

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2月28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	17,687,000	8,403,475	-	11,478,499
					-			29,165,499		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	240,000	-	-	-233,916
					-			6,084		
		02		贈與稅	480,000	480,000	240,000	-	-	-233,916
					-			6,084		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	42,000	9,946	-	-25,433
					-			16,567		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	42,000	9,946	-	-25,433
					-			16,567		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	100,000	3,121	-	-87,787
					-			12,213		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	100,000	3,121	-	-87,787
					-			12,213		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	14,232	-	-403,786
					-			96,214		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	14,232	-	-403,786
					-			96,214		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	80,000	12,176	-	-57,671
					-			22,329		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	80,000	12,176	-	-57,671
					-			22,329		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	16,725,000	8,364,000	-	12,287,092
					-			29,012,092		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	16,725,000	8,364,000	-	12,287,092
					-			29,012,092		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	13,596	-	11,472
					-			21,472		
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000	20,000	10,000	13,596	-	11,472
					-			21,472		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	13,596	-	11,405
					-			21,405		
		02		怠金	-	-	-	-	-	67
					-			67		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	416,000	211,896	-	-29,826
					-			386,174		

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2月28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	66,000	12,720	-	-34,480
					-			31,520		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	50,000	1,620	-	-48,080
					-			1,920		
		02		證照費	100,000	100,000	16,000	11,100	-	13,600
					-			29,600		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	350,000	199,176	-	4,654
					-			354,654		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	300,000	108,016	-	-66,822
					-			233,178		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	91,160	-	71,476
					-			121,476		
07				財產收入	495,000	495,000	189,000	58,237	-	-96,300
					-			92,700		
	01			財產孳息	480,000	480,000	174,000	58,237	-	-81,300
					-			92,700		
		01		利息收入	150,000	150,000	24,000	7,917	-	-8,166
					-			15,834		
		03		租金收入	330,000	330,000	150,000	50,320	-	-73,134
					-			76,866		
	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	1,995,638	-	-11,759,422
					-			3,020,578		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	14,780,000	1,995,638	-	-11,759,422
					-			3,020,578		

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2月28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	-	-55,060	
					-			764,940		
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	13,960,000	1,995,638	-11,704,362	
					-			2,255,638		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	10,000	10,000	
					-	-	-	10,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	10,000	10,000	
					-	-	-	10,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	10,000	10,000	
					-	-	-	10,000		
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	830,000	15,840	-601,993	
					-	-	-	228,007		
	01			學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	-100,000	
					-	-	-	-		
		01		學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	-100,000	
					-	-	-	-		
	02			雜項收入	1,756,000	1,756,000	730,000	15,840	-501,993	
					-	-	-	228,007		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,160	10,160	
					-	-	-	10,160		
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	700,000	5,680	-553,061	
					-	-	-	146,939		
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	30,000	-	40,908	
					-	-	-	70,908		
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	33,912,000	10,708,682	-987,570	
					-	-	-	32,924,430		
				總計	141,867,000	141,867,000	33,912,000	10,708,682	-987,570	
					-	-	-	32,924,430		

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2月28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	5,427,000	678,620	2,299,927
					-	-			3,127,073	
					-	-			-	27,840
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	-	13,056,000	4,702,000	660,424	1,693,916
					-	-			3,008,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	-	13,056,000	4,702,000	660,424	1,693,916
					-	-			3,008,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	3,687,000	600,746	951,988
					-	-			2,735,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,943,000	-	3,943,000	1,015,000	59,678	741,928
					-	-			273,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	162,000	1,568	91,623
					-	-			70,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	162,000	1,568	91,623
					-	-			70,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	162,000	1,568	91,623
					-	-			70,377	

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2月28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	357,000	4,300	330,093
					-	-		26,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	729,000	-	729,000	357,000	4,300	330,093
					-	-		26,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	335,000	4,300	330,093
					-	-		4,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	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	206,000	12,328	184,295

