239,000	1,239,000	39,000	2,497	-	10,031
					-			49,031		
		14		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,189,000	12,139	-	1,642,532
					-			4,831,532		
		01		房屋稅	3,314,000	3,314,000	3,189,000	12,139	-	1,642,532
					-			4,831,532		
		15		契稅	898,000	898,000	898,000	27,507	-	-433,350
					-			464,650		
		01		契稅	898,000	898,000	898,000	27,507	-	-433,350
					-			464,650		
		16		娛樂稅	137,000	137,000	137,000	9,738	-	-36,980
					-			100,020		
		01		娛樂稅	137,000	137,000	137,000	9,738	-	-36,980
					-			100,020		
		17		統籌分配稅	144,413,000	144,413,000	108,413,000	16,648,483	-	12,314,817
					-			120,727,817		
		01		普通統籌	144,413,000	144,413,000	108,413,000	16,648,483	-	12,314,817
					-			120,727,817		
		04		罰款及賠償收入	70,000	70,000	70,000	20,589	-	679,527
					-			749,527		
		01		罰金罰鍰及息金	70,000	70,000	70,000	20,589	-	679,527
					-			749,527		
		01		罰金罰鍰	70,000	70,000	70,000	19,143	-	672,158
					-			742,158		
		02		息金	-	-	-	1,446	-	7,369
					-			7,369		
		05		規費收入	4,499,000	4,499,000	2,990,000	284,910	-	4,137,508

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第4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)		
					-			7,127,508		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	106,900	-	696,763
					-			1,746,763		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	100,000	-	698,563
					-			1,648,563		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	6,900	-	-1,800
					-			98,200		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	1,940,000	178,010	-	3,440,745
					-			5,380,745		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	29,200
					-			29,200		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,440,000	178,010	-	64,421
					-			1,504,421		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	-	-	3,347,124
					-			3,847,124		
07				財產收入	633,000	633,000	618,000	13,250	-	106,439
					-			724,439		
	01			財產孳息	618,000	618,000	618,000	13,250	-	-117,051
					-			500,949		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	11,250	-	121,731
					-			271,731		
		03		租金收入	468,000	468,000	468,000	2,000	-	-238,782
					-			229,218		
	02			財產售價*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
		01		土地售價*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	15,000
					-			15,000		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	15,000
					-			15,000		
08				營業盈餘及事業收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5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)		
09				補助及協助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	16,759,789	-	23,968,698
					-			37,387,698		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	13,419,000	16,759,789	-	23,968,698
					-			37,387,698		
		01		一般性補助收入	2,008,000	2,008,000	2,008,000	-	-	-98,781
					-			1,909,219		
		02		計畫型補助收入	11,411,000	11,411,000	11,411,000	16,759,789	-	24,067,479
					-			35,478,479		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	100,000	-	170,000
					-			170,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	100,000	-	170,000
					-			170,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	100,000	-	170,000
					-			170,000		
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	2,030,000	148,800	-	-983,407
					-			1,046,593		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-95,420
					-			184,580		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-95,420
					-			184,580		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	1,750,000	148,800	-	-887,987
					-			862,013		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,829
					-			1,829		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	1,570,000	140,851	-	-967,887
					-			602,113		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	180,000	7,949	-	78,071
					-			258,071		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	133,451,000	34,027,702	-	42,419,630
					-			175,870,630		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	133,451,000	34,027,702	-	42,628,120
					-			176,079,120		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6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)								
32				行政支出	29,350,000	67,000	29,417,000	27,102,000	1,606,010	7,967,793
					-	-			19,134,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	24,169,000	1,550,476	6,365,315
					-	-			17,803,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	24,169,000	1,550,476	6,365,315
					-	-			17,803,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,440,000	-	9,440,000	8,152,000	578,639	1,043,147
					-	-			7,108,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	16,940,000	-	16,940,000	16,017,000	971,837	5,322,168
					-	-			10,694,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	222,000	-	222,000	210,000	2,612	153,521
					-	-			56,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	222,000	-	222,000	210,000	2,612	153,521
					-	-			56,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	222,000	-	222,000	210,000	2,612	153,521
					-	-			56,479	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第7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)								
	03			人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,355,000	249,775	604,396
					-	-			750,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,355,000	249,775	604,396
					-	-			750,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	772	176,512
					-	-			23,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	1,071,000	249,003	395,884
					-	-			675,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	32,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	2,044
					-	-			2,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	2,044
