

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5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	46,694,000	10,685,595	-	23,262,874
					-			69,956,874		
	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	1,449	-	-15,526
					-			25,474		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	1,449	-	-15,526
					-			25,474		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	2,900,000	2,215,964	-	-591,403
					-			2,308,597		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	2,900,000	2,215,964	-	-591,403
					-			2,308,597		
	15			契稅	443,000	443,000	221,000	36,687	-	283,772
					-			504,772		
		01		契稅	443,000	443,000	221,000	36,687	-	283,772
					-			504,772		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	52,000	11,495	-	9,728
					-			61,728		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	52,000	11,495	-	9,728
					-			61,728		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	43,140,000	8,420,000	-	23,895,267
					-			67,035,267		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	43,140,000	8,420,000	-	23,895,267
					-			67,035,267		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	6,812	-	61,444
					-			91,444		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	30,000	6,812	-	61,444
					-			91,444		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	6,210	-	59,010
					-			89,010		
		02		怠金	-	-	-	602	-	2,434
					-	-	-	2,434		
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	890,000	513,718	-	897,910
					-			1,787,910		

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5月31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	90,000	128,266	-	477,366
					-			567,366		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	50,000	116,966	-	459,266
					-			509,266		
		02		證照費	100,000	100,000	40,000	11,300	-	18,100
					-			58,100		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	800,000	385,452	-	420,544
					-			1,220,544		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	750,000	141,239	-	-129,134
					-			620,866		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	244,213	-	549,678
					-			599,678		
07				財產收入	586,000	586,000	275,000	23,065	-	-106,305
					-			168,695		
	01			財產孳息	571,000	571,000	260,000	23,065	-	-91,305
					-			168,695		
		01		利息收入	150,000	150,000	60,000	21,515	-	15,418
					-			75,418		
		03		租金收入	421,000	421,000	200,000	1,550	-	-106,723
					-			93,277		
	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	7,216,000	1,476,956	-	5,580,603
					-			12,796,603		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	7,216,000	1,476,956	-	5,580,603
					-			12,796,603		

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5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	1,733,000	1,246,956	-	324,174
					-			2,057,174		
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	5,483,000	230,000	-	5,256,429
					-			10,739,429		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	921,000	5,232	-	232,283
					-			1,153,283		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	21,000
					-			161,000		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	-	-	21,000
					-			161,000		
	02			雜項收入	1,812,000	1,812,000	781,000	5,232	-	211,283
					-			992,283		
		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	5,232	-	-420,261
					-			329,739		
		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	56,026,000	12,711,378	-	29,928,809
					-			85,954,809		
				總計	131,241,000	131,241,000	56,026,000	12,711,378	-	29,928,809
					-			85,954,809		

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	14,860,000	-	14,860,000	8,581,000	933,181	2,043,479
					-	-			6,537,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	7,428,000	792,042	1,508,452
					-	-			5,919,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	7,428,000	792,042	1,508,452
					-	-			5,919,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	5,547,000	600,537	934,661
					-	-			4,612,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	1,881,000	191,505	573,791
					-	-			1,307,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	247,000	38,047	38,655
					-	-			208,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	247,000	38,047	38,655
					-	-			208,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	247,000	38,047	38,655
					-	-			208,345	-

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5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	625,000	15,065	440,606
					-	-		184,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	625,000	15,065	440,606
					-	-		184,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	581,000	15,065	418,606
					-	-		162,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	22,000
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	276,000	88,027	50,766

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5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)
					-	-		225,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	276,000	88,027	50,766
					-	-		225,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	493,000	-	493,000	276,000	88,027	50,766
					-	-		225,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	9,027,000	1,169,980	91,289
					-	-		8,935,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	4,106,000	488,100	76,089
					-	-		4,029,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	7,472,000	-	7,472,000	4,106,000	488,100	76,089
					-	-		4,029,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,771,000	-	5,771,000	2,972,000	379,550	65,650
					-	-		2,906,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,134,000	108,550	10,439
					-	-		1,123,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	224,000	5,210	196,427
					-	-		27,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	3,784,000	503,603	1,282,660
					-	-		2,501,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	89,000	15,056	34,224
					-	-		54,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	3,640,000	483,559	1,208,400
					-	-		2,431,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	55,000	4,988	40,036
					-	-		14,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	172,000	65,756	64,932
					-	-		107,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	167,000	65,756	59,932
					-	-		107,068		

