

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4月30日

頁數：第1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				稅課收入	107,585,000	107,585,000	35,794,000	8,697,212	-	23,477,279
					-			59,271,279		
	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	884	-	-16,975
					-			24,025		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	884	-	-16,975
					-			24,025		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	24,449	-	-7,367
					-			92,633		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	100,000	24,449	-	-7,367
					-			92,633		
	15			契稅	443,000	443,000	221,000	238,714	-	247,085
					-			468,085		
		01		契稅	443,000	443,000	221,000	238,714	-	247,085
					-			468,085		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	52,000	13,165	-	-1,767
					-			50,233		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	52,000	13,165	-	-1,767
					-			50,233		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	35,040,000	8,420,000	-	23,575,267
					-			58,615,267		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	35,040,000	8,420,000	-	23,575,267
					-			58,615,267		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	1,277	-	54,632
					-			84,632		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	30,000	1,277	-	54,632
					-			84,632		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	581	-	52,800
					-			82,800		
		02		怠金	-	-	-	696	-	1,832
					-	-	-	1,832		
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	732,000	433,536	-	542,192
					-			1,274,192		

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4月30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	82,000	15,250	-	357,100
					-			439,100		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	50,000	-	-	342,300
					-			392,300		
		02		證照費	100,000	100,000	32,000	15,250	-	14,800
					-			46,800		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	650,000	418,286	-	185,092
					-			835,092		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	600,000	113,065	-	-120,373
					-			479,627		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	305,221	-	305,465
					-			355,465		
07				財產收入	586,000	586,000	263,000	10,201	-	-117,370
					-			145,630		
	01			財產孳息	571,000	571,000	248,000	10,201	-	-102,370
					-			145,630		
		01		利息收入	150,000	150,000	48,000	10,201	-	5,903
					-			53,903		
		03		租金收入	421,000	421,000	200,000	-	-	-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	247,799	-	4,970,647
					-			11,319,647		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	6,349,000	247,799	-	4,970,647
					-			11,319,647		

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4月30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	247,799	5,026,429	
					-			10,509,429		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	921,000	296,584	227,051	
					-			1,148,051		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	161,000	21,000	
					-			161,000		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	161,000	21,000	
					-			161,000		
	02			雜項收入	1,812,000	1,812,000	781,000	135,584	206,051	
					-			987,051		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	463,569	
					-			463,569		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	135,584	-425,493	
					-			324,507		
		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	44,089,000	9,686,609	29,154,431	
					-			73,243,431		
				總計	131,241,000	131,241,000	44,089,000	9,686,609	29,154,431	
					-			73,243,431		

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4月30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)	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									
32				行政支出	14,860,000	-	14,860,000	7,613,000	916,034	2,008,660
					-	-			5,604,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	6,538,000	759,569	1,410,494
					-	-			5,127,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	6,538,000	759,569	1,410,494
					-	-			5,127,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	4,933,000	560,181	921,198
					-	-			4,011,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	1,605,000	199,388	489,296
					-	-			1,115,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	214,000	21,271	43,702
					-	-			170,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	214,000	21,271	43,702
					-	-			170,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	214,000	21,271	43,702
					-	-			170,298	-

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4月30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	597,000	110,066	427,671
					-	-		169,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	597,000	110,066	427,671
					-	-		169,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	575,000	110,066	427,671
					-	-		147,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	264,000	25,128	126,793

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4月30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)
					-	-		137,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	264,000	25,128	126,793
					-	-		137,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	493,000	-	493,000	264,000	25,128	126,793
					-	-		137,207	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	7,855,000	966,180	89,269
					-	-		7,765,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	3,616,000	497,100	74,189
					-	-		3,541,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,472,000	-	7,472,000	3,616,000	497,100	74,189
					-	-		3,541,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,771,000	-	5,771,000	2,590,000	379,550	63,200
					-	-		2,526,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,026,000	117,550	10,989
					-	-		1,015,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	223,000	13,362	200,637
					-	-		22,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	3,277,000	342,567	1,279,263
					-	-		1,997,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	72,000	-	32,280
					-	-		39,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	3,155,000	342,567	1,206,959
					-	-		1,948,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	-	40,024
					-	-		9,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	107,000	26,693	65,688
					-	-		41,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	102,000	26,693	60,688
					-	-		41,312		

