

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6月30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	55,994,000	11,886,790	-	25,849,664
					-			81,843,664		
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	340,000	29,183	-	-289,781
					-			50,219		
		02		贈與稅	680,000	680,000	340,000	29,183	-	-289,781
					-			50,219		
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	41,000	2,327	-	-13,199
					-			27,801		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	2,327	-	-13,199
					-			27,801		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	1,750,977	-	959,574
					-			4,059,574		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	1,750,977	-	959,574
					-			4,059,574		
	15			契稅	443,000	443,000	221,000	66,844	-	350,616
					-			571,616		
		01		契稅	443,000	443,000	221,000	66,844	-	350,616
					-			571,616		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	52,000	14,459	-	24,187
					-			76,187		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	52,000	14,459	-	24,187
					-			76,187		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	52,240,000	10,023,000	-	24,818,267
					-			77,058,267		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	52,240,000	10,023,000	-	24,818,267
					-			77,058,267		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	163,946	-	225,390
					-			255,390		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	1,256	-	62,700
					-			92,700		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	-	-	59,010
					-			89,010		
		02		息金	-	-	-	1,256	-	3,690
					-	-	-	3,690		
	03			賠償收入	-	-	-	162,690	-	162,690
					-	-	-	162,690		

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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	-	-	162,690	-	162,690	
					-		162,690			
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	1,048,000	-	1,487,278	
					-		747,368			
					-		2,535,278			
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	98,000	-	1,024,232	
					-		554,866			
					-		1,122,232			
	01			審查費	1,800,000	1,800,000	50,000	-	999,132	
					-		539,866			
					-		1,049,132			
	02			證照費	100,000	100,000	48,000	-	25,100	
					-		15,000			
					-		73,100			
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	950,000	-	463,046	
					-		192,502			
					-		1,413,046			
	03			資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	
					-		-			
					-		-			
	06			場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	900,000	-	-142,123	
					-		137,011			
					-		757,877			
	08			道路使用費	500,000	500,000	50,000	-	605,169	
					-		55,491			
					-		655,169			
07				財產收入	586,000	586,000	287,000	-	85,821	
					-		204,126			
					-		372,821			
	01			財產孳息	571,000	571,000	272,000	-	100,821	
					-		204,126			
					-		372,821			
	01			利息收入	150,000	150,000	72,000	-	87,469	
					-		84,051			
					-		159,469			
	03			租金收入	421,000	421,000	200,000	-	13,352	
					-		120,075			
					-		213,352			
	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	2,000,000	-	-	
					-		2,000,000			
					-		2,000,000			
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-		2,000,000			
					-		2,000,000			
	01			賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-		2,000,000			

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6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)		
09				補助及協助收入	14,434,000	14,434,000	7,216,000	320,500	-	5,901,103
					-			13,117,103		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	7,216,000	320,500	-	5,901,103
					-			13,117,103		
		01		一般性補助收入	3,467,000	3,467,000	1,733,000	-	-	324,174
					-			2,057,174		
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	5,483,000	320,500	-	5,576,929
					-			11,059,929		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	921,000	272,353	-	504,636
					-			1,425,636		
	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	272,353	-	483,636
					-			1,264,636		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,170	-	464,739
					-			464,739		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	271,183	-	-149,078
					-			600,922		
		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	67,496,000	15,595,083	-	34,053,892
					-			101,549,892		
				總計	131,241,000	131,241,000	67,496,000	15,595,083	-	34,053,892
					-			101,549,892		

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6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	9,554,000	1,030,579	1,985,900
					-	-			7,568,100	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	8,314,000	910,420	1,484,032
					-	-			6,829,968	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	8,314,000	910,420	1,484,032
					-	-			6,829,968	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	6,161,000	583,082	965,579
					-	-			5,195,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	2,153,000	327,338	518,453
					-	-			1,634,547	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
	02			主計業務	596,000	-	596,000	280,000	45,402	26,253
					-	-			253,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	596,000	-	596,000	280,000	45,402	26,253
					-	-			253,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	596,000	-	596,000	280,000	45,402	26,253
					-	-			253,747	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	03			人事業務	738,000	-	738,000	637,000	25,460	427,146
					-	-		209,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	637,000	25,460	427,146
					-	-		209,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	593,000	5,460	425,146
					-	-		167,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	20,000	2,000
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,939	2,061
					-	-		2,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,939	2,061
					-	-		2,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	2,939	2,061
					-	-		2,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	318,000	46,358	46,408

