

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7月31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	64,708,000	8,531,765	-	25,667,429
					-			90,375,429		
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	680,000	-	-	-629,781
					-			50,219		
		02		贈與稅	680,000	680,000	680,000	-	-	-629,781
					-			50,219		
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	41,000	2,453	-	-10,746
					-			30,254		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	2,453	-	-10,746
					-			30,254		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	74,588	-	1,034,162
					-			4,134,162		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	74,588	-	1,034,162
					-			4,134,162		
	15			契稅	443,000	443,000	443,000	21,057	-	149,673
					-			592,673		
		01		契稅	443,000	443,000	443,000	21,057	-	149,673
					-			592,673		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	104,000	13,667	-	-14,146
					-			89,854		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	104,000	13,667	-	-14,146
					-			89,854		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	60,340,000	8,420,000	-	25,138,267
					-			85,478,267		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	60,340,000	8,420,000	-	25,138,267
					-			85,478,267		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	742	-	196,132
					-			256,132		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	742	-	33,442
					-			93,442		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	603	-	29,613
					-			89,613		
		02		息金	-	-	-	139	-	3,829
					-	-	-	3,829		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	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7月31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			
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	2,506,000	201,441	230,719	
					-			2,736,719		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	956,000	30,600	196,832	
					-			1,152,832		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	900,000	18,300	167,432	
					-			1,067,432		
		02		證照費	100,000	100,000	56,000	12,300	29,400	
					-			85,400		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	1,550,000	170,841	33,887	
					-			1,583,887		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,050,000	146,943	-145,180	
					-			904,820		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	23,898	179,067	
					-			679,067		
07				財產收入	586,000	586,000	520,000	66,547	-80,632	
					-			439,368		
	01			財產孳息	571,000	571,000	505,000	66,547	-65,632	
					-			439,368		
		01		利息收入	150,000	150,000	84,000	16,458	91,927	
					-			175,927		
		03		租金收入	421,000	421,000	421,000	50,089	-157,559	
					-			263,441		
	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	-	
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	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7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)		
09				補助及協助收入	14,434,000	14,434,000	12,700,000	1,140,377	-	1,557,480
					-			14,257,480		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	12,700,000	1,140,377	-	1,557,480
					-			14,257,480		
		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	10,967,000	1,140,377	-	1,233,306
					-			12,200,306		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	1,952,000	137,802	-	-388,562
					-			1,563,438		
	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	1,812,000	137,802	-	-409,562
					-			1,402,438		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	464,739
					-			464,739		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	136,830	-	-1,012,248
					-			737,752		
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	62,000	972	-	137,947
					-			199,947		
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	84,446,000	10,078,674	-	27,182,566
					-			111,628,566		
				總計	131,241,000	131,241,000	84,446,000	10,078,674	-	27,182,566
					-			111,628,566		

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7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	10,708,000	873,163	2,266,737
					-	-			8,441,263	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	9,209,000	754,381	1,624,651
					-	-			7,584,349	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	9,209,000	754,381	1,624,651
					-	-			7,584,349	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	6,775,000	583,082	996,497
					-	-			5,778,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	2,434,000	171,299	628,154
					-	-			1,805,846	
					-	-			-	17,244
					-	-			-	
	02			主計業務	596,000	-	596,000	403,000	36,095	113,158
					-	-			289,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	596,000	-	596,000	403,000	36,095	113,158
					-	-			289,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	596,000	-	596,000	403,000	36,095	113,158
					-	-			289,842	

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7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			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	687,000	38,920	438,226
					-	-		248,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	687,000	38,920	438,226
					-	-		248,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	643,000	38,920	436,226
					-	-		206,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	2,000
					-	-		42,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	2,061
					-	-		2,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	2,061
					-	-		2,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	2,061
					-	-		2,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	404,000	43,767	88,641

