

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3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)	
01				稅課收入	107,585,000	107,585,000	27,694,000	8,973,330	-	22,880,067
					-			50,574,067		
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	340,000	-	-	-318,964
					-			21,036		
		02		贈與稅	680,000	680,000	340,000	-	-	-318,964
					-			21,036		
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	41,000	9,852	-	-17,859
					-			23,141		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	9,852	-	-17,859
					-			23,141		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	33,692	-	-31,816
					-			68,184		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	33,692	-	-31,816
					-			68,184		
	15			契稅	443,000	443,000	221,000	227,782	-	8,371
					-			229,371		
		01		契稅	443,000	443,000	221,000	227,782	-	8,371
					-			229,371		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	52,000	12,789	-	-14,932
					-			37,068		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	52,000	12,789	-	-14,932
					-			37,068		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	26,940,000	8,689,215	-	23,255,267
					-			50,195,267		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	26,940,000	8,689,215	-	23,255,267
					-			50,195,267		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	77,194	-	53,355
					-			83,355		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	77,194	-	53,355
					-			83,355		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	76,984	-	52,219
					-			82,219		
		02		息金	-	-	-	210	-	1,136
					-			1,136		
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	574,000	374,412	-	266,656
					-			840,656		

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3月31日

頁數：第2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		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	74,000	201,150	-	349,850
					-			423,850		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	50,000	192,000	-	342,300
					-			392,300		
		02		證照費	100,000	100,000	24,000	9,150	-	7,550
					-			31,550		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	500,000	173,262	-	-83,194
					-			416,806		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	450,000	145,278	-	-83,438
					-			366,562		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	27,984	-	244
					-			50,244		
07				財產收入	586,000	586,000	251,000	37,791	-	-115,571
					-			135,429		
	01			財產孳息	571,000	571,000	236,000	37,791	-	-100,571
					-			135,429		
		01		利息收入	150,000	150,000	36,000	15,000	-	7,702
					-			43,702		
		03		租金收入	421,000	421,000	200,000	22,791	-	-108,273
					-			91,727		
	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	1,355,200	-	4,722,848
					-			11,071,848		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	6,349,000	1,355,200	-	4,722,848
					-			11,071,848		

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3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	3,467,000	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	1,355,200	4,778,630	
					-			10,261,630		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	921,000	167,722	-69,533	
					-			851,467		
	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	167,722	70,467	
					-			851,467		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,225	463,569	
					-			463,569		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	165,497	-561,077	
					-			188,923		
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	31,000	-	167,975	
					-			198,975		
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	35,819,000	10,985,649	27,737,822	
					-			63,556,822		
				總計	131,241,000	131,241,000	35,819,000	10,985,649	27,737,822	
					-			63,556,822		

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3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	6,640,000	1,134,127	1,951,694
					-	-			4,688,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	5,651,000	1,035,809	1,283,063
					-	-			4,367,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	5,651,000	1,035,809	1,283,063
					-	-			4,367,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	4,319,000	679,726	867,379
					-	-			3,451,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	1,332,000	356,083	415,684
					-	-			916,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	178,000	66,287	28,973
					-	-			149,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	178,000	66,287	28,973
					-	-			149,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	178,000	66,287	28,973
					-	-			149,027	-

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3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	591,000	8,478	531,737
					-	-		59,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	591,000	8,478	531,737
					-	-		59,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	569,000	8,478	531,737
					-	-		37,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	220,000	23,553	107,921

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3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)
					-	-			112,079	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	220,000	23,553	107,921
					-	-		-	-	
					-	-		112,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	493,000	-	493,000	220,000	23,553	107,921
					-	-		-	-	
					-	-		112,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	6,884,000	1,028,261	84,449
					-	-		-	-	
					-	-		6,799,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	3,115,000	500,731	70,289
					-	-		-	-	
					-	-		3,044,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,472,000	-	7,472,000	3,115,000	500,731	70,289
					-	-		-	-	
					-	-		3,044,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,771,000	-	5,771,000	2,207,000	379,550	59,750
					-	-		-	-	
					-	-		2,147,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,701,000	-	1,701,000	908,000	121,181	10,539
					-	-		-	-	
					-	-		897,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	198,000	7,002	188,999
					-	-		9,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	2,510,000	650,062	854,830
					-	-		1,655,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	223,000	-	223,000	53,000	39,720	13,280
					-	-		39,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,103,000	-	7,103,000	2,412,000	600,366	806,526
					-	-		1,605,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	45,000	9,976	35,024
					-	-		9,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	67,000	8,833	52,381
					-	-		14,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	247,000	-	247,000	67,000	8,833	52,381
					-	-		14,619		