					-	-			2,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	2,044
					-	-			2,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第8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)								
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,363,000	-196,853	842,517
					-	-		520,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,363,000	-196,853	842,517
					-	-		520,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,363,000	-196,853	842,517
					-	-		520,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	15,188,000	1,168,000	-
					-	-		15,188,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	6,824,000	549,000	-
					-	-		6,824,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	6,824,000	549,000	-
					-	-		6,824,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	5,266,000	443,000	-
					-	-		5,266,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,558,000	106,000	-
					-	-		1,558,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	10,399,000	-	10,399,000	8,364,000	619,000	-
					-	-		8,364,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	8,364,000	619,000	-
					-	-		8,364,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	5,968,000	581,000	-
					-	-		5,968,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	2,396,000	38,000	-
					-	-		2,396,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	24,224,000	466,000	24,690,000	21,764,000	1,252,995	5,227,493
					-	-		16,536,507	-	-
					-	-		-	-	345,200
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	16,763,000	70,000	16,833,000	14,635,000	713,000	2,170,773
					-	-		12,464,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	7,895,000	501,594	1,011,014
					-	-		6,883,986	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	7,400,000	500,241	705,157
					-	-		6,694,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10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	524,000	-	524,000	495,000	1,353	305,857
					-	-			189,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	5,280,000	130,231	553,803
					-	-			4,726,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	193,000	18,102	35,584
					-	-			157,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	4,989,000	106,957	491,595
					-	-			4,497,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	98,000	5,172	26,624
					-	-			71,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	560,000	-	560,000	547,000	45,422	377,917
					-	-			169,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	38,817	161,183
					-	-			38,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	360,000	-	360,000	347,000	6,605	216,734
					-	-			130,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第11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									
		04		調解業務	380,000	-	380,000	329,000	980	101,998
					-	-			227,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	380,000	-	380,000	329,000	980	101,998
					-	-			227,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	-	70,000	70,000	70,000	2,193	40,207
					-	-			29,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	-	70,000	70,000	70,000	2,193	40,207
					-	-			29,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	514,000	32,580	85,834
					-	-			428,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	515,000	-	515,000	514,000	32,580	85,834
					-	-			428,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	136,000	-	136,000	130,000	8,133	75,932
					-	-			54,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	136,000	-	136,000	130,000	8,133	75,932
					-	-			54,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第12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	136,000	-	136,000	130,000	8,133	75,932
					-	-			54,068	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	100,000	105,000	105,000	-	101,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	4,269,000	296,000	4,565,000	4,309,000	314,464	2,179,247
					-	-			2,129,753	
					-	-			-	345,200
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	3,063,000	296,000	3,359,000	3,281,000	275,424	1,807,334
					-	-			1,473,666	
					-	-			-	345,200
					-	-			-	-
			20	業務費	2,113,000	296,000	2,409,000	2,331,000	161,424	1,342,926
					-	-			988,074	
					-	-			-	345,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	114,000	464,408
					-	-			485,592	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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									
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	1,028,000	39,040	371,913
					-	-			656,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,028,000	39,040	371,913
					-	-			656,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	592,000	84,816	241,757
					-	-			350,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	592,000	84,816	241,757
					-	-			350,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	596,000	-	596,000	592,000	84,816	241,757
					-	-			350,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,993,000	132,582	458,453
					-	-			1,534,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,993,000	132,582	458,453
					-	-			1,534,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,000,000	-	1,000,000	860,000	64,775	63,704
					-	-			796,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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 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	1,435,000	-	1,435,000	1,113,000	67,807	374,749
					-	-			738,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	287,000	-	287,000	283,000	1,495	81,545
					-	-			201,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	283,000	1,495	81,545