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7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)
					-	-		315,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	404,000	43,767	88,641
					-	-		315,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	493,000	-	493,000	404,000	43,767	88,641
					-	-		315,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	11,303,000	1,343,080	99,579
					-	-		11,203,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	5,058,000	490,550	81,989
					-	-		4,976,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	7,472,000	-	7,472,000	5,058,000	490,550	81,989
					-	-		4,976,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,771,000	-	5,771,000	3,737,000	379,550	71,550
					-	-		3,665,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,321,000	111,000	10,439
					-	-		1,310,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			議事業務	9,000,000	-	9,000,000	6,245,000	852,530	17,590	
					-	-		6,227,410	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	9,000,000	-	9,000,000	6,245,000	852,530	17,590	
					-	-		6,227,410	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	4,202,000	490,080	6,440	
					-	-		4,195,560	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,043,000	362,450	11,150	
					-	-		2,031,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	37			民政支出	22,203,000	-	22,203,000	16,676,000	1,621,550	5,902,587	
					-	-		10,773,413	-	28,216	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			民政業務	16,302,000	-	16,302,000	11,893,000	1,253,990	3,378,469	
					-	-		8,514,531	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		自治業務	8,178,000	-	8,178,000	6,054,000	459,998	1,965,847	
					-	-		4,088,153	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	7,850,000	-	7,850,000	5,754,000	443,948	1,729,792	
					-	-		4,024,208	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	300,000	16,050	236,055
					-	-		63,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	5,249,000	761,050	1,218,208
					-	-		4,030,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	137,000	17,458	47,308
					-	-		89,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	5,027,000	738,604	1,120,840
					-	-		3,906,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	85,000	4,988	50,060
					-	-		34,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	231,000	17,627	99,404
					-	-		131,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	226,000	17,627	94,404
					-	-		131,596		



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7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	222,000	15,315	37,010
					-	-		184,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	222,000	15,315	37,010
					-	-		184,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	-	58,000
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	-	58,000
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	98,000	2,596	68,405
					-	-		29,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	98,000	2,596	68,405
					-	-		29,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	98,000	2,596	68,405
					-	-		29,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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7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		
					-	-		-	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	2,909,000	282,849	1,941,842
					-	-		967,158		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	2,464,000	243,378	1,782,482
					-	-		681,518		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,622,000	-	1,622,000	1,424,000	190,878	907,982
					-	-		516,018		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	52,500	874,500
					-	-		165,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	保留地業務	636,000	-	636,000	445,000	39,471	159,360
					-	-		285,640		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	445,000	39,471	159,360
					-	-			285,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公墓管理	626,000	-	626,000	417,000	1,170	96,965
					-	-			320,035	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
		01		公墓管理	626,000	-	626,000	417,000	1,170	96,965
					-	-			320,035	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	417,000	1,170	96,965
					-	-			320,035	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
08				館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,329,000	80,945	390,401
					-	-			938,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,329,000	80,945	390,401
					-	-			938,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,092,000	-	1,092,000	798,000	70,215	77,130
					-	-			720,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	733,000	-	733,000	531,000	10,730	313,271
					-	-			217,729	-
					-	-			-	-

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7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	130,000	1,324	90,928
					-	-		39,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	130,000	1,324	90,928
					-	-		39,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	130,000	1,324	90,928
					-	-		39,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	130,000	1,324	90,928
					-	-		39,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	2,482,000	89,990	1,149,387
					-	-		1,332,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	210,000	-	84,800
					-	-		125,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	210,000	-	210,000	210,000	-	84,800
					-	-		125,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-		110,000		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	100,000	-	84,800
					-	-		15,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	2,272,000	89,990	1,064,587
					-	-		1,207,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	2,272,000	89,990	1,064,587
					-	-		1,207,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	1,704,000	16,000	713,675
					-	-		990,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	568,000	73,990	350,912
					-	-		217,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	3,130,000	190,190	945,841
					-	-		2,184,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,272,000	108,916	689,827
					-	-		1,582,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,272,000	108,916	689,827

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7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)
					-	-		1,582,173	-	
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,050,000	75,031	512,486
					-	-		1,537,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	222,000	33,885	177,341
					-	-		44,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	858,000	81,274	256,014
					-	-		601,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	858,000	81,274	256,014
					-	-		601,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	858,000	81,274	256,014
					-	-		601,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	5,826,000	484,313	2,315,701
					-	-		3,510,299	-	
					-	-		-	431,218	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	5,823,000	484,313	2,312,701
					-	-		3,510,299	-	
					-	-		-	431,218	
					-	-		-	-	

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7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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	5,823,000	484,313	2,312,701
					-	-			3,510,299	
					-	-			-	431,218
					-	-			-	-
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	3,210,000	231,319	1,103,210
					-	-			2,106,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	2,603,000	252,994	1,209,491
					-	-			1,393,509	
					-	-			-	431,218
					-	-			-	-
		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	275,000	4,868	245,024
					-	-			29,976	
					-	-			-	-