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3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 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	153,000	59,976	93,024
					-	-		59,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	299,000	-	299,000	153,000	59,976	93,024
					-	-		59,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	70,000	9,148	60,852
					-	-		9,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	70,000	9,148	60,852
					-	-		9,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	59,000	10,206	41,707
					-	-		17,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	59,000	10,206	41,707
					-	-		17,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	122,000	-	122,000	59,000	10,206	41,707
					-	-		17,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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3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			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	1,003,000	184,435	651,440
					-	-		351,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	753,000	86,172	577,856
					-	-		175,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,622,000	-	1,622,000	513,000	57,172	391,856
					-	-		121,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	240,000	29,000	186,000
					-	-		54,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		保留地業務	636,000	-	636,000	250,000	98,263	73,584
					-	-		176,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
			20	業務費	636,000	-	636,000	250,000	98,263	73,584
					-	-		176,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公墓管理	626,000	-	626,000	269,000	52,321	105,103
					-	-		163,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公墓管理	626,000	-	626,000	269,000	52,321	105,103
					-	-		163,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	626,000	-	626,000	269,000	52,321	105,103
					-	-		163,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				館務行政	1,825,000	-	1,825,000	864,000	72,957	437,765
					-	-		426,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	864,000	72,957	437,765
					-	-		426,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,092,000	-	1,092,000	502,000	68,883	81,518
					-	-		420,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	733,000	-	733,000	362,000	4,074	356,247
					-	-		5,753		-
					-	-		-		-

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3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	71,000	6,958	55,101
					-	-		15,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	71,000	6,958	55,101
					-	-		15,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	71,000	6,958	55,101
					-	-		15,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	71,000	6,958	55,101
					-	-		15,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	1,609,000	215,271	740,067
					-	-		868,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	140,000	99,890	40,110
					-	-		99,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	210,000	-	210,000	140,000	99,890	40,110
					-	-		99,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	99,890	10,110
					-	-		99,890		

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3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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,469,000	115,381	699,957
					-	-		769,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,469,000	115,381	699,957
					-	-		769,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	1,112,000	98,610	449,505
					-	-		662,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	625,000	-	625,000	357,000	16,771	250,452
					-	-		106,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	1,877,000	301,316	585,454
					-	-		1,291,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,418,000	169,738	468,575
					-	-		949,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,418,000	169,738	468,575

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3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)
					-	-		949,425	-	
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	1,338,000	168,364	391,589
					-	-		946,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	80,000	1,374	76,986
					-	-		3,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	459,000	131,578	116,879
					-	-		342,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	459,000	131,578	116,879
					-	-		342,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	459,000	131,578	116,879
					-	-		342,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	3,508,000	457,647	1,722,252
					-	-		1,785,748	-	
					-	-		-	130,930	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	3,505,000	457,647	1,719,252
					-	-		1,785,748	-	
					-	-		-	130,930	
					-	-		-	-	

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3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	3,505,000	457,647	1,719,252
					-	-			1,785,748	
					-	-			-	130,930
					-	-			-	
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	2,042,000	221,972	791,439
					-	-			1,250,561	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,453,000	235,675	917,813
					-	-			535,187	
					-	-			-	130,930
					-	-			-	
		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	139,000	4,340	125,423
					-	-			13,577	
					-	-			-	

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3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	139,000	4,340	125,423
					-	-		13,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	313,000	-	313,000	139,000	4,340	125,423
					-	-		13,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	313,000	139,000	4,340	125,423
					-	-		13,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	9,493,000	1,800,649	5,172,726
					-	-		4,320,274		
					-	-		-	34,924	
					-	-		-		
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	5,283,000	993,956	3,239,144
					-	-		2,043,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	5,283,000	993,956	3,239,144
					-	-		2,043,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	2,242,000	206,637	1,040,056
					-	-		1,201,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,041,000	787,319	2,199,088
					-	-		841,912		

