

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9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	81,908,000	10,226,642	-	27,296,803
					-			109,204,803		
	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	1,538	-	-7,725
					-			33,275		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	1,538	-	-7,725
					-			33,275		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	6,268	-	1,085,992
					-			4,185,992		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	6,268	-	1,085,992
					-			4,185,992		
	15			契稅	443,000	443,000	443,000	24,792	-	297,967
					-			740,967		
		01		契稅	443,000	443,000	443,000	24,792	-	297,967
					-			740,967		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	104,000	12,323	-	10,362
					-			114,362		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	104,000	12,323	-	10,362
					-			114,362		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	77,540,000	10,181,721	-	26,539,988
					-			104,079,988		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	77,540,000	10,181,721	-	26,539,988
					-			104,079,988		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	5,460	-	206,319
					-			266,319		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	5,460	-	43,629
					-			103,629		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	4,641	-	37,985
					-			97,985		
		02		息金	-	-	-	819	-	5,644
					-	-	-	5,644		
	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9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	2,822,000	607,547	962,421	
					-			3,784,421		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	972,000	212,700	571,632	
					-			1,543,632		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	900,000	200,000	531,532	
					-			1,431,532		
		02		證照費	100,000	100,000	72,000	12,700	40,100	
					-			112,100		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	1,850,000	394,847	390,789	
					-			2,240,789		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	22,600	22,600	
					-			22,600		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,350,000	142,863	-117,904	
					-			1,232,096		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	229,384	486,093	
					-			986,093		
07				財產收入	586,000	586,000	544,000	17,398	-40,936	
					-			503,064		
	01			財產孳息	571,000	571,000	529,000	17,398	-25,936	
					-			503,064		
		01		利息收入	150,000	150,000	108,000	16,458	100,843	
					-			208,843		
		03		租金收入	421,000	421,000	421,000	940	-126,779	
					-			294,221		
	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9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	13,567,000	720,902	-	4,507,595
					-			18,074,595		
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	13,567,000	720,902	-	4,507,595
					-			18,074,595		
		01		一般性補助收入	3,467,000	3,467,000	2,600,000	-	-	267,392
					-			2,867,392		
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	10,967,000	720,902	-	4,240,203
					-			15,207,203		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	105,000	-	705,000
					-			705,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	105,000	-	705,000
					-			705,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	105,000	-	705,000
					-			705,000		
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	2,092,000	220,454	-	-299,375
					-			1,792,625		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-119,000
					-			161,000		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	-119,000
					-			161,000		
		02		雜項收入	1,812,000	1,812,000	1,812,000	220,454	-	-180,375
					-			1,631,625		
		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	218,983	-	-793,265
					-			956,735		
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	62,000	1,471	-	148,151
					-			210,151		
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	102,993,000	11,903,403	-	33,337,827
					-			136,330,827		
				總計	131,241,000	131,241,000	102,993,000	11,903,403	-	33,337,827
					-			136,330,827		

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9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		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				
32				行政支出	14,860,000	-	14,860,000	12,607,000	894,358	2,176,089
					-	-			10,430,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	10,984,000	783,187	1,600,894
					-	-			9,383,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	10,984,000	783,187	1,600,894
					-	-			9,383,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	8,003,000	583,082	1,011,897
					-	-			6,991,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	2,981,000	200,105	588,997
					-	-			2,392,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	469,000	36,776	107,489
					-	-			361,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	469,000	36,776	107,489
					-	-			361,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	469,000	36,776	107,489
					-	-			361,511	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				-
	03			人事業務	738,000	-	738,000	721,000	55,978	410,771
					-	-			310,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	738,000	-	738,000	721,000	55,978	410,771
					-	-			310,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	672,000	-	672,000	655,000	35,978	406,771
					-	-			248,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	20,000	4,000
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,061	-
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,061	-
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	2,061	-
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	428,000	16,356	56,935