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7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	275,000	4,868	245,024
					-	-		29,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	313,000	-	313,000	275,000	4,868	245,024
					-	-		29,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	313,000	275,000	4,868	245,024
					-	-		29,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	14,827,000	1,382,995	5,460,020
					-	-		9,366,980		
					-	-		-	177,149	
					-	-		-		
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	6,908,000	682,758	2,357,629
					-	-		4,550,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	6,908,000	682,758	2,357,629
					-	-		4,550,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	3,554,000	271,041	1,119,714
					-	-		2,434,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,354,000	411,717	1,237,915
					-	-		2,116,085		



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7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	5,803,000	462,532	2,707,833
					-	-		3,095,167	-	177,149
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	3,910,000	473,573	1,402,503
					-	-		2,507,497	-	177,149
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	893,000	91,766	626,691
					-	-		266,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,457,000	-	4,457,000	3,017,000	381,807	775,812

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7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			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)
					-	-		2,241,188		
					-	-		-	177,149	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	-11,041	1,305,330
					-	-		587,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	-11,041	1,305,330
					-	-		587,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,115,000	237,705	393,558
					-	-		1,721,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,115,000	237,705	393,558
					-	-		1,721,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	874,000	77,868	90,456
					-	-		783,544		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,241,000	159,837	303,102
					-	-		937,898		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	271,000	32,559	36,412
					-	-		234,588		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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		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	271,000	32,559	36,412
					-	-			234,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	271,000	32,559	36,412
					-	-			234,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	271,000	32,559	36,412
					-	-			234,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	70,000	318	47,497
					-	-			22,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	70,000	318	47,497
					-	-			22,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	70,000	318	47,497
					-	-			22,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	57,000	318	44,497
					-	-			12,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				福利服務支出	-	-				
63					7,080,000	-	7,080,000	4,461,000	375,241	306,768
					-	-			4,154,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	4,461,000	375,241	306,768
					-	-			4,154,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	4,461,000	375,241	306,768
					-	-			4,154,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	4,408,000	375,241	263,376
					-	-			4,144,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	-	43,392
					-	-			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	10,222,000	776,910	1,650,055
					-	-			8,571,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	13,285,000	-	13,285,000	10,222,000	776,910	1,650,055
					-	-			8,571,945	-

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7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	10,222,000	776,910	1,650,055
					-	-			8,571,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	7,090,000	630,576	732,368
					-	-			6,357,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	-	3,701,000	3,132,000	146,334	917,687
					-	-			2,214,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	1,344,000	41,106	1,040,012
					-	-			303,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,344,000	41,106	1,040,012
					-	-			303,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,344,000	41,106	1,040,012
					-	-			303,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	799,000	794,000	1,106	670,012
					-	-			123,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	40,000	370,000

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7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)
					-	-		180,000	-	
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	81,745,000	7,217,607	21,576,548
					-	-		60,168,452	-	
					-	-		-	653,827	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	29,622	117,713
					-	-		202,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	29,622	117,713
					-	-		202,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			01	(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	29,622	117,713	
					-	-			202,287	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	29,622	117,713	
					-	-			202,287	-	
					-	-			-	-	
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7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	-	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	320,000	-	184,854
					-	-			135,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	184,854
					-	-			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7月31日

頁數：第25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	
					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	320,000	-	184,854
					-	-		135,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	184,854
					-	-		135,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	4,600,000	4,000,000	209,000	3,071,032
					-	-		928,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	3,950,000	209,000	3,021,032
					-	-		928,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	3,950,000	209,000	3,021,032
					-	-		928,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	3,950,000	209,000	3,021,032
					-	-		928,968	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000

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7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			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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,000,000	238,622	3,429,073
					-	-		1,570,927	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	-	116,562,000	86,745,000	7,456,229	25,005,621
					-	-		61,739,379	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	653,827	

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7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	8,592,000	-	8,592,000	8,592,000	571,302	1,347,600
					-	-			7,244,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,592,000	-	8,592,000	8,592,000	571,302	1,347,600
					-	-			7,244,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	8,592,000	-	8,592,000	8,592,000	571,302	1,347,600
					-	-			7,244,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,483,000	-	5,483,000	5,483,000	571,302	1,032,744
					-	-			4,450,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	-	314,856
					-	-			2,794,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	686,800
					-	-			413,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	686,800
					-	-			413,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	686,800
					-	-			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7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	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	686,800
					-	-			413,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,692,000	-	9,692,000	9,692,000	571,302	2,034,400
					-	-			7,657,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,254,000	-	126,254,000	96,437,000	8,027,531	27,040,021
					-	-			69,396,979	
					-	-			-	653,827
					-	-			-	-