

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	107,585,000	107,585,000	18,594,000	8,482,607	-	23,006,737
					-			41,600,737		
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	340,000	21,036	-	-318,964
					-			21,036		
		02		贈與稅	680,000	680,000	340,000	21,036	-	-318,964
					-			21,036		
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	41,000	4,498	-	-27,711
					-			13,289		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	4,498	-	-27,711
					-			13,289		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	11,877	-	-65,508
					-			34,492		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	11,877	-	-65,508
					-			34,492		
	15			契稅	443,000	443,000	221,000	11,319	-	-219,411
					-			1,589		
		01		契稅	443,000	443,000	221,000	11,319	-	-219,411
					-			1,589		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	52,000	13,877	-	-27,721
					-			24,279		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	52,000	13,877	-	-27,721
					-			24,279		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	17,840,000	8,420,000	-	23,666,052
					-			41,506,052		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	17,840,000	8,420,000	-	23,666,052
					-			41,506,052		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	6,161	-	-23,839
					-			6,161		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	6,161	-	-23,839
					-			6,161		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	5,235	-	-24,765
					-			5,235		
		02		息金	-	-	-	926	-	926
					-	-	-	926		
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	416,000	266,093	-	50,244
					-			466,244		

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	1,900,000	1,900,000	66,000	114,250	-	156,700
					-			222,700		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	50,000	100,000	-	150,300
					-			200,300		
		02		證照費	100,000	100,000	16,000	14,250	-	6,400
					-			22,400		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	350,000	151,843	-	-106,456
					-			243,544		
		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	129,583	-	-78,716
					-			221,284		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	22,260	-	-27,740
					-			22,260		
	07			財產收入	586,000	586,000	239,000	59,058	-	-141,362
					-			97,638		
		01		財產孳息	571,000	571,000	224,000	59,058	-	-126,362
					-			97,638		
		01		利息收入	150,000	150,000	24,000	15,000	-	4,702
					-			28,702		
		03		租金收入	421,000	421,000	200,000	44,058	-	-131,064
					-			68,936		
	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	8,714,430	-	3,367,648
					-			9,716,648		
		01		上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	6,349,000	8,714,430	-	3,367,648
					-			9,716,648		

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	3,467,000	3,467,000	866,000	-	-55,782	
					-			810,218		
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	5,483,000	8,714,430	3,423,430	
					-			8,906,430		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	921,000	607,254	-237,255	
					-			683,745		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-140,000	
					-			-		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-140,000	
					-			-		
	02			雜項收入	1,812,000	1,812,000	781,000	607,254	-97,255	
					-			683,745		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	461,344	461,344	
					-			461,344		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	9,780	-726,574	
					-			23,426		
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	31,000	136,130	167,975	
					-			198,975		
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	26,549,000	18,135,603	26,022,173	
					-			52,571,173		
				總計	131,241,000	131,241,000	26,549,000	18,135,603	26,022,173	
					-			52,571,173		

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)
32				行政支出	14,860,000	-		14,860,000	5,556,000	1,524,315
					-	-			3,554,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	4,708,000	1,377,171	1,375,872
					-	-			3,332,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	4,708,000	1,377,171	1,375,872
					-	-			3,332,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	3,705,000	1,030,940	933,105
					-	-			2,771,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	1,003,000	346,231	442,767
					-	-			560,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	145,000	44,066	62,260
					-	-			82,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	145,000	44,066	62,260
					-	-			82,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	145,000	44,066	62,260
					-	-			82,740	-

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	738,000	-	738,000	495,000	22,452	444,215
					-	-		50,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	495,000	22,452	444,215
					-	-		50,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	473,000	22,452	444,215
					-	-		28,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	493,000	-	493,000	208,000	80,626	119,474

