

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	102,986,000	102,986,000	9,962,000	20,762,024	-	10,800,024
					-			20,762,024		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	240,000	6,084	-	-233,916
					-			6,084		
		02		贈與稅	480,000	480,000	240,000	6,084	-	-233,916
					-			6,084		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	42,000	6,621	-	-35,379
					-			6,621		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	42,000	6,621	-	-35,379
					-			6,621		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	100,000	9,092	-	-90,908
					-			9,092		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	100,000	9,092	-	-90,908
					-			9,092		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	81,982	-	-418,018
					-			81,982		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	81,982	-	-418,018
					-			81,982		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	80,000	10,153	-	-69,847
					-			10,153		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	80,000	10,153	-	-69,847
					-			10,153		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	9,000,000	20,648,092	-	11,648,092
					-			20,648,092		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	9,000,000	20,648,092	-	11,648,092
					-			20,648,092		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	7,876	-	-2,124
					-			7,876		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	7,876	-	-2,124
					-			7,876		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	7,809	-	-2,191
					-			7,809		
		02		息金	-	-	-	67	-	67
					-	-	-	67		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	258,000	174,278	-	-83,722
					-			174,278		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	58,000	18,800	-	-39,200
					-			18,800		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	50,000	300	-	-49,700
					-			300		
		02		證照費	100,000	100,000	8,000	18,500	-	10,500
					-			18,500		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	200,000	155,478	-	-44,522
					-			155,478		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	150,000	125,162	-	-24,838
					-			125,162		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	30,316	-	-19,684
					-			30,316		
07				財產收入	495,000	495,000	177,000	34,463	-	-142,537
					-			34,463		
	01			財產孳息	480,000	480,000	162,000	34,463	-	-127,537
					-			34,463		
		01		利息收入	150,000	150,000	12,000	7,917	-	-4,083
					-			7,917		
		03		租金收入	330,000	330,000	150,000	26,546	-	-123,454
					-			26,546		
	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	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	31,216,000	31,216,000	14,780,000	1,024,940	-	-13,755,060
					-			1,024,940		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	14,780,000	1,024,940	-	-13,755,060
					-			1,024,940		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3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		一般性補助收入	3,279,000	3,279,000	820,000	764,940	-	-55,060
					-			764,940		
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	13,960,000	260,000	-	-13,700,000
					-			260,000		
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	730,000	212,167	-	-517,833
					-			212,167		
	01			學雜費收入	210,000	210,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	210,000	210,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,756,000	1,756,000	730,000	212,167	-	-517,833
					-			212,167		
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	700,000	141,259	-	-558,741
					-			141,259		
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	30,000	70,908	-	40,908
					-			70,908		
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	25,917,000	22,215,748	-	-3,701,252
					-			22,215,748		
				總計	141,867,000	141,867,000	25,917,000	22,215,748	-	-3,701,252
					-			22,215,748		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	
					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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
32				行政支出	14,831,000	-	14,831,000	4,522,000	2,448,453	2,073,547
					-	-			2,448,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	-	13,056,000	3,813,000	2,347,660	1,465,340
					-	-			2,347,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	-	13,056,000	3,813,000	2,347,660	1,465,340
					-	-			2,347,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	3,084,000	2,134,266	949,734
					-	-			2,134,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,943,000	-	3,943,000	729,000	213,394	515,606
					-	-			213,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	162,000	68,809	93,191
					-	-			68,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	162,000	68,809	93,191
					-	-			68,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	162,000	68,809	93,191
					-	-			68,809	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	
					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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	03			人事業務	729,000	-	729,000	352,000	22,607	329,393
					-	-		22,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	729,000	-	729,000	352,000	22,607	329,393
					-	-		22,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	330,000	607	329,393
					-	-		607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	22,000	-
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	195,000	9,377	185,623