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4月30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	169,000	7,147	101,877
					-	-		67,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	299,000	-	299,000	169,000	7,147	101,877
					-	-		67,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	70,000	-	60,852
					-	-		9,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	70,000	-	60,852
					-	-		9,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	61,000	944	42,763
					-	-		18,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	61,000	944	42,763
					-	-		18,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	122,000	-	122,000	61,000	944	42,763
					-	-		18,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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4月30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	1,364,000	72,874	939,566
					-	-		424,434	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	1,076,000	72,874	827,982
					-	-		248,018	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,622,000	-	1,622,000	616,000	58,874	435,982
					-	-		180,018	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	460,000	14,000	392,000
					-	-		68,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		保留地業務	636,000	-	636,000	288,000	-	111,584
					-	-		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4月30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)
			20	業務費	636,000	-	636,000	288,000	-	111,584
					-	-			176,416	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	626,000	-	626,000	271,000	67,989	39,114
					-	-			231,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	626,000	-	626,000	271,000	67,989	39,114
					-	-			231,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	271,000	67,989	39,114
					-	-			231,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	980,000	71,499	482,266
					-	-			497,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,825,000	-	1,825,000	980,000	71,499	482,266
					-	-			497,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,092,000	-	1,092,000	576,000	68,883	86,635
					-	-			489,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	733,000	-	733,000	404,000	2,616	395,631
					-	-			8,369	-
					-	-			-	-

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4月30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	73,000	966	56,135
					-	-			16,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	73,000	966	56,135
					-	-			16,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	73,000	966	56,135
					-	-			16,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	135,000	-	135,000	73,000	966	56,135
					-	-			16,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	1,842,000	130,382	842,685
					-	-			999,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	150,000	-	50,110
					-	-			99,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	210,000	-	210,000	150,000	-	50,110
					-	-			99,890	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	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4月30日

頁數：第13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)
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,692,000	130,382	792,575
					-	-		899,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,692,000	130,382	792,575
					-	-		899,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	1,260,000	114,610	482,895
					-	-		777,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	625,000	-	625,000	432,000	15,772	309,680
					-	-		122,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	2,141,000	187,629	661,825
					-	-		1,479,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,603,000	171,112	482,463
					-	-		1,120,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,603,000	171,112	482,463

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4月30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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	3,904,000	224,131	1,894,121
					-	-			2,009,879	
					-	-			-	214,870
					-	-			-	-
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	2,334,000	129,429	954,010
					-	-			1,379,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,560,000	84,702	940,111
					-	-			619,889	
					-	-			-	214,870
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	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	3,775	121,648
					-	-			17,352	
					-	-			-	-

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4月30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	3,775	121,648
					-	-		17,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	313,000	-	313,000	139,000	3,775	121,648
					-	-		17,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	313,000	139,000	3,775	121,648
					-	-		17,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	10,416,000	943,101	5,152,625
					-	-		5,263,375		
					-	-		-	70,722	
					-	-		-		
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	5,691,000	601,255	3,045,889
					-	-		2,645,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	5,691,000	601,255	3,045,889
					-	-		2,645,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	2,570,000	391,102	976,954
					-	-		1,593,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,121,000	210,153	2,068,935
					-	-		1,052,065		

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4月30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	3,489,000	256,742	1,777,036
					-	-		-	-	
					-	-		1,711,964	-	
					-	-		-	70,722	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	2,522,000	59,418	1,199,179
					-	-		-	-	
					-	-		1,322,821	-	
					-	-		-	70,722	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	644,000	1,824	471,605
					-	-		-	-	
					-	-		172,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,457,000	-	4,457,000	1,878,000	57,594	727,574