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3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	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	845,000	-	845,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	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	3,153,000	577,800	1,697,778
					-	-		1,455,222	-	34,924
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	2,187,000	577,500	923,597
					-	-		1,263,403	-	34,924
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	561,000	1,824	390,429
					-	-		170,571	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,457,000	-	4,457,000	1,626,000	575,676	533,168

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3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)
					-	-		1,092,832		
					-	-		-	34,924	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	966,000	300	774,181
					-	-		191,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	966,000	300	774,181
					-	-		191,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,056,000	228,893	234,804
					-	-		821,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,056,000	228,893	234,804
					-	-		821,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	550,000	76,534	83,264
					-	-		466,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	506,000	152,359	151,540
					-	-		354,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	147,000	64,929	10,546
					-	-		136,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	147,000	64,929	10,546
					-	-			136,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	147,000	64,929	10,546
					-	-			136,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	147,000	64,929	10,546
					-	-			136,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	15,000	405	3,822
					-	-			11,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	405	3,822
					-	-			11,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	405	3,822
					-	-			11,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	405	822
					-	-			1,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	2,827,000	446,087	394,069
					-	-		2,432,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	2,827,000	446,087	394,069
					-	-		2,432,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	2,827,000	446,087	394,069
					-	-		2,432,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	2,812,000	446,087	379,329
					-	-		2,432,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	-	14,740
					-	-		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	6,801,000	760,935	1,386,906
					-	-		5,414,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	13,285,000	-	13,285,000	6,801,000	760,935	1,386,906
					-	-		5,414,094		

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
		01		環保業務	13,285,000	-	13,285,000	6,801,000	760,935	1,386,906
					-	-			5,414,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	4,590,000	612,992	729,512
					-	-			3,860,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,211,000	147,943	657,394
					-	-			1,553,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	643,000	30,097	567,585
					-	-			75,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	643,000	30,097	567,585
					-	-			75,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	643,000	30,097	567,585
					-	-			75,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	799,000	383,000	10,097	347,585
					-	-			35,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	260,000	20,000	220,000

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3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				
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	49,555,000	7,753,650	
					-	-		32,737,755	16,817,245	
					-	-		-	165,854	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	265,000	95,065	
					-	-		133,065	131,935	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	95,065	
					-	-		133,065	131,935	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	95,065	131,935
					-	-			133,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	265,000	95,065	131,935
					-	-			133,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	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	170,000	-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	-

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3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)
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	4,600,000	2,325,000	295,877	2,011,284
					-	-		313,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	2,300,000	295,877	1,986,284
					-	-		313,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	2,300,000	295,877	1,986,284
					-	-		313,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	2,300,000	295,877	1,986,284
					-	-		313,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3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	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	3,120,000	390,942	
					-	-		696,781	2,423,219	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	-	116,562,000	52,675,000	8,144,592	
					-	-		33,434,536	19,240,464	
					-	-		-	165,854	
					-	-		-	-	

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3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	5,741,000	-	5,741,000	5,741,000	1,169,085	2,834,019
					-	-			2,906,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,741,000	-	5,741,000	5,741,000	1,169,085	2,834,019
					-	-			2,906,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	5,741,000	-	5,741,000	5,741,000	1,169,085	2,834,019
					-	-			2,906,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,632,000	-	2,632,000	2,632,000	567,245	410,499
					-	-			2,221,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	601,840	2,423,520
					-	-			685,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	550,000	-	550,000	550,000	107,300	442,700
					-	-			107,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	107,300	442,700
					-	-			107,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	107,300	442,700
					-	-			107,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	107,300	442,700
					-	-			107,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,291,000	-	6,291,000	6,291,000	1,276,385	3,276,719
					-	-			3,014,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	122,853,000	-	122,853,000	58,966,000	9,420,977	22,517,183
					-	-			36,448,817	
					-	-			-	165,854
					-	-			-	-