

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	107,585,000	107,585,000	10,494,000	33,118,130	-	22,624,130
					-			33,118,130		
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	340,000	-	-	-340,000
					-			-		
		02		贈與稅	680,000	680,000	340,000	-	-	-340,000
					-			-		
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	41,000	8,791	-	-32,209
					-			8,791		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	8,791	-	-32,209
					-			8,791		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	22,615	-	-77,385
					-			22,615		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	22,615	-	-77,385
					-			22,615		
	15			契稅	443,000	443,000	221,000	-9,730	-	-230,730
					-			-9,730		
		01		契稅	443,000	443,000	221,000	-9,730	-	-230,730
					-			-9,730		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	52,000	10,402	-	-41,598
					-			10,402		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	52,000	10,402	-	-41,598
					-			10,402		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	9,740,000	33,086,052	-	23,346,052
					-			33,086,052		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	9,740,000	33,086,052	-	23,346,052
					-			33,086,052		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	258,000	200,151	-	-57,849
					-			200,151		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	58,000	108,450	-	50,450
					-			108,450		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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		審查費	1,800,000	1,800,000	50,000	100,300	-	50,300
					-			100,300		
		02		證照費	100,000	100,000	8,000	8,150	-	150
					-			8,150		
		03		使用規費收入	2,584,000	2,584,000	200,000	91,701	-	-108,299
					-			91,701		
		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	91,701	-	-58,299
					-			91,701		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
07				財產收入	586,000	586,000	227,000	38,580	-	-188,420
					-			38,580		
	01			財產孳息	571,000	571,000	212,000	38,580	-	-173,420
					-			38,580		
		01		利息收入	150,000	150,000	12,000	13,702	-	1,702
					-			13,702		
		03		租金收入	421,000	421,000	200,000	24,878	-	-175,122
					-			24,878		
	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	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	14,434,000	14,434,000	6,349,000	1,002,218	-	-5,346,782
					-			1,002,218		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	6,349,000	1,002,218	-	-5,346,782
					-			1,002,218		
		01		一般性補助收入	3,467,000	3,467,000	866,000	810,218	-	-55,782
					-			810,218		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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)		
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	5,483,000	192,000	-	-5,291,000
					-			192,000		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	781,000	76,491	-	-704,509
					-			76,491		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,812,000	1,812,000	781,000	76,491	-	-704,509
					-			76,491		
	04			廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	13,646	-	-736,354
					-			13,646		
	10			其他雜項收入	62,000	62,000	31,000	62,845	-	31,845
					-			62,845		
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	18,139,000	34,435,570	-	16,296,570
					-			34,435,570		
				總計	131,241,000	131,241,000	18,139,000	34,435,570	-	16,296,570
					-			34,435,570		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
32				行政支出	14,860,000	-	14,860,000	4,610,000	2,029,864	2,580,136
					-	-			2,029,864	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	3,822,000	1,954,957	1,867,043
					-	-			1,954,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	3,822,000	1,954,957	1,867,043
					-	-			1,954,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	3,091,000	1,740,955	1,350,045
					-	-			1,740,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	731,000	214,002	516,998
					-	-			214,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	145,000	38,674	106,326
					-	-			38,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	145,000	38,674	106,326
					-	-			38,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	145,000	38,674	106,326
					-	-			38,674	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	738,000	-	738,000	489,000	28,333	460,667
					-	-		28,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	489,000	28,333	460,667
					-	-		28,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	467,000	6,333	460,667
					-	-		6,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	493,000	-	493,000	154,000	7,900	146,100

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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)
					-	-			7,900	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	154,000	7,900	146,100
					-	-		7,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	493,000	-	493,000	154,000	7,900	146,100
					-	-		7,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	4,925,000	4,847,110	77,890
					-	-		4,847,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	2,155,000	2,088,880	66,120
					-	-		2,088,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,472,000	-	7,472,000	2,155,000	2,088,880	66,120
					-	-		2,088,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,771,000	-	5,771,000	1,443,000	1,388,150	54,850
					-	-		1,388,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,701,000	-	1,701,000	712,000	700,730	11,270
					-	-		700,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	328,000	-	328,000	29,000	206	28,794
					-	-		206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	1,267,000	495,936	771,064
					-	-		495,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	1,243,000	495,936	747,064
					-	-		495,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	8,000	2,893	5,107
					-	-		2,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	8,000	2,893	5,107
					-	-		2,893		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	299,000	-	299,000	72,000	72,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	299,000	-	299,000	72,000	72,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	56,000	54,921	
					-	-		1,079		
					-	-		1,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	56,000	54,921	
					-	-		1,079		
					-	-		1,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	122,000	-	122,000	56,000	54,921	
					-	-		1,079		
					-	-		1,079		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,298,000	-	3,298,000	821,000	41,106	
					-	-		41,106	779,894	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	647,000	2,432	
					-	-		2,432	644,568	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,622,000	-	1,622,000	407,000	2,432	
					-	-		2,432	404,568	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	240,000	-	
					-	-		-	240,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	保留地業務	636,000	-	636,000	174,000	38,674	
					-	-		38,674	135,326	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	636,000	-	636,000	174,000	38,674	135,326
					-	-		38,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公墓管理	626,000	-	626,000	50,000	25,663	24,337
					-	-		25,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公墓管理	626,000	-	626,000	50,000	25,663	24,337
					-	-		25,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	626,000	-	626,000	50,000	25,663	24,337
					-	-		25,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				館務行政	1,825,000	-	1,825,000	435,000	223,716	211,284
					-	-		223,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	435,000	223,716	211,284
					-	-		223,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,092,000	-	1,092,000	354,000	223,716	130,284
					-	-		223,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	733,000	-	733,000	81,000	-	81,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					-	-				
40				財務支出	135,000	-	135,000	69,000	992	68,008
					-	-		992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	69,000	992	68,008
					-	-		992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	69,000	992	68,008
					-	-		992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	69,000	992	68,008
					-	-		992		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	1,128,000	376,935	751,065
					-	-		376,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	210,000	-	210,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,018,000	376,935	641,065
					-	-		376,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,018,000	376,935	641,065
					-	-		376,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	816,000	319,920	496,080
					-	-		319,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	202,000	57,015	144,985
					-	-		57,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	1,432,000	626,514	805,486
					-	-		626,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,053,000	547,495	505,505
					-	-		547,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,053,000	547,495	505,505