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4月30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)
					-	-			1,150,426	
					-	-		-	70,722	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	967,000	197,324	577,857
					-	-		389,143		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	967,000	197,324	577,857
					-	-		389,143		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,235,000	85,104	328,700
					-	-		906,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,235,000	85,104	328,700
					-	-		906,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	631,000	76,534	87,730
					-	-		543,270		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	604,000	8,570	240,970
					-	-		363,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	178,000	303	41,243
					-	-		136,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第19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	
					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)
	02			健保業務	453,000	-	453,000	178,000	303	41,243
					-	-			136,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	178,000	303	41,243
					-	-			136,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	178,000	303	41,243
					-	-			136,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	31,000	331	19,491
					-	-			11,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	31,000	331	19,491
					-	-			11,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	31,000	331	19,491
					-	-			11,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	18,000	331	16,491
					-	-			1,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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)	
					-	-				
63				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	3,226,000	490,042	303,027
					-	-		2,922,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	3,226,000	490,042	303,027
					-	-		2,922,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	3,226,000	490,042	303,027
					-	-		2,922,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	3,211,000	488,294	290,035
					-	-		2,920,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	1,748	12,992
					-	-		2,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	13,285,000	-	13,285,000	7,728,000	750,617	1,563,289
					-	-		6,164,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	13,285,000	-	13,285,000	7,728,000	750,617	1,563,289
					-	-		6,164,711	-	

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4月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
		01		環保業務	13,285,000	-	13,285,000	7,728,000	750,617	1,563,289
					-	-		6,164,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	5,215,000	612,866	741,646
					-	-		4,473,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,513,000	137,751	821,643
					-	-		1,691,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	774,000	30,740	667,845
					-	-		106,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,349,000	-	1,349,000	774,000	30,740	667,845
					-	-		106,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	774,000	30,740	667,845
					-	-		106,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	799,000	-	799,000	384,000	10,740	337,845
					-	-		46,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	390,000	20,000	330,000

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4月30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)
					-	-		60,000	-	
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	56,677,000	5,808,611	18,130,634
					-	-		38,546,366	-	
					-	-		-	285,592	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	265,000	25,100	106,835
					-	-		158,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	25,100	106,835
					-	-		158,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	25,100	106,835
					-	-			158,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	265,000	25,100	106,835
					-	-			158,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	17,800	152,200
					-	-		17,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	17,800	152,200
					-	-		17,800	-	

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4月30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	17,800	152,200
					-	-		17,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	17,800	152,200
					-	-		17,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	4,600,000	2,525,000	84,000	2,127,284
					-	-		397,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	2,500,000	84,000	2,102,284
					-	-		397,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	2,500,000	84,000	2,102,284
					-	-		397,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	2,500,000	84,000	2,102,284
					-	-		397,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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4月30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	3,320,000	126,900	2,496,319
					-	-		823,681	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	-	116,562,000	59,997,000	5,935,511	20,626,953
					-	-		39,370,047	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	285,592	

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4月30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	6,318,000	-	6,318,000	6,318,000	1,270,133	2,140,886
					-	-			4,177,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,318,000	-	6,318,000	6,318,000	1,270,133	2,140,886
					-	-			4,177,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	6,318,000	-	6,318,000	6,318,000	1,270,133	2,140,886
					-	-			4,177,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,209,000	-	3,209,000	3,209,000	567,245	420,254
					-	-			2,788,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	702,888	1,720,632
					-	-			1,388,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	550,000	-	550,000	550,000	-	442,700
					-	-			107,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	442,700
					-	-			107,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	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4月30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	-	442,700
					-	-			107,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,868,000	-	6,868,000	6,868,000	1,270,133	2,583,586
					-	-			4,284,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	123,430,000	-	123,430,000	66,865,000	7,205,644	23,210,539
					-	-			43,654,461	-
					-	-			-	285,592
					-	-			-	-