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		88,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	208,000	80,626	119,474
					-	-		88,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	493,000	-	493,000	208,000	80,626	119,474
					-	-		88,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	5,852,000	924,180	80,710
					-	-		5,771,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	2,612,000	455,100	68,020
					-	-		2,543,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,472,000	-	7,472,000	2,612,000	455,100	68,020
					-	-		2,543,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,771,000	-	5,771,000	1,825,000	379,550	57,300
					-	-		1,767,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,701,000	-	1,701,000	787,000	75,550	10,720
					-	-		776,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	328,000	-	328,000	89,000	1,793	87,001
					-	-		1,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	1,644,000	509,172	638,892
					-	-		1,005,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	223,000	-	223,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,103,000	-	7,103,000	1,598,000	509,172	592,892
					-	-		1,005,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	33,000	2,893	27,214
					-	-		5,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	247,000	-	247,000	33,000	2,893	27,214
					-	-		5,786		

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2月28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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	299,000	-	299,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	87,000	-	87,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	58,000	6,008	50,913
					-	-		7,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	58,000	6,008	50,913
					-	-		7,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	58,000	6,008	50,913
					-	-		7,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	30,000	-	30,000	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)
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,298,000	-	3,298,000	912,000	126,019	744,875
					-	-		167,125	-	55,503
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	700,000	86,540	611,028
					-	-		88,972	-	55,503
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,622,000	-	1,622,000	460,000	61,540	396,028
					-	-		63,972	-	55,503
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	240,000	25,000	215,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		保留地業務	636,000	-	636,000	212,000	39,479	133,847
					-	-		78,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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	212,000	39,479	133,847
					-	-			78,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公墓管理	626,000	-	626,000	187,000	85,913	75,424
					-	-			111,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	626,000	-	626,000	187,000	85,913	75,424
					-	-			111,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	626,000	-	626,000	187,000	85,913	75,424
					-	-			111,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				館務行政	1,825,000	-	1,825,000	750,000	129,562	396,722
					-	-			353,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	750,000	129,562	396,722
					-	-			353,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,092,000	-	1,092,000	428,000	127,883	76,401
					-	-			351,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	733,000	-	733,000	322,000	1,679	320,321
					-	-			1,679	
					-	-			-	-

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2月28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	70,000	7,949	61,059
					-	-			8,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	7,949	61,059
					-	-			8,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	70,000	7,949	61,059
					-	-			8,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	70,000	7,949	61,059
					-	-			8,941	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	1,355,000	276,727	701,338
					-	-			653,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,245,000	276,727	591,338
					-	-		653,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,245,000	276,727	591,338
					-	-		653,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	964,000	243,965	400,115
					-	-		563,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	625,000	-	625,000	281,000	32,762	191,223
					-	-		89,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	1,630,000	363,716	639,770
					-	-		990,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,238,000	232,192	458,313
					-	-		779,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,238,000	232,192	458,313

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)
					-	-			779,687	-
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	1,160,000	231,484	381,953
					-	-			778,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	231,000	-	231,000	78,000	708	76,360
					-	-			1,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	392,000	131,524	181,457
					-	-			210,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	392,000	131,524	181,457
					-	-			210,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	392,000	131,524	181,457
					-	-			210,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	3,110,000	585,686	1,781,899
					-	-			1,328,101	-
					-	-			-	58,814
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	3,107,000	585,686	1,778,899
					-	-			1,328,101	-
					-	-			-	58,814
					-	-			-	-

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2月28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)	備註(預付款)							
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									
		01		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	3,107,000	585,686	1,778,899
					-	-			1,328,101	
					-	-			-	58,814
					-	-			-	
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	1,750,000	414,632	721,411
					-	-			1,028,589	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,347,000	171,054	1,047,488
					-	-			299,512	
					-	-			-	58,814
					-	-			-	
		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	5,290	122,763
					-	-			9,237	
					-	-			-	

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
	03			建管行政	313,000	-	313,000	132,000	5,290	122,763
					-	-			9,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	313,000	-	313,000	132,000	5,290	122,763
					-	-			9,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	313,000	-	313,000	132,000	5,290	122,763
					-	-			9,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	8,299,000	1,100,236	5,779,375
					-	-			2,519,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	4,737,000	373,750	3,687,100
					-	-			1,049,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	建設行政	8,314,000	-	8,314,000	4,737,000	373,750	3,687,100
					-	-			1,049,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	1,914,000	331,707	918,693
					-	-			995,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	2,823,000	42,043	2,768,407
					-	-			54,593	