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
					-	-		9,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	195,000	9,377	185,623
					-	-		9,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	486,000	-	486,000	195,000	9,377	185,623
					-	-		9,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	4,708,000	4,670,690	37,310
					-	-		4,670,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,364,000	-	7,364,000	2,015,000	1,997,695	17,305
					-	-		1,997,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	7,364,000	-	7,364,000	2,015,000	1,997,695	17,305
					-	-		1,997,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,638,000	-	5,638,000	1,376,000	1,360,515	15,485
					-	-		1,360,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,726,000	-	1,726,000	639,000	637,180	1,820
					-	-		637,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	8,890,000	-	8,890,000	2,693,000	2,672,995	20,005
					-	-			2,672,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	8,890,000	-	8,890,000	2,693,000	2,672,995	20,005
					-	-			2,672,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,593,000	-	6,593,000	1,189,000	1,169,845	19,155
					-	-			1,169,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	1,504,000	1,503,150	850
					-	-			1,503,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	23,982,000	-	23,982,000	5,366,000	2,786,618	2,579,382
					-	-			2,786,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	18,670,000	-	18,670,000	3,814,000	2,435,619	1,378,381
					-	-			2,435,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	9,305,000	-	9,305,000	2,645,000	1,518,285	1,126,715
					-	-			1,518,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,877,000	-	8,877,000	2,616,000	1,518,037	1,097,963
					-	-			1,518,037	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	428,000	-	428,000	29,000	248	28,752
					-	-		248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	1,126,000	902,610	223,390
					-	-		902,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,536,000	-	6,536,000	1,102,000	902,610	199,390
					-	-		902,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	15,000	2,893	12,107
					-	-		2,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	15,000	2,893	12,107
					-	-		2,893		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	28,000	11,831	16,169
					-	-			11,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	311,000	-	311,000	28,000	11,831	16,169
					-	-			11,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	1,810,000	-	1,810,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	137,000	-	137,000	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
		01		原住民族業務	2,669,000	-	2,669,000	849,000	13,186	835,814
					-	-			13,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	299,000	5,186	293,814
					-	-			5,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	550,000	8,000	542,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	129,000	73,726	55,274
					-	-			73,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	564,000	-	564,000	129,000	73,726	55,274
					-	-			73,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	129,000	1,164	127,836
					-	-			1,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	129,000	1,164	127,836
					-	-			1,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	606,000	-	606,000	129,000	1,164	127,836
					-	-			1,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
					-	-				
	08			館務行政	1,294,000	-	1,294,000	380,000	261,981	118,019
					-	-			261,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,294,000	-	1,294,000	380,000	261,981	118,019
					-	-			261,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,064,000	-	1,064,000	350,000	261,981	88,019
					-	-			261,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	135,000	-	135,000	70,000	939	69,061
					-	-			939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	939	69,061
					-	-			939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	939	69,061
					-	-			939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	70,000	939	69,061
					-	-			939	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
51				教育支出	3,178,000	-	3,178,000	1,044,000	453,315	590,685
					-	-			453,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	1,014,000	453,315	560,685
					-	-			453,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	1,014,000	453,315	560,685
					-	-			453,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	825,000	446,330	378,670

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	備註(預付款)
					-	-		446,330	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	189,000	6,985	182,015
					-	-		6,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	1,291,000	638,246	652,754
					-	-		638,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	952,000	501,515	450,485
					-	-		501,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	952,000	501,515	450,485
					-	-		501,515	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	846,000	495,724	350,276
					-	-		495,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	106,000	5,791	100,209
					-	-		5,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	339,000	136,731	202,269
					-	-		136,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
		01		館務行政	1,187,000	-	1,187,000	339,000	136,731	202,269
					-	-			136,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,187,000	-	1,187,000	339,000	136,731	202,269
					-	-			136,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	2,537,000	930,356	1,606,644
					-	-			930,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	2,534,000	930,356	1,603,644
					-	-			930,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	7,383,000	2,534,000	930,356	1,603,644
					-	-			930,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,144,000	-	4,144,000	1,368,000	716,504	651,496
					-	-			716,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,229,000	-	3,229,000	1,156,000	213,852	942,148
					-	-			213,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					-	-				
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	117,000	3,341	113,659
					-	-			3,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	117,000	3,341	113,659
					-	-			3,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	117,000	3,341	113,659
					-	-			3,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	117,000	3,341	113,659
					-	-			3,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	7,527,000	2,178,593	5,348,407
					-	-			2,178,593	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,105,000	-	8,105,000	4,324,000	994,442	3,329,558
					-	-			994,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	4,324,000	994,442	3,329,558
					-	-			994,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	1,550,000	777,293	772,707
					-	-			777,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	2,774,000	217,149	2,556,851
					-	-			217,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	7,198,000	-	7,198,000	2,538,000	760,068	1,777,932