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2月28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)
					-	-		21,705		
					-	-		-	27,840	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	206,000	12,328	184,295
					-	-		21,705		
					-	-		-	27,840	
					-	-		-		
		20		業務費	486,000	-	486,000	206,000	12,328	184,295
					-	-		21,705		
					-	-		-	27,840	
					-	-		-		
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	5,642,000	900,310	71,000
					-	-		5,571,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,364,000	-	7,364,000	2,479,000	449,465	31,840
					-	-		2,447,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,364,000	-	7,364,000	2,479,000	449,465	31,840
					-	-		2,447,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,638,000	-	5,638,000	1,758,000	366,915	30,570
					-	-		1,727,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,726,000	-	1,726,000	721,000	82,550	1,270
					-	-		719,730		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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									
02				議事業務	8,890,000	-	8,890,000	3,163,000	450,845	39,160
					-	-			3,123,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	8,890,000	-	8,890,000	3,163,000	450,845	39,160
					-	-			3,123,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,593,000	-	6,593,000	1,659,000	450,845	38,310
					-	-			1,620,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	1,504,000	-	850
					-	-			1,503,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	23,982,000	-	23,982,000	6,586,000	665,315	3,134,067
					-	-			3,451,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	18,670,000	-	18,670,000	4,817,000	487,478	1,893,903
					-	-			2,923,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	自治業務	9,305,000	-	9,305,000	3,215,000	465,918	1,230,797
					-	-			1,984,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,877,000	-	8,877,000	3,126,000	465,713	1,142,250
					-	-			1,983,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	89,000	205	88,547
					-	-		453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	1,467,000	6,415	557,975
					-	-		909,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,536,000	-	6,536,000	1,421,000	6,415	511,975
					-	-		909,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	19,000	2,893	13,214
					-	-		5,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	19,000	2,893	13,214
					-	-		5,786		

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2月28日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	48,000	12,252	23,917
					-	-		24,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	311,000	-	311,000	48,000	12,252	23,917
					-	-		24,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	68,000	-	68,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	68,000	-	68,000

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2月28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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	67,000	4,991	61,067
					-	-		5,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	67,000	4,991	61,067
					-	-		5,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	67,000	4,991	61,067
					-	-		5,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,233,000	1,069,000	85,691	896,397
					-	-		172,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	902,000	85,691	803,123
					-	-			98,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	352,000	52,691	294,123
					-	-			57,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	550,000	33,000	509,000
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	167,000	-	93,274
					-	-			73,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	564,000	-	564,000	167,000	-	93,274
					-	-			73,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	181,000	2,005	177,831
					-	-			3,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	181,000	2,005	177,831
					-	-			3,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	606,000	-	606,000	181,000	2,005	177,831
					-	-			3,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第12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				
					-	-				
	08			館務行政	1,294,000	-	1,294,000	452,000	85,150	104,869
					-	-			347,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,294,000	-	1,294,000	452,000	85,150	104,869
					-	-			347,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,064,000	-	1,064,000	422,000	71,950	88,069
					-	-			333,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	230,000	-	230,000	30,000	13,200	16,800
					-	-			13,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	135,000	-	135,000	70,000	811	68,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	811	68,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	811	68,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	70,000	811	68,250
					-	-			1,750	

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2月28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	1,274,000	125,186	695,499
					-	-		578,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	1,244,000	125,186	665,499
					-	-		578,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	1,244,000	125,186	665,499
					-	-		578,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	976,000	105,210	424,460

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2月28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)
					-	-			551,540	-
			20	業務費	625,000	-	625,000	268,000	19,976	241,039
					-	-		26,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	1,463,000	159,540	665,214
					-	-		797,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,111,000	101,978	507,507
					-	-		603,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,111,000	101,978	507,507
					-	-		603,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	1,003,000	101,038	406,238
					-	-		596,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	108,000	940	101,269
					-	-		6,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	352,000	57,562	157,707
					-	-		194,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第15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				
		01		館務行政	1,187,000	-	1,187,000	352,000	57,562	157,707
					-	-			194,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,187,000	-	1,187,000	352,000	57,562	157,707
					-	-			194,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	2,910,000	270,299	1,709,345
					-	-			1,200,655	-
					-	-			-	34,588
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	2,907,000	270,299	1,706,345
					-	-			1,200,655	-
					-	-			-	34,588
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	7,383,000	2,907,000	270,299	1,706,345
					-	-			1,200,655	-
					-	-			-	34,588
					-	-			-	-
		10		人事費	4,144,000	-	4,144,000	1,645,000	255,789	672,707
					-	-			972,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,229,000	-	3,229,000	1,252,000	14,510	1,023,638
					-	-			228,362	-
					-	-			-	34,588
					-	-			-	-
		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2月28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	3,315	110,344
					-	-		6,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	117,000	3,315	110,344
					-	-		6,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	117,000	3,315	110,344
					-	-		6,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	117,000	3,315	110,344
					-	-		6,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	8,350,000	872,304	5,299,103
					-	-		3,050,897	-	-