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6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)
					-	-		271,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	318,000	46,358	46,408
					-	-		271,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	493,000	-	493,000	318,000	46,358	46,408
					-	-		271,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	9,955,000	924,630	94,659
					-	-		9,860,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	4,564,000	455,550	78,539
					-	-		4,485,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	7,472,000	-	7,472,000	4,564,000	455,550	78,539
					-	-		4,485,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,771,000	-	5,771,000	3,354,000	379,550	68,100
					-	-		3,285,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,210,000	76,000	10,439
					-	-		1,199,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



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6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	229,000	20,322	181,105
					-	-		47,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	4,303,000	768,402	1,033,258
					-	-		3,269,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	119,000	17,458	46,766
					-	-		72,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	4,124,000	735,956	956,444
					-	-		3,167,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	60,000	14,988	30,048
					-	-		29,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	186,000	6,901	72,031
					-	-		113,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	181,000	6,901	67,031
					-	-		113,969		

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6月30日

頁數：第9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)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	299,000	-	299,000	200,000	66,839	30,325
					-	-		169,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	200,000	66,839	30,325
					-	-		169,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	18,298	58,000
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	18,298	58,000
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	63,000	7,912	36,001
					-	-		26,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	63,000	7,912	36,001
					-	-		26,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	63,000	7,912	36,001
					-	-		26,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	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6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)
					-	-		3,495		
					-	-		-	26,505	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	26,505
					-	-		3,495		
					-	-		-	26,505	
					-	-		-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	26,505
					-	-		3,495		
					-	-		-	26,505	
					-	-		-		
		05		原住民族業務	3,298,000	-	3,298,000	1,666,000	112,651	981,691
					-	-		684,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	1,302,000	80,327	863,860
					-	-		438,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,622,000	-	1,622,000	842,000	69,327	516,860
					-	-		325,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	460,000	11,000	347,000
					-	-		113,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	保留地業務	636,000	-	636,000	364,000	32,324	117,831
					-	-		246,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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		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	364,000	32,324	117,831
					-	-			246,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公墓管理	626,000	-	626,000	360,000	85,812	41,135
					-	-			318,865	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
	01			公墓管理	626,000	-	626,000	360,000	85,812	41,135
					-	-			318,865	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
		20		業務費	626,000	-	626,000	360,000	85,812	41,135
					-	-			318,865	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
08				館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,209,000	231,961	351,346
					-	-			857,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,209,000	231,961	351,346
					-	-			857,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,092,000	-	1,092,000	724,000	72,365	73,345
					-	-			650,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	733,000	-	733,000	485,000	159,596	278,001
					-	-			206,999	-
					-	-			-	-

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6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	75,000	10,580	37,252
					-	-			37,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	75,000	10,580	37,252
					-	-			37,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	75,000	10,580	37,252
					-	-			37,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	75,000	10,580	37,252
					-	-			37,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	2,239,000	111,735	996,377
					-	-			1,242,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	150,000	10,110	24,800
					-	-			125,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	150,000	10,110	24,800
					-	-			125,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	10,110	-
					-	-			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6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 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	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	24,800	
					-	-		15,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	2,089,000	971,577	
					-	-		101,625	-	
					-	-		1,117,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	2,089,000	971,577	
					-	-		101,625	-	
					-	-		1,117,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	1,556,000	581,675	
					-	-		98,610	-	
					-	-		974,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	533,000	389,902	
					-	-		3,015	-	
					-	-		143,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	2,651,000	657,031	
					-	-		267,164	-	
					-	-		1,993,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,968,000	494,743	
					-	-		173,786	-	
					-	-		1,473,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	1,968,000	494,743	
					-	-		173,786	-	

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6月30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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	1,872,000	169,696	409,517
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	231,000	-	231,000	96,000	4,090	85,226
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	683,000	93,378	162,288
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	683,000	93,378	162,288
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	683,000	93,378	162,288
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	4,703,000	361,291	1,677,014
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	4,700,000	361,291	1,674,014
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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6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	4,700,000	361,291	1,674,014
					-	-			3,025,986	
					-	-			-	359,102
					-	-			-	-
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	2,918,000	231,319	1,042,529
					-	-			1,875,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	1,772,000	129,972	631,485
					-	-			1,140,515	
					-	-			-	359,102
					-	-			-	-
		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	3,754	120,892
					-	-			25,108	
					-	-			-	-

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6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			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	146,000	3,754	120,892
					-	-		25,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	313,000	-	313,000	146,000	3,754	120,892
					-	-		25,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	313,000	146,000	3,754	120,892
					-	-		25,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	12,682,000	1,284,378	4,698,015
					-	-		7,983,985		
					-	-		-	141,351	
					-	-		-		
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	6,547,000	456,286	2,679,387
					-	-		3,867,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	6,547,000	456,286	2,679,387
					-	-		3,867,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	3,226,000	274,191	1,062,755
					-	-		2,163,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,321,000	182,095	1,616,632
					-	-		1,704,368		

