

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11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)	
01				稅課收入	107,585,000	107,585,000	99,135,000	9,602,598	-	28,129,856
					-			127,264,856		
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	680,000	109,236	-	-520,545
					-			159,455		
		02		贈與稅	680,000	680,000	680,000	109,236	-	-520,545
					-			159,455		
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	841,000	963,925	-	158,383
					-			999,383		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	841,000	963,925	-	158,383
					-			999,383		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,327,000	9,350	-	883,921
					-			4,210,921		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,327,000	9,350	-	883,921
					-			4,210,921		
	15			契稅	443,000	443,000	443,000	86,364	-	393,101
					-			836,101		
		01		契稅	443,000	443,000	443,000	86,364	-	393,101
					-			836,101		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	104,000	13,723	-	35,008
					-			139,008		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	104,000	13,723	-	35,008
					-			139,008		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	93,740,000	8,420,000	-	27,179,988
					-			120,919,988		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	93,740,000	8,420,000	-	27,179,988
					-			120,919,988		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	5,592	-	220,851
					-			280,851		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	5,592	-	58,161
					-			118,161		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	3,988	-	50,721
					-			110,721		
		02		息金	-	-	-	1,604	-	7,440
					-	-	-	7,440		
	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11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			
05				規費收入	4,484,000	4,484,000	4,153,000	361,094	525,329	
					-		4,678,329			
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,888,000	147,800	131,164	
					-		2,019,164			
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	133,750	76,964	
					-		1,876,964			
		02		證照費	100,000	100,000	88,000	14,050	54,200	
					-		142,200			
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	2,265,000	213,294	394,165	
					-		2,659,165			
		03		資料使用費	15,000	15,000	15,000	-	7,600	
					-		22,600			
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,750,000	189,020	-154,224	
					-		1,595,776			
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	24,274	540,789	
					-		1,040,789			
07				財產收入	586,000	586,000	568,000	185,405	4,008,592	
					-		4,576,592			
	01			財產孳息	571,000	571,000	553,000	26,405	-15,408	
					-		537,592			
		01		利息收入	150,000	150,000	132,000	24,794	109,760	
					-		241,760			
		03		租金收入	421,000	421,000	421,000	1,611	-125,168	
					-		295,832			
	02			財產售價*	-	-	-	159,000	4,039,000	
					-		4,039,000			
		01		土地售價*	-	-	-	-	3,880,000	
					-		3,880,000			
		03		動產售價*	-	-	-	159,000	159,000	
					-		159,000			
	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	
					-		-			

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11月30日

頁數：第3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)		
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		
09				補助及協助收入	14,434,000	14,434,000	14,434,000	1,602,248	-	6,759,943
					-			21,193,943		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	14,434,000	1,602,248	-	6,759,943
					-			21,193,943		
		01		一般性補助收入	3,467,000	3,467,000	3,467,000	810,218	-	210,610
					-			3,677,610		
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	10,967,000	792,030	-	6,549,333
					-			17,516,333		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	705,000
					-			705,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	705,000
					-			705,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	705,000
					-			705,000		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	2,092,000	203,806	-	478,343
					-			2,570,343		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	154,000	-	35,000
					-			315,000		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	154,000	-	35,000
					-			315,000		
	02			雜項收入	1,812,000	1,812,000	1,812,000	49,806	-	443,343
					-			2,255,343		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,774	-	483,513
					-			483,513		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	31,032	-	-616,262
					-			1,133,738		
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	62,000	-	-	576,092
					-			638,092		
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	122,442,000	11,801,743	-	36,788,914
					-			159,230,914		

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11月30日

頁數：第4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)		
				資本門合計*	-	-	159,000	-	4,039,000	
					-		4,039,000			
				總計	131,241,000	131,241,000	122,442,000	-	40,827,914	
					-		163,269,914			

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11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)
32				行政支出	14,860,000	-		14,860,000	14,511,000	1,060,124
					-	-			12,422,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	12,758,000	762,411	1,778,080
					-	-			10,979,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	12,758,000	762,411	1,778,080
					-	-			10,979,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	9,229,000	583,082	1,087,733
					-	-			8,141,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	3,529,000	179,329	690,347
					-	-			2,838,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	536,000	64,703	53,152
					-	-			482,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	536,000	64,703	53,152
					-	-			482,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	536,000	64,703	53,152
					-	-			482,848	-

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11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)
					-	-		-	-	
	03			人事業務	738,000	-	738,000	733,000	189,437	217,096
					-	-		515,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	733,000	189,437	217,096
					-	-		515,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	667,000	189,437	213,096
					-	-		453,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	4,000
					-	-		62,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	479,000	43,573	40,394