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9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)
					-	-			371,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	428,000	16,356	56,935
					-	-			371,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	493,000	-	493,000	428,000	16,356	56,935
					-	-			371,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	13,241,000	1,017,620	95,779
					-	-			13,145,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	5,998,000	490,090	76,799
					-	-			5,921,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	行政管理	7,472,000	-	7,472,000	5,998,000	490,090	76,799
					-	-			5,921,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,771,000	-	5,771,000	4,501,000	389,180	66,820
					-	-			4,434,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,497,000	100,910	9,979
					-	-			1,487,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	308,000	14,958	158,578
					-	-		149,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	6,262,000	524,837	1,194,471
					-	-		5,067,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	171,000	17,458	46,392
					-	-		124,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	5,996,000	502,391	1,097,995
					-	-		4,898,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	95,000	4,988	50,084
					-	-		44,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	240,000	33,953	59,204
					-	-		180,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	235,000	33,953	54,204
					-	-		180,796		

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9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)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	299,000	-	299,000	253,000	14,189	43,732
					-	-		209,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	253,000	14,189	43,732
					-	-		209,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	4,950	8,550
					-	-		128,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	4,950	8,550
					-	-		128,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	122,000	-	122,000	100,000	9,853	59,718
					-	-		40,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	122,000	-	122,000	100,000	9,853	59,718
					-	-		40,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	100,000	9,853	59,718
					-	-		40,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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9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)
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	26,505	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	26,505	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,298,000	-	3,298,000	3,121,000	260,664	1,647,802
					-	-		1,473,198	-	
					-	-		-	30,803	
					-	-		-	-	
			01	原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	2,600,000	218,422	1,492,113
					-	-		1,107,887	-	
					-	-		-	30,803	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,622,000	-	1,622,000	1,560,000	177,422	670,613
					-	-		889,387	-	
					-	-		-	30,803	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	41,000	821,500
					-	-		218,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	保留地業務	636,000	-	636,000	521,000	42,242	155,689
					-	-		365,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	636,000	-	636,000	521,000	42,242	155,689
					-	-			365,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	626,000	-	626,000	536,000	48,705	162,011
					-	-			373,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	626,000	-	626,000	536,000	48,705	162,011
					-	-			373,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	536,000	48,705	162,011
					-	-			373,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,558,000	125,688	363,060
					-	-			1,194,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,558,000	125,688	363,060
					-	-			1,194,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,092,000	-	1,092,000	946,000	59,906	109,209
					-	-			836,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	733,000	-	733,000	612,000	65,782	253,851
					-	-			358,149	-
					-	-			-	-

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9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	132,000	3,445	85,560
					-	-			46,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	132,000	3,445	85,560
					-	-			46,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	132,000	3,445	85,560
					-	-			46,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	135,000	132,000	3,445	85,560
					-	-			46,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,125,000	145,000	3,270,000	2,809,000	223,250	960,378
					-	-			1,848,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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9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)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	84,800
					-	-		15,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,915,000	145,000	3,060,000	2,599,000	223,250	875,578
					-	-		1,723,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	145,000	3,060,000	2,599,000	223,250	875,578
					-	-		1,723,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	2,000,000	90,409	745,797
					-	-		1,254,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	145,000	770,000	599,000	132,841	129,781
					-	-		469,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,209,000	-	4,209,000	3,635,000	157,050	1,096,430
					-	-		2,538,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,632,000	77,651	898,161
					-	-		1,733,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,632,000	77,651	898,161

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9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)
					-	-			1,733,839	-
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,406,000	75,031	720,134
					-	-			1,685,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	231,000	-	231,000	226,000	2,620	178,027
					-	-			47,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	1,003,000	79,399	198,269
					-	-			804,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	1,003,000	79,399	198,269
					-	-			804,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	1,003,000	79,399	198,269
					-	-			804,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	6,622,000	337,401	2,380,208
					-	-			4,241,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	6,619,000	337,401	2,380,208
					-	-			4,238,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	6,619,000	337,401	2,380,208
					-	-		4,238,792	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	3,794,000	231,319	1,218,569
					-	-		2,575,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	2,815,000	106,082	1,161,639
					-	-		1,653,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	282,000	6,292	240,585
					-	-		41,415	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	03			建管行政	313,000	-	313,000	282,000	6,292	240,585
					-	-		41,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	313,000	-	313,000	282,000	6,292	240,585
					-	-		41,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	313,000	282,000	6,292	240,585
					-	-		41,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	17,545,000	1,770,215	4,953,796
					-	-		12,591,204		
					-	-		-	248,745	
					-	-		-		
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	7,665,000	400,122	2,141,680
					-	-		5,523,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	7,665,000	400,122	2,141,680
					-	-		5,523,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	4,210,000	293,122	1,202,349
					-	-		3,007,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,455,000	107,000	939,331
					-	-		2,515,669		