					-	-			201,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	283,000	1,495	81,545
					-	-			201,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	287,000	-	287,000	283,000	1,495	81,545
					-	-			201,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	2,972,000	263,506	910,658
					-	-			2,061,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	760,000	60,000	388,557
					-	-			371,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第15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		教育業務	760,000	-	760,000	760,000	60,000	388,557
					-	-			371,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	210,000	-	210,000	210,000	-	21,415
					-	-			188,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	60,000	367,142
					-	-			182,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,212,000	203,506	522,101
					-	-			1,689,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	2,212,000	203,506	522,101
					-	-			1,689,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,428,000	96,854	469,946
					-	-			958,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	825,000	-	825,000	784,000	106,652	52,155
					-	-			731,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	5,230,000	102,453	3,400,201
					-	-			1,829,799	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)								
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	4,903,000	89,871	3,275,766
					-	-			1,627,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	4,903,000	89,871	3,275,766
					-	-			1,627,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	85,265	814,206
					-	-			1,395,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,699,000	-	2,699,000	2,693,000	4,606	2,461,560
					-	-			231,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	357,000	-	357,000	327,000	12,582	124,435
					-	-			202,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	357,000	-	357,000	327,000	12,582	124,435
					-	-			202,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	357,000	-	357,000	327,000	12,582	124,435
					-	-			202,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	7,880,000	908,018	3,087,733
					-	-			4,792,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第17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)								
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	7,875,000	908,018	3,083,645
					-	-			4,791,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	8,464,000	-	8,464,000	7,875,000	908,018	3,083,645
					-	-			4,791,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,950,000	-	3,950,000	3,400,000	155,361	946,970
					-	-			2,453,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,494,000	-	4,494,000	4,455,000	752,657	2,136,675
					-	-			2,318,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	4,088
					-	-			912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	5,000	-	5,000	5,000	-	4,088
					-	-			912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	4,088
					-	-			912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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 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)								
57				工業支出	283,000	-	283,000	200,000	9,204	27,345
					-	-			172,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	200,000	9,204	27,345
					-	-			172,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	200,000	9,204	27,345
					-	-			172,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	200,000	9,204	27,345
					-	-			172,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	25,118,000	2,249,337	6,530,888
					-	-			18,587,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	8,520,000	553,506	1,993,065
					-	-			6,526,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	8,520,000	553,506	1,993,065
					-	-			6,526,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	4,448,000	321,973	1,617,808
					-	-			2,830,192	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)								
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	4,072,000	231,533	375,257
					-	-			3,696,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	901,000	-	901,000	901,000	800,904	99,096
					-	-			801,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	901,000	-	901,000	901,000	800,904	99,096
					-	-			801,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	800,904	99,096
					-	-			800,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	15,126,000	-	15,126,000	13,743,000	798,273	3,991,245
					-	-			9,751,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	10,397,000	664,751	2,582,395
					-	-			7,814,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	1,096,000	82,239	106,115
					-	-			989,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第20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	10,497,000	-	10,497,000	9,301,000	582,512	2,476,280
					-	-			6,824,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	3,346,000	133,522	1,408,850
					-	-			1,937,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	3,346,000	133,522	1,408,850
					-	-			1,937,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,954,000	96,654	447,482
					-	-			1,506,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,954,000	96,654	447,482
					-	-			1,506,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	1,168,000	88,330	90,280
					-	-			1,077,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	930,000	-	930,000	786,000	8,324	357,202
					-	-			428,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	410,000	37,433	67,915
					-	-			342,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第21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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			健保業務	496,000	-	496,000	410,000	37,433	67,915