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11月30日

頁數：第7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)
					-	-		438,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	479,000	43,573	40,394
					-	-		438,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	493,000	-	493,000	479,000	43,573	40,394
					-	-		438,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	15,919,000	1,238,600	613,889
					-	-		15,305,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	7,437,000	470,970	592,619
					-	-		6,844,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	行政管理	7,472,000	-	7,472,000	7,437,000	470,970	592,619
					-	-		6,844,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,771,000	-	5,771,000	5,771,000	377,620	581,580
					-	-		5,189,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,666,000	93,350	11,039
					-	-		1,654,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 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	327,000	32,558	139,915
					-	-		187,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	7,280,000	639,362	1,005,776
					-	-		6,274,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	206,000	14,964	18,912
					-	-		187,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	6,969,000	619,410	956,744
					-	-		6,012,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	105,000	4,988	30,120
					-	-		74,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	249,000	4,313	46,748
					-	-		202,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	244,000	4,313	41,748
					-	-		202,252		

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11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)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	299,000	-	299,000	285,000	18,707	41,710
					-	-		243,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	285,000	18,707	41,710
					-	-		243,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	-	200,000	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	-	181,000	181,000	181,000	-	181,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	19,000	19,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	-	8,550
					-	-		128,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	-	8,550
					-	-		128,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	121,000	19,337	60,245

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11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)
			20	業務費	1,622,000	-	1,622,000	1,618,000	103,946	505,897
					-	-			1,112,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	213,500	593,000
					-	-			447,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	636,000	-	636,000	598,000	42,534	157,831
					-	-			440,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	636,000	-	636,000	598,000	42,534	157,831
					-	-			440,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	626,000	-	626,000	625,000	1,161	160,860
					-	-			464,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	626,000	-	626,000	625,000	1,161	160,860
					-	-			464,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	625,000	1,161	160,860
					-	-			464,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,785,000	143,747	318,541
					-	-			1,466,459	
					-	-			-	-

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,785,000	143,747	318,541
					-	-		1,466,459		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,092,000	-	1,092,000	1,092,000	57,762	139,685
					-	-			952,315	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	733,000	-	733,000	693,000	85,985	178,856
					-	-			514,144	
					-	-				
					-	-				
40				財務支出	135,000	-	135,000	135,000	35,316	46,171
					-	-			88,829	
					-	-				
					-	-				
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	35,316	46,171
					-	-			88,829	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	35,316	46,171
					-	-			88,829	
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	135,000	-	135,000	135,000	35,316	46,171
					-	-			88,829	
					-	-				
					-	-				
51				教育支出	3,125,000	145,000	3,270,000	3,269,000	282,874	936,357
					-	-			2,332,643	

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11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)
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	210,000	8,500	39,300
					-	-		170,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	210,000	-	210,000	210,000	8,500	39,300
					-	-		170,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	8,500	39,300
					-	-		60,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	145,000	3,060,000	3,059,000	274,374	897,057
					-	-		2,161,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	145,000	3,060,000	3,059,000	274,374	897,057
					-	-		2,161,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	2,290,000	90,409	854,979
					-	-		1,435,021	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	625,000	145,000	770,000	769,000	183,965	42,078

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11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)
					-	-		726,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,209,000	-	4,209,000	4,135,000	182,986	1,221,783
					-	-		-	-	
					-	-		2,913,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,991,000	115,915	1,042,921
					-	-		-	-	
					-	-		1,948,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,991,000	115,915	1,042,921
					-	-		-	-	
					-	-		1,948,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,761,000	91,031	909,072
					-	-		-	-	
					-	-		1,851,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	230,000	24,884	133,849
					-	-		-	-	
					-	-		96,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	1,144,000	67,071	178,862
					-	-		-	-	
					-	-		965,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	1,144,000	67,071	178,862
					-	-		-	-	
					-	-		965,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	1,144,000	67,071	178,862
					-	-			965,138	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	7,555,000	498,153	2,351,635
					-	-			5,203,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	7,552,000	498,153	2,351,635
					-	-			5,200,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	7,552,000	498,153	2,351,635
					-	-			5,200,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,374,000	-	4,374,000	4,374,000	231,319	1,335,931
					-	-			3,038,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,274,000	-	3,274,000	3,168,000	266,834	1,015,704
					-	-			2,152,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		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	313,000	24,396	
					-	-		-	192,390	
					-	-		120,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	313,000	-	313,000	313,000	24,396	
					-	-		-	192,390	
					-	-		120,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建管行政	313,000	-	313,000	313,000	24,396	
					-	-		-	192,390	
					-	-		120,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	313,000	-	313,000	313,000	24,396	
					-	-		-	192,390	
					-	-		120,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	19,373,000	1,551,395	
					-	-		-	3,744,464	
					-	-		15,628,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	8,314,000	534,290	
					-	-		-	1,880,711	
					-	-		6,433,289	-	

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11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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	8,314,000	534,290	1,880,711
					-	-			6,433,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	4,859,000	277,122	1,297,105
					-	-			3,561,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,455,000	257,168	583,606
					-	-			2,871,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		工商管理	845,000	-	845,000	845,000	-	-
					-	-			845,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	工商管理	845,000	-	845,000	845,000	-	-
					-	-			845,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	844,000	-	844,000	844,000	-	-
					-	-			844,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		公園與路燈管理	7,584,000	-	7,584,000	7,350,000	775,836	1,509,972