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9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	845,000	771,154	73,846
					-	-		771,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	845,000	-	845,000	845,000	771,154	73,846
					-	-		771,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	844,000	-	844,000	844,000	770,154	73,846
					-	-		770,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,584,000	-	7,584,000	6,564,000	434,612	2,349,932
					-	-		4,214,068	-	
					-	-		-	248,745	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	4,671,000	434,312	1,395,525
					-	-		3,275,475	-	
					-	-		-	248,745	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,059,000	70,215	629,521
					-	-		429,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,457,000	-	4,457,000	3,612,000	364,097	766,004

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9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)
					-	-		2,845,996		
					-	-		-	248,745	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	300	954,407
					-	-		938,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	300	954,407
					-	-		938,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,471,000	164,327	388,338
					-	-		2,082,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,471,000	164,327	388,338
					-	-		2,082,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	1,036,000	77,868	96,720
					-	-		939,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,435,000	86,459	291,618
					-	-		1,143,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	333,000	32,568	33,265
					-	-		299,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)
	02			健保業務	453,000	-	453,000	333,000	32,568	33,265
					-	-			299,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	333,000	32,568	33,265
					-	-			299,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	333,000	32,568	33,265
					-	-			299,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	71,000	403	27,502
					-	-			43,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	403	27,502
					-	-			43,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	403	27,502
					-	-			43,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	58,000	403	24,502
					-	-			33,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	6,287,000	340,875	1,404,321
					-	-		4,882,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	6,287,000	340,875	1,404,321
					-	-		4,882,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	6,287,000	340,875	1,404,321
					-	-		4,882,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	5,206,000	340,515	335,109
					-	-		4,870,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	360	41,212
					-	-		11,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	1,028,000	-	1,028,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,285,000	350,000	13,635,000	11,713,000	858,694	1,386,803
					-	-		10,326,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	13,285,000	350,000	13,635,000	11,713,000	858,694	1,386,803
					-	-		10,326,197		

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9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	350,000	13,635,000	11,713,000	858,694	1,386,803
					-	-			10,326,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	8,340,000	614,576	705,216
					-	-			7,634,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	350,000	4,051,000	3,373,000	244,118	681,587
					-	-			2,691,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	1,346,000	52,143	890,052
					-	-			455,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,346,000	52,143	890,052
					-	-			455,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,346,000	52,143	890,052
					-	-			455,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	799,000	796,000	12,143	560,052
					-	-			235,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	40,000	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9月30日

頁數：第22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				
					-	-		220,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	495,000	111,437,000	95,990,000	7,209,434	21,244,806
					-	-		74,745,194	-	279,548
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	14,700	77,113
					-	-		242,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	14,700	77,113
					-	-		242,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	320,000	14,700	77,113
					-	-			242,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	14,700	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	

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9月30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	4,600,000	140,000	3,164,350
					-	-		1,435,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	140,000	3,114,350
					-	-		1,435,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	140,000	3,114,350
					-	-		1,435,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	4,550,000	140,000	3,114,350
					-	-		1,435,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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9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	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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	154,700	3,487,792
					-	-		2,132,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	495,000	117,057,000	101,610,000	7,364,134	24,732,598
					-	-		76,877,402	-	
					-	-		-	279,548	
					-	-		-	-	

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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	9,740,000	-	9,740,000	9,740,000	525,873	1,421,713
					-	-			8,318,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,740,000	-	9,740,000	9,740,000	525,873	1,421,713
					-	-			8,318,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	9,740,000	-	9,740,000	9,740,000	525,873	1,421,713
					-	-			8,318,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,631,000	-	6,631,000	6,631,000	525,873	1,106,857
					-	-			5,524,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	78,700	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	78,700	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	78,700	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	78,700	608,100
					-	-			491,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,840,000	-	10,840,000	10,840,000	604,573	2,029,813
					-	-			8,810,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	127,402,000	495,000	127,897,000	112,450,000	7,968,707	26,762,411
					-	-			85,687,589	
					-	-			-	279,548
					-	-			-	-