					-	-			342,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	496,000	-	496,000	410,000	37,433	67,915
					-	-			342,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	496,000	-	496,000	410,000	37,433	67,915
					-	-			342,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	211,000	5,436	157,368
					-	-			53,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	211,000	5,436	157,368
					-	-			53,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	211,000	5,436	157,368
					-	-			53,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	58,000	436	49,368
					-	-			8,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	5,000	108,000
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第22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)								
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	6,871,000	369,992	1,295,383
					-	-			5,575,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	6,871,000	369,992	1,295,383
					-	-			5,575,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	6,871,000	369,992	1,295,383
					-	-			5,575,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	5,728,000	366,190	167,132
					-	-			5,560,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	3,802	38,251
					-	-			14,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	-	1,090,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	16,370,000	1,166,418	4,169,075
					-	-			12,200,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	16,370,000	1,166,418	4,169,075
					-	-			12,200,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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			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		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	16,370,000	1,166,418	4,169,075
					-	-			12,200,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,806,000	-	13,806,000	11,788,000	949,030	1,714,874
					-	-			10,073,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,797,000	-	4,797,000	4,582,000	217,388	2,454,201
					-	-			2,127,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	98,970	1,993,352
					-	-			1,456,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	98,970	1,993,352
					-	-			1,456,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	3,450,000	98,970	1,993,352
					-	-			1,456,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,810,000	78,970	1,693,352
					-	-			1,116,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	20,000	300,000
					-	-			340,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第24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)								
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	148,620,000	533,000	149,153,000	133,069,000	9,239,267	34,936,749
					-	-		98,132,251	-	345,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	530,000	-	530,000	530,000	22,380	183,416
					-	-		346,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	22,380	183,416
					-	-		346,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	530,000	22,380	183,416
					-	-		346,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)								
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	530,000	22,380	183,416
					-	-			346,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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			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)								
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-		16,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-		16,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-		16,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-		16,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	320,000	-	320,000	320,000	-	258,973
					-	-		61,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	258,973
					-	-		61,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	258,973
					-	-		61,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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)								
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	258,973
					-	-			61,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	672,119
					-	-			827,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	7,800,000	416,890	3,561,141
					-	-			4,238,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	416,890	2,372,121
					-	-			3,927,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	416,890	2,372,121
					-	-			3,927,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第28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)								
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	6,300,000	416,890	2,372,121
					-	-			3,927,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,189,020
					-	-			310,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,189,020
					-	-			310,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,189,020
					-	-			310,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	80,000	-	80,000	80,000	-	21,381
					-	-			58,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	21,381
					-	-			58,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	21,381
					-	-			58,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	21,381
					-	-			58,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)								
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	600,000	-	224,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	-	224,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	-	224,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	600,000	-	224,539
					-	-			375,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	11,310,000	439,270	4,975,369