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					-	-		547,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	982,000	546,563	435,437
					-	-		546,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	71,000	932	70,068
					-	-		932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	379,000	79,019	299,981
					-	-		79,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	379,000	79,019	299,981
					-	-		79,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	379,000	79,019	299,981
					-	-		79,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	2,712,000	742,415	1,969,585
					-	-		742,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	2,709,000	742,415	1,966,585
					-	-		742,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	2,709,000	742,415	1,966,585
					-	-			742,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	1,458,000	613,957	844,043
					-	-			613,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,241,000	128,458	1,112,542
					-	-			128,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	313,000	-	313,000	132,000	3,947	128,053
					-	-			3,947	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			建管行政	313,000	-	313,000	132,000	3,947	128,053
					-	-			3,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	313,000	-	313,000	132,000	3,947	128,053
					-	-			3,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	313,000	-	313,000	132,000	3,947	128,053
					-	-			3,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	7,472,000	1,419,389	6,052,611
					-	-			1,419,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	4,409,000	676,150	3,732,850
					-	-			676,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	4,409,000	676,150	3,732,850
					-	-			676,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	1,586,000	663,600	922,400
					-	-			663,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	2,823,000	12,550	2,810,450
					-	-			12,550	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					-	-		-	-	
	03			工商管理	845,000	-	845,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	845,000	-	845,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	844,000	-	844,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,584,000	-	7,584,000	2,394,000	422,548	1,971,452
					-	-		-	-	
					-	-		422,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	1,428,000	422,248	1,005,752
					-	-		-	-	
					-	-		422,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	395,000	100,593	294,407
					-	-		-	-	
					-	-		100,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,457,000	-	4,457,000	1,033,000	321,655	711,345

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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)
					-	-				321,655
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	966,000	300	965,700
					-	-			300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	966,000	300	965,700
					-	-			300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	669,000	320,691	348,309
					-	-			320,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	669,000	320,691	348,309
					-	-			320,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	387,000	248,408	138,592
					-	-			248,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	282,000	72,283	209,717
					-	-			72,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	116,000	38,948	77,052
					-	-			38,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
	02			健保業務	453,000	-	453,000	116,000	38,948	77,052
					-	-			38,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	116,000	38,948	77,052
					-	-			38,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	116,000	38,948	77,052
					-	-			38,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	14,000	10,339	3,661
					-	-			10,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	14,000	10,339	3,661
					-	-			10,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	14,000	10,339	3,661
					-	-			10,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	1,000	339	661
					-	-			339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	10,000	3,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					-	-				
63				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	2,024,000	1,155,506	868,494
					-	-			1,155,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	2,024,000	1,155,506	868,494
					-	-			1,155,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	2,024,000	1,155,506	868,494
					-	-			1,155,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	2,014,000	1,155,506	858,494
					-	-			1,155,506	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	13,285,000	-	13,285,000	5,379,000	1,934,874	3,444,126
					-	-			1,934,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	13,285,000	-	13,285,000	5,379,000	1,934,874	3,444,126
					-	-			1,934,874	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					-	-		-	-	
		01		環保業務	13,285,000	-	13,285,000	5,379,000	1,934,874	3,444,126
					-	-			1,934,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	3,340,000	1,841,854	1,498,146
					-	-			1,841,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,039,000	93,020	1,945,980
					-	-			93,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	436,000	15,268	420,732
					-	-			15,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	436,000	15,268	420,732
					-	-			15,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	436,000	15,268	420,732
					-	-			15,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	799,000	296,000	15,268	280,732
					-	-			15,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	140,000	-	140,000

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	110,942,000	-	110,942,000	35,817,000	15,086,314	20,730,686
					-	-		15,086,314	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	265,000	18,000	247,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	18,000	247,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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				
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	18,000	247,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	265,000	18,000	247,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	320,000	-	320,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	4,600,000	1,275,000	-	1,275,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 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									
					-	-		-	-	
			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	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,620,000	-	5,620,000	2,010,000	268,000	1,742,000
					-	-		268,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	116,562,000	-	116,562,000	37,827,000	15,354,314	22,472,686
					-	-		15,354,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)
76				退休撫卹給付支出	1,582,000	-	1,582,000	1,582,000	1,170,651	411,349
					-	-			1,170,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,582,000	-	1,582,000	1,582,000	1,170,651	411,349
					-	-			1,170,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	1,582,000	-	1,582,000	1,582,000	1,170,651	411,349
					-	-			1,170,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,482,000	-	1,482,000	1,482,000	1,087,011	394,989
					-	-			1,087,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	83,640	16,360
					-	-			83,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28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				
			10	人事費	550,000	-	550,000	550,000	-	550,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,132,000	-	2,132,000	2,132,000	1,170,651	961,349
					-	-			1,170,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	118,694,000	-	118,694,000	39,959,000	16,524,965	23,434,035
					-	-			16,524,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-