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2月28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	4,654,000	379,599	3,279,959
					-	-		1,374,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	4,654,000	379,599	3,279,959
					-	-		1,374,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	1,860,000	279,416	803,291
					-	-		1,056,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	2,794,000	100,183	2,476,668
					-	-		317,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	2,886,000	355,069	1,770,863

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2月28日

頁數：第18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)	備註(預付款)
					-	-		1,115,137	-	
		01		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	1,814,000	168,208	886,024
					-	-		927,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,199,000	-	1,199,000	471,000	83,119	81,739
					-	-		389,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,290,000	-	4,290,000	1,343,000	85,089	804,285
					-	-		538,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,072,000	186,861	884,839
					-	-		187,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,072,000	186,861	884,839
					-	-		187,161	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	810,000	137,636	248,281
					-	-		561,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	810,000	137,636	248,281
					-	-		561,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第19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				
		10		人事費	1,175,000	-	1,175,000	462,000	77,958	98,416
					-	-			363,584	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,428,000	-	1,428,000	348,000	59,678	149,865
					-	-			198,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	102,000	273	33,790
					-	-			68,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	102,000	273	33,790
					-	-			68,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	102,000	273	33,790
					-	-			68,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	438,000	-	438,000	102,000	273	33,790
					-	-			68,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	17,000	398	16,147
					-	-			853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	17,000	398	16,147
					-	-			853	
					-	-			-	-

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2月28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	398	16,147
					-	-		853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	7,000	398	6,147
					-	-		853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	19,643,000	-316,084	1,952,129
					-	-		17,690,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	19,643,000	-316,084	1,952,129
					-	-		17,690,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	19,643,000	-316,084	1,952,129
					-	-		17,690,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	2,628,000	363,916	727,597
					-	-		1,900,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	215,000	-	64,532
					-	-		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2月28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	-680,000	1,160,000
					-	-		15,640,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	12,700,000	-	12,700,000	4,697,000	861,837	1,805,617
					-	-		2,891,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	4,697,000	861,837	1,805,617
					-	-		2,891,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	4,697,000	861,837	1,805,617
					-	-		2,891,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	3,812,000	791,101	1,139,981
					-	-		2,672,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	885,000	70,736	665,636
					-	-		219,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	616,000	362	559,969
					-	-		56,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	616,000	362	559,969

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2月28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)	備註(預付款)
					-	-		56,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	616,000	362	559,969
					-	-		56,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,034,000	-	1,034,000	356,000	362	319,969
					-	-		36,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	260,000	-	240,000
					-	-		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2月28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)	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	56,934,000	4,222,486	18,440,401
					-	-			38,493,599	
					-	-			-	62,428
					-	-			-	
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	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2月28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	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	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2月28日

頁數：第25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				
					-	-		-	-	
			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	2,575,000	45,500	2,529,500
					-	-		45,500	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	2,550,000	45,500	2,504,500
					-	-		45,500	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	2,550,000	45,500	2,504,500

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2月28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)	備註(預付款)
					-	-		45,500	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	2,550,000	45,500	2,504,500
					-	-		45,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	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2月28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	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,310,000	-	27,310,000	3,385,000	45,500	3,089,500
					-	-		295,500	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	154,448,000	-	154,448,000	60,319,000	4,267,986	21,529,901
					-	-		38,789,099	-	-
					-	-		-	-	62,428
76				退休撫卹給付支出	4,777,000	-	4,777,000	4,777,000	1,198,535	2,437,778
					-	-		2,339,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,757,000	-	4,757,000	4,757,000	1,198,535	2,431,111
					-	-		2,325,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	4,757,000	-	4,757,000	4,757,000	1,198,535	2,431,111
					-	-		2,325,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,021,000	-	2,021,000	2,021,000	546,760	427,267
					-	-		1,593,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	651,775	2,003,844
					-	-		732,156	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	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	5,327,000	-	5,327,000	5,327,000	1,198,535	2,987,778
					-	-		2,339,222		

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2月28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	159,775,000	-	159,775,000	65,646,000	5,466,521	24,517,679
					-	-			41,128,321	
					-	-			-	62,428
					-	-			-	