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)
					-	-		-	-	
	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	2,711,000	454,874	1,833,578
					-	-		877,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	1,745,000	263,655	1,059,097
					-	-		685,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	478,000	68,154	309,253
					-	-		168,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,457,000	-	4,457,000	1,267,000	195,501	749,844

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2月28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)
					-	-				517,156
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	966,000	191,219	774,481
					-	-			191,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	966,000	191,219	774,481
					-	-			191,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	851,000	271,612	258,697
					-	-			592,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	851,000	271,612	258,697
					-	-			592,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	469,000	141,794	78,798
					-	-			390,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	382,000	129,818	179,899
					-	-			202,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	116,000	32,577	44,475
					-	-			71,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			健保業務	453,000	-	453,000	116,000	32,577	44,475
					-	-			71,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	116,000	32,577	44,475
					-	-			71,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	116,000	32,577	44,475
					-	-			71,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	15,000	434	4,227
					-	-			10,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	434	4,227
					-	-			10,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	434	4,227
					-	-			10,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	434	1,227
					-	-			773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	2,423,000	831,338	436,156
					-	-			1,986,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	2,423,000	831,338	436,156
					-	-			1,986,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	2,423,000	831,338	436,156
					-	-			1,986,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	2,413,000	831,078	426,416
					-	-			1,986,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	10,000	260	9,740
					-	-			260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			71	環境保護支出	13,285,000	-	13,285,000	6,082,000	2,718,285	1,428,841
					-	-			4,653,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	13,285,000	-	13,285,000	6,082,000	2,718,285	1,428,841
					-	-			4,653,159	-

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)
					-	-			-	-
		01		環保業務	13,285,000	-	13,285,000	6,082,000	2,718,285	1,428,841
					-	-			4,653,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	3,965,000	1,405,642	717,504
					-	-			3,247,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,117,000	1,312,643	711,337
					-	-			1,405,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	572,000	30,050	526,682
					-	-			45,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	572,000	30,050	526,682
					-	-			45,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	572,000	30,050	526,682
					-	-			45,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	799,000	312,000	10,050	286,682
					-	-			25,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	260,000	20,000	240,000

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 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									
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	110,942,000	-	110,942,000	42,226,000	9,897,791	17,241,895
					-	-		24,984,105	-	114,317
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	265,000	20,000	227,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	20,000	227,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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					
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	20,000	227,000	
					-	-			38,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	265,000	20,000	227,000	
					-	-			38,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
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		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-	
					-	-			250,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
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	
					-	-			-		
					-	-			-		

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)
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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)
					-	-		-	-	
		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	1,575,000	17,839	1,557,161
					-	-		17,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	1,550,000	17,839	1,532,161
					-	-		17,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	1,550,000	17,839	1,532,161
					-	-		17,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	1,550,000	17,839	1,532,161
					-	-		17,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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)
					-	-		-	-	
			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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,620,000	-	5,620,000	2,350,000	37,839	2,044,161
					-	-		305,839	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	-	116,562,000	44,576,000	9,935,630	19,286,056
					-	-		25,289,944	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	114,317	

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)
76				退休撫卹給付支出	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	567,245	1,319,104
					-	-			1,737,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	567,245	1,319,104
					-	-			1,737,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	567,245	1,319,104
					-	-			1,737,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,057,000	-	2,057,000	2,057,000	567,245	402,744
					-	-			1,654,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	916,360
					-	-			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2月28日

頁數：第28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	550,000	-	550,000	550,000	550,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,607,000	-	3,607,000	3,607,000	567,245	
					-	-		1,737,896	1,869,104	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,169,000	-	120,169,000	48,183,000	10,502,875	
					-	-		27,027,840	21,155,160	
					-	-		-	114,317	
					-	-		-	-	