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11月30日

頁數：第19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)
					-	-		5,840,028	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	5,443,000	772,528	1,062,780
					-	-		-	-	
					-	-		4,380,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	70,215	650,091
					-	-		-	-	
					-	-		569,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,457,000	-	4,457,000	4,223,000	702,313	412,689
					-	-		-	-	
					-	-		3,810,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	1,907,000	3,308	447,192
					-	-		-	-	
					-	-		1,459,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,907,000	-	1,907,000	1,907,000	3,308	447,192
					-	-		-	-	
					-	-		1,459,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,864,000	241,269	353,781
					-	-		-	-	
					-	-		2,510,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,864,000	241,269	353,781
					-	-		-	-	
					-	-		2,510,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	77,868	86,984
					-	-			1,111,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,666,000	163,401	266,797
					-	-			1,399,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	395,000	32,617	30,023
					-	-			364,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	453,000	-	453,000	395,000	32,617	30,023
					-	-			364,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	395,000	32,617	30,023
					-	-			364,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	395,000	32,617	30,023
					-	-			364,977	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	73,000	299	26,821
					-	-			46,179	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	73,000	299	26,821
					-	-			46,179	
					-	-			-	-

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11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		社會救濟	73,000	-	73,000	73,000	299	26,821
					-	-		46,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	60,000	299	23,821
					-	-		36,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	3,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	7,080,000	386,376	719,174
					-	-		6,360,826		
					-	-		-	271,000	
					-	-		-		
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	7,080,000	386,376	719,174
					-	-		6,360,826		
					-	-		-	271,000	
					-	-		-		
	01			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	7,080,000	386,376	719,174
					-	-		6,360,826		
					-	-		-	271,000	
					-	-		-		
		10		人事費	5,999,000	-	5,999,000	5,999,000	383,091	356,797
					-	-		5,642,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	53,000	-	53,000	53,000	3,285	37,377
					-	-		15,623		

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11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)
					-	-				-
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	1,028,000	-	325,000
					-	-		703,000		
					-	-		-		271,000
					-	-		-		-
71				環境保護支出	13,285,000	350,000	13,635,000	13,552,000	879,703	1,408,009
					-	-			12,143,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	13,285,000	350,000	13,635,000	13,552,000	879,703	1,408,009
					-	-			12,143,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	13,285,000	350,000	13,635,000	13,552,000	879,703	1,408,009
					-	-			12,143,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	9,584,000	646,576	624,064
					-	-			8,959,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	350,000	4,051,000	3,968,000	233,127	783,945
					-	-			3,184,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	1,348,000	303,703	472,017
					-	-			875,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,348,000	303,703	472,017

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11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)
					-	-		875,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,348,000	303,703	472,017
					-	-		875,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	799,000	-	799,000	798,000	123,703	362,017
					-	-		435,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	180,000	110,000
					-	-		440,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)
				經常門合計	110,942,000	695,000	111,637,000	109,823,000	8,155,025	19,056,314
					-	-			90,766,686	
					-	-			-	271,000
					-	-			-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-			242,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-			242,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-			242,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	77,113
					-	-			242,887	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	

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11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)
					-	-				
			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	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525		-

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11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*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	4,600,000	328,040	2,589,310
					-	-		2,010,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	328,040	2,539,310
					-	-		2,010,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	328,040	2,539,310

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11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)
					-	-			2,010,690	-
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	328,040	2,539,310
					-	-			2,010,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第28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*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,620,000	-	5,620,000	5,620,000	348,040	2,892,752
					-	-		2,727,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	116,562,000	695,000	117,257,000	115,443,000	8,503,065	21,949,066
					-	-		93,493,934	-	-
					-	-		-	-	271,000
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	10,888,000	-	10,888,000	10,888,000	548,014	1,473,685
					-	-		9,414,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	10,888,000	-	10,888,000	10,888,000	548,014	1,473,685
					-	-		9,414,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	10,888,000	-	10,888,000	10,888,000	548,014	1,473,685
					-	-		9,414,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,779,000	-	7,779,000	7,779,000	548,014	1,158,829
					-	-		6,620,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	-	314,856
					-	-		2,794,144	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第29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)
					-	-				
89				其他支出	2,180,000	-	2,180,000	2,180,000	-	1,688,100
					-	-		491,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-		491,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-		491,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-		491,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		災害準備金*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費*	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	1,080,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,068,000	-	13,068,000	13,068,000	548,014	3,161,785
					-	-		9,906,215	-	-

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11月30日

頁數：第30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				
					-	-		-	-	
				總計	129,630,000	695,000	130,325,000	128,511,000	9,051,079	25,110,851
					-	-			103,400,149	
					-	-			-	271,000
					-	-			-	