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6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	4,270,000	557,761	1,637,365
					-	-		2,632,635	-	141,351
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	3,303,000	348,958	1,269,076
					-	-		2,033,924	-	141,351
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	810,000	-	635,457
					-	-		174,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,457,000	-	4,457,000	2,493,000	348,958	633,619

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6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)
					-	-		1,859,381		
					-	-		-	141,351	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	967,000	208,803	368,289
					-	-		598,711		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	967,000	208,803	368,289
					-	-		598,711		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,864,000	270,331	380,263
					-	-		1,483,737		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	1,864,000	270,331	380,263
					-	-		1,483,737		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	793,000	77,868	87,324
					-	-		705,676		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,071,000	192,463	292,939
					-	-		778,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	240,000	32,650	37,971
					-	-		202,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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 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	240,000	32,650	37,971
					-	-			202,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	240,000	32,650	37,971
					-	-			202,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	240,000	32,650	37,971
					-	-			202,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	32,000	5,327	9,815
					-	-			22,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	32,000	5,327	9,815
					-	-			22,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	32,000	5,327	9,815
					-	-			22,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	19,000	5,327	6,815
					-	-			12,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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)	備註(預付款)
					-	-				
63				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	4,024,000	381,371	245,009
					-	-			3,778,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	4,024,000	381,371	245,009
					-	-			3,778,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	4,024,000	381,371	245,009
					-	-			3,778,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	4,009,000	375,241	239,617
					-	-			3,769,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	6,130	5,392
					-	-			9,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	13,285,000	-	13,285,000	9,134,000	858,764	1,338,965
					-	-			7,795,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	13,285,000	-	13,285,000	9,134,000	858,764	1,338,965
					-	-			7,795,035	

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6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			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		01		環保業務	13,285,000	-	13,285,000	9,134,000	858,764	1,338,965
					-	-			7,795,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,584,000	-	9,584,000	6,465,000	630,576	737,944
					-	-			5,727,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,701,000	-	3,701,000	2,669,000	228,188	601,021
					-	-			2,067,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	796,000	111,152	533,118
					-	-			262,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	1,349,000	-	1,349,000	796,000	111,152	533,118
					-	-			262,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	1,349,000	-	1,349,000	796,000	111,152	533,118
					-	-			262,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	799,000	-	799,000	386,000	51,152	263,118
					-	-			122,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	40			獎補助費	550,000	-	550,000	410,000	60,000	270,000

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6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			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									
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	69,864,000	7,142,828	16,913,155
					-	-		52,950,845	-	545,913
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	265,000	-	92,335
					-	-		172,665	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	265,000	-	92,335
					-	-		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6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)
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	-	92,335
					-	-		172,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	265,000	-	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6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			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	-	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	15,474
					-	-		54,526	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	-	34,854
					-	-		135,146	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	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6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	-	34,854
					-	-		135,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	-	34,854
					-	-		135,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	4,600,000	3,175,000	121,167	2,455,032
					-	-		719,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	3,150,000	121,167	2,430,032
					-	-		719,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	3,150,000	121,167	2,430,032
					-	-		719,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	3,150,000	121,167	2,430,032
					-	-		719,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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6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)
					-	-		-	-	
			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	3,970,000	121,167	2,637,695
					-	-		1,332,305	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	116,562,000	-	116,562,000	73,834,000	7,263,995	19,550,850
					-	-		54,283,150	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	545,913	

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6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	7,466,000	-	7,466,000	7,466,000	1,247,992	792,902
					-	-			6,673,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,466,000	-	7,466,000	7,466,000	1,247,992	792,902
					-	-			6,673,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,466,000	-	7,466,000	7,466,000	1,247,992	792,902
					-	-			6,673,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,357,000	-	4,357,000	4,357,000	545,104	478,046
					-	-			3,878,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	702,888	314,856
					-	-			2,794,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	550,000	-	550,000	550,000	305,900	136,800
					-	-			413,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	305,900	136,800
					-	-			413,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	305,900	136,800
					-	-			413,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	305,900	136,800
					-	-			413,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,016,000	-	8,016,000	8,016,000	1,553,892	929,702
					-	-			7,086,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	124,578,000	-	124,578,000	81,850,000	8,817,887	20,480,552
					-	-			61,369,448	
					-	-			-	545,913
					-	-			-	-