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					-	-		760,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	1,466,000	759,768	706,232
					-	-		759,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,199,000	-	1,199,000	390,000	306,142	83,858
					-	-		306,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,290,000	-	4,290,000	1,076,000	453,626	622,374
					-	-		453,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,072,000	300	1,071,700
					-	-		300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,072,000	300	1,071,700
					-	-		300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,603,000	-	2,603,000	665,000	424,083	240,917
					-	-		424,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	665,000	424,083	240,917
					-	-		424,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19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									
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	382,000	285,626	96,374
					-	-			285,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	283,000	138,457	144,543
					-	-			138,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	102,000	67,937	34,063
					-	-			67,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	102,000	67,937	34,063
					-	-			67,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	102,000	67,937	34,063
					-	-			67,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	438,000	-	438,000	102,000	67,937	34,063
					-	-			67,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	17,000	455	16,545
					-	-			455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	17,000	455	16,545
					-	-			455	
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					-	-				
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	17,000	455	16,545
					-	-		455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	7,000	455	6,545
					-	-		455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,527,000	-	24,527,000	19,214,000	18,006,955	1,207,045
					-	-		18,006,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社政業務	24,527,000	-	24,527,000	19,214,000	18,006,955	1,207,045
					-	-		18,006,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	24,527,000	-	24,527,000	19,214,000	18,006,955	1,207,045
					-	-		18,006,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,446,000	-	6,446,000	2,204,000	1,536,487	667,513
					-	-		1,536,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	253,000	-	253,000	210,000	150,468	59,532
					-	-		150,468		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	17,828,000	-	17,828,000	16,800,000	16,320,000	480,000
					-	-		16,320,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	12,700,000	-	12,700,000	4,014,000	2,029,546	1,984,454
					-	-		2,029,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	4,014,000	2,029,546	1,984,454
					-	-		2,029,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	4,014,000	2,029,546	1,984,454
					-	-		2,029,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	3,207,000	1,880,918	1,326,082
					-	-		1,880,918	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	807,000	148,628	658,372
					-	-		148,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	473,000	55,669	417,331
					-	-		55,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	473,000	55,669	417,331

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 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)	備註(預付款)
					-	-		55,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	473,000	55,669	417,331
					-	-		55,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,034,000	-	1,034,000	333,000	35,669	297,331
					-	-		35,669	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	140,000	20,000	120,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	127,138,000	-	127,138,000	51,022,000	34,271,113	16,750,887
					-	-			34,271,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					-	-				
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	
					-	-		250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	70,000	-	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	-	70,000	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	1,280,000	-	1,280,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	25,300,000	-	25,300,000	2,275,000	-	2,275,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	2,250,000	-	2,250,000

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	2,250,000	-	2,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	27,310,000	-	27,310,000	3,065,000	250,000	2,815,000
					-	-		250,000	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	154,448,000	-	154,448,000	54,087,000	34,521,113	19,565,887
					-	-		34,521,113	-	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	4,069,000	-	4,069,000	4,069,000	1,140,687	2,928,313
					-	-		1,140,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,049,000	-	4,049,000	4,049,000	1,127,354	2,921,646
					-	-		1,127,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	4,049,000	-	4,049,000	4,049,000	1,127,354	2,921,646
					-	-		1,127,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,313,000	-	1,313,000	1,313,000	1,046,973	266,027
					-	-		1,046,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	80,381	2,655,619
					-	-		80,381	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	備註(預付款)
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	13,333	6,667
					-	-			13,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	13,333	6,667
					-	-			13,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	13,333	6,667
					-	-			13,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	550,000	-	550,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	550,000	-	550,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,619,000	-	4,619,000	4,619,000	1,140,687	3,478,313
					-	-			1,140,687	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
				總計	159,067,000	-	159,067,000	58,706,000	35,661,800	23,044,200
					-	-		-	35,661,800	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-