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5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	185,000	35,713	82,164
					-	-		102,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	185,000	35,713	82,164
					-	-		102,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	51,554	76,298
					-	-		60,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	51,554	76,298
					-	-		60,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	62,000	850	42,913
					-	-		19,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	62,000	850	42,913
					-	-		19,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	62,000	850	42,913
					-	-		19,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	3,495	26,505

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5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)
					-	-		3,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	3,495	26,505
					-	-		3,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	3,495	26,505
					-	-		3,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,298,000	-	3,298,000	1,550,000	147,224	978,342
					-	-		571,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	1,224,000	109,795	866,187
					-	-		357,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,622,000	-	1,622,000	764,000	75,795	508,187
					-	-		255,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	460,000	34,000	358,000
					-	-		102,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	保留地業務	636,000	-	636,000	326,000	37,429	112,155
					-	-		213,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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		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	326,000	37,429	112,155
					-	-			213,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公墓管理	626,000	-	626,000	358,000	1,167	124,947
					-	-			233,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	626,000	-	626,000	358,000	1,167	124,947
					-	-			233,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	626,000	-	626,000	358,000	1,167	124,947
					-	-			233,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,095,000	127,959	469,307
					-	-			625,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,095,000	127,959	469,307
					-	-			625,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,092,000	-	1,092,000	650,000	88,925	71,710
					-	-			578,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	733,000	-	733,000	445,000	39,034	397,597
					-	-			47,403	-
					-	-			-	-

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5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	74,000	10,303	46,832
					-	-			27,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	74,000	10,303	46,832
					-	-			27,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	74,000	10,303	46,832
					-	-			27,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	74,000	10,303	46,832
					-	-			27,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	2,056,000	131,573	925,112
					-	-			1,130,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	150,000	15,200	34,910
					-	-			115,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	150,000	15,200	34,910
					-	-			115,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	40,000	15,200	24,800
					-	-		15,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,906,000	116,373	890,202
					-	-		1,015,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	1,906,000	116,373	890,202
					-	-		1,015,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	1,408,000	98,610	532,285
					-	-		875,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	498,000	17,763	357,917
					-	-		140,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	2,393,000	247,630	666,195
					-	-		1,726,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,788,000	178,934	488,529
					-	-		1,299,471	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,788,000	178,934	488,529

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5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)
					-	-			1,299,471	-
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	1,694,000	178,012	401,213
					-	-			1,292,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	231,000	-	231,000	94,000	922	87,316
					-	-			6,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	605,000	68,696	177,666
					-	-			427,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	605,000	68,696	177,666
					-	-			427,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	605,000	68,696	177,666
					-	-			427,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	4,305,000	654,816	1,640,305
					-	-			2,664,695	-
					-	-			-	284,678
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	4,302,000	654,816	1,637,305
					-	-			2,664,695	-
					-	-			-	284,678
					-	-			-	-

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5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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
		01		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	4,302,000	654,816	1,637,305
					-	-		2,664,695		
					-	-		-	284,678	
					-	-		-		
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	2,626,000	264,162	981,848
					-	-		1,644,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,666,000	390,654	655,457
					-	-		1,010,543		
					-	-		-	284,678	
					-	-		-		
		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	146,000	4,002	124,646
					-	-		21,354		
					-	-		-		

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
	03			建管行政	313,000	-	313,000	146,000	4,002	124,646
					-	-			21,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	313,000	-	313,000	146,000	4,002	124,646
					-	-			21,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	313,000	-	313,000	146,000	4,002	124,646
					-	-			21,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	11,659,000	1,436,232	4,959,393
					-	-			6,699,607	
					-	-			-	105,553
					-	-			-	-
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	6,019,000	766,216	2,607,673
					-	-			3,411,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	6,019,000	766,216	2,607,673
					-	-			3,411,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	2,898,000	296,008	1,008,946
					-	-			1,889,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,121,000	470,208	1,598,727
					-	-			1,522,273	