					-	-			6,334,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	160,050,000	533,000	160,583,000	144,379,000	9,678,537	39,912,118
					-	-			104,466,882	-
					-	-			-	345,200
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	10,224,000	-	10,224,000	10,224,000	487,393	1,476,733
					-	-			8,747,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,224,000	-	10,224,000	10,224,000	487,393	1,476,733
					-	-			8,747,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第30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		公務人員退休給付	10,224,000	-	10,224,000	10,224,000	487,393	1,476,733
					-	-			8,747,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,766,000	-	6,766,000	6,766,000	487,393	1,309,002
					-	-			5,456,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	167,731
					-	-			3,290,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,260,954	-	1,260,954	1,260,954	145,254	1,056,300
					-	-			204,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	44,300	1,056,300
					-	-			103,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	44,300	1,056,300
					-	-			103,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	44,300	1,056,300
					-	-			103,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	100,954	-	100,954	100,954	100,954	-
					-	-			100,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第31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)									
		02			災害準備金*	100,954	-	100,954	100,954	-	
						-	-		100,954	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
		20			業務費*	100,954	-	100,954	100,954	-	
						-	-		100,954	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					統籌科目合計	11,484,954	-	11,484,954	632,647	2,533,033	
						-	-		8,951,921	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
					總計	171,534,954	533,000	172,067,954	10,311,184	42,445,151	
						-	-		113,418,803	-	
						-	-		-	345,200	
						-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,621,977,812	負債	114,997,984
流動資產	330,368,794	流動負債	95,785,210
專戶存款	21,894,872	應付帳款	93,103,112
公庫存款	160,431,946	應付代收款	2,682,098
應收帳款	147,427,776	其他負債	19,212,774
預付款	614,200	存入保證金	15,167,264
長期投資	66,780,623	應付保管款	4,045,510
採權益法之投資	52,596,623	淨資產	1,506,979,828
其他長期投資	14,184,000	資產負債淨額	1,506,979,828
固定資產	1,224,813,995	資產負債淨額	1,506,979,828
土地	340,556,828		
土地改良物	993,946,523		
累計折舊－土地改良物	-501,276,012		
房屋建築及設備	281,748,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,797,207		
機械及設備	32,334,442		
累計折舊－機械及設備	-21,222,839		
交通及運輸設備	48,199,152		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,375,482		
雜項設備	32,173,554		
累計折舊－雜項設備	-18,323,954		
購建中固定資產	159,850,477		
其他資產	14,400		
存出保證金	14,400		
合 計	1,621,977,812	合 計	1,621,977,812
備 註		備 註	
保管有價證券	1,318,678	應付保管有價證券	1,318,678
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1	應付保證品	1
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第43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	1,609,390,170	1,621,977,812	12,587,642	負債	116,605,731	114,997,984	-1,607,747
流動資產	319,368,398	330,368,794	11,000,396	流動負債	98,100,503	95,785,210	-2,315,293
專戶存款	23,501,860	21,894,872	-1,606,988	應付帳款	93,103,871	93,103,112	-759
公庫存款	145,486,769	160,431,946	14,945,177	應付代收款	4,996,632	2,682,098	-2,314,534
應收帳款	149,388,189	147,427,776	-1,960,413	其他負債	18,505,228	19,212,774	707,546
預付款	991,580	614,200	-377,380	存入保證金	14,503,484	15,167,264	663,780
長期投資	66,780,623	66,780,623	0	應付保管款	4,001,744	4,045,510	43,766
採權益法之投資	52,596,623	52,596,623	0	淨資產	1,510,781,056	1,510,781,056	0
其他長期投資	14,184,000	14,184,000	0	資產負債淨額	1,510,781,056	1,510,781,056	0
固定資產	1,223,226,749	1,224,813,995	1,587,246	資產負債淨額	1,510,781,056	1,510,781,056	0
土地	340,556,828	340,556,828	0	收入	142,051,418	176,079,120	34,027,702
土地改良物	971,945,605	993,946,523	22,000,918	收入	142,051,418	176,079,120	34,027,702
累計折舊－土地改良物	-497,275,760	-501,276,012	-4,000,252	稅課收入	110,672,991	127,373,355	16,700,364
房屋建築及設備	281,331,623	281,748,513	416,890	罰款及賠償收入	728,938	749,527	20,589
累計折舊－房屋建築及設備	-92,037,121	-92,797,207	-760,086	規費收入	6,842,598	7,127,508	284,910
機械及設備	32,334,442	32,334,442	0	財產孳息收入	696,189	709,439	13,250
累計折舊－機械及設備	-20,975,706	-21,222,839	-247,133	廢舊物品售價收入	15,000	15,000	0
交通及運輸設備	48,199,152	48,199,152	0	投資利益	1,500,000	1,500,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-30,057,704	-30,375,482	-317,778	補助收入	20,627,909	37,387,698	16,759,789
雜項設備	32,060,349	32,173,554	113,205	捐獻及贈與收入	70,000	170,000	100,000
累計折舊－雜項設備	-17,953,116	-18,323,954	-370,838	其他收入	897,793	1,046,593	148,800
購建中固定資產	175,098,157	159,850,477	-15,247,680	預算控制	390,351,605	384,613,083	-5,738,522
其他資產	14,400	14,400	0	預算控制	390,351,605	384,613,083	-5,738,522
存出保證金	14,400	14,400	0	支出預算數	26,317,000	16,204,000	-10,113,000
支出	160,048,035	179,880,348	19,832,313	支出分配數	144,520,000	155,863,954	11,343,954
支出	160,048,035	179,880,348	19,832,313	支出保留數準備	47,214,605	40,245,129	-6,969,476
人事支出	56,815,819	61,718,100	4,902,281	預計收入數	172,300,000	172,300,000	0
業務支出	55,966,689	64,195,558	8,228,869				
補助社會保險及其他福利費用	3,469,726	3,495,898	26,172				
其他獎補助	838,197	1,817,101	978,904				
財產交易損失	50,030	50,030	0				
固定資產折舊	42,907,574	48,603,661	5,696,087				
預算控制	390,351,605	384,613,083	-5,738,522				
預算控制	390,351,605	384,613,083	-5,738,522				
收入預算數	52,149,000	38,849,000	-13,300,000				
收入分配數	120,151,000	133,451,000	13,300,000				
支出保留數	47,214,605	40,245,129	-6,969,476				
預計支付數	170,837,000	172,067,954	1,230,954				

臺東縣關山鎮公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第44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	2,159,789.810	2,186,471.243	26,681.433	合計	2,159,789.810	2,186,471.243	26,681.433
備註				備註			
保管有價證券	1,318,678	1,318,678	-	應付保管有價證券	1,318,678	1,318,678	-
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	-	-	-				