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5月31日

頁數：第17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				
					-	-		-	-	
	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	3,953,000	362,910	1,878,126
					-	-		-	2,074,874	-
					-	-		-	-	105,553
					-	-		-	-	-
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	2,986,000	362,145	1,301,034
					-	-		-	1,684,966	-
					-	-		-	-	105,553
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	727,000	2,148	552,457
					-	-		-	174,543	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,457,000	-	4,457,000	2,259,000	359,997	748,577

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5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)
					-	-		1,510,423		
					-	-		-	105,553	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	967,000	765	577,092
					-	-		389,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	967,000	765	577,092
					-	-		389,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,686,000	307,106	472,594
					-	-		1,213,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,686,000	307,106	472,594
					-	-		1,213,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	712,000	84,538	84,192
					-	-		627,808		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	974,000	222,568	388,402
					-	-		585,598		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	209,000	32,622	39,621
					-	-		169,379		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			健保業務	453,000	-	453,000	209,000	32,622	39,621
					-	-		169,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	209,000	32,622	39,621
					-	-		169,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	453,000	-	453,000	209,000	32,622	39,621
					-	-		169,379		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	32,000	5,349	15,142
					-	-		16,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	32,000	5,349	15,142
					-	-		16,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	32,000	5,349	15,142
					-	-		16,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	19,000	5,349	12,142
					-	-		6,858		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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	3,625,000	474,647	227,380
					-	-		3,397,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	3,625,000	474,647	227,380
					-	-		3,397,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	3,625,000	474,647	227,380
					-	-		3,397,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	3,610,000	473,177	215,858
					-	-		3,394,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	1,470	11,522
					-	-		3,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,285,000	-	13,285,000	8,431,000	771,560	1,494,729
					-	-		6,936,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	13,285,000	-	13,285,000	8,431,000	771,560	1,494,729
					-	-		6,936,271		

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5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	8,431,000	771,560	1,494,729
					-	-		6,936,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,584,000	-	9,584,000	5,840,000	623,126	743,520
					-	-		5,096,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,591,000	148,434	751,209
					-	-		1,839,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	795,000	45,575	643,270
					-	-		151,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,349,000	-	1,349,000	795,000	45,575	643,270
					-	-		151,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	795,000	45,575	643,270
					-	-		151,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	799,000	-	799,000	385,000	25,575	313,270
					-	-		71,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	410,000	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5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				
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
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	63,656,000	17,847,983	
					-	-		7,261,651		
					-	-		45,808,017	390,231	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	265,000	92,335	
					-	-		14,500		
					-	-		172,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	92,335	
					-	-		14,500		
					-	-		172,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	14,500	92,335
					-	-		172,665		-
					-	-				-
					-	-				-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	265,000	14,500	92,335
					-	-		172,665		-
					-	-				-
					-	-				-
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5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	54,526	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	54,526	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	54,526	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	54,526	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	117,346	34,854
					-	-		135,146	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	117,346	34,854
					-	-		135,146	-	-

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5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	117,346	34,854
					-	-		135,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	117,346	34,854
					-	-		135,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	4,600,000	2,725,000	201,085	2,126,199
					-	-		598,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	2,700,000	201,085	2,101,199
					-	-		598,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	2,700,000	201,085	2,101,199
					-	-		598,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	2,700,000	201,085	2,101,199
					-	-		598,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5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	3,520,000	387,457	2,308,862
					-	-		1,211,138	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	-	116,562,000	67,176,000	7,649,108	20,156,845
					-	-		47,019,155	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	390,231	

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5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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	6,892,000	-	6,892,000	6,892,000	1,247,992	1,466,894
					-	-			5,425,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,892,000	-	6,892,000	6,892,000	1,247,992	1,466,894
					-	-			5,425,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	6,892,000	-	6,892,000	6,892,000	1,247,992	1,466,894
					-	-			5,425,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,783,000	-	3,783,000	3,783,000	545,104	449,150
					-	-			3,333,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	702,888	1,017,744
					-	-			2,091,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5月31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	-	442,700
					-	-		-		-
					-	-		107,300		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,442,000	-	7,442,000	7,442,000	1,247,992	1,909,594
					-	-		5,532,406		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	124,004,000	-	124,004,000	74,618,000	8,897,100	22,066,439
					-	-		52,551,561		-
					-	-		-		390,231
					-	-		-		-