

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				稅課收入	107,585,000	107,585,000	72,808,000	8,602,732	-	26,170,161
					-			98,978,161		
	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	1,483	-	-9,263
					-			31,737		
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	41,000	1,483	-	-9,263
					-			31,737		
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	45,562	-	1,079,724
					-			4,179,724		
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,100,000	45,562	-	1,079,724
					-			4,179,724		
	15			契稅	443,000	443,000	443,000	123,502	-	273,175
					-			716,175		
		01		契稅	443,000	443,000	443,000	123,502	-	273,175
					-			716,175		
	16			娛樂稅	104,000	104,000	104,000	12,185	-	-1,961
					-			102,039		
		01		娛樂稅	104,000	104,000	104,000	12,185	-	-1,961
					-			102,039		
	17			統籌分配稅	101,840,000	101,840,000	68,440,000	8,420,000	-	25,458,267
					-			93,898,267		
		01		普通統籌	101,840,000	101,840,000	68,440,000	8,420,000	-	25,458,267
					-			93,898,267		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	4,727	-	200,859
					-			260,859		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	4,727	-	38,169
					-			98,169		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	3,731	-	33,344
					-			93,344		
		02		息金	-	-	-	996	-	4,825
					-	-	-	4,825		
	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8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	2,664,000	440,155	512,874	
					-			3,176,874		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	964,000	178,100	366,932	
					-			1,330,932		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	900,000	164,100	331,532	
					-			1,231,532		
		02		證照費	100,000	100,000	64,000	14,000	35,400	
					-			99,400		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	1,700,000	262,055	145,942	
					-			1,845,942		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,200,000	184,413	-110,767	
					-			1,089,233		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	77,642	256,709	
					-			756,709		
07				財產收入	586,000	586,000	532,000	46,298	-46,334	
					-			485,666		
	01			財產孳息	571,000	571,000	517,000	46,298	-31,334	
					-			485,666		
		01		利息收入	150,000	150,000	96,000	16,458	96,385	
					-			192,385		
		03		租金收入	421,000	421,000	421,000	29,840	-127,719	
					-			293,281		
	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8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	3,096,213	-	3,786,693	
					-		17,353,693			
	01			上級政府補助收入	14,434,000	14,434,000	3,096,213	-	3,786,693	
					-		17,353,693			
		01		一般性補助收入	3,467,000	3,467,000	810,218	-	267,392	
					-		2,867,392			
		02		計畫型補助收入	10,967,000	10,967,000	2,285,995	-	3,519,301	
					-		14,486,301			
10				捐獻及贈與收入	-	-	600,000	-	600,000	
					-		600,000			
	01			捐獻收入	-	-	600,000	-	600,000	
					-		600,000			
		01		一般捐獻	-	-	600,000	-	600,000	
					-		600,000			
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	8,733	-	-379,829	
					-		1,572,171			
	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	8,733	-	-400,829	
					-		1,411,171			
		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	-	-1,012,248	
					-		737,752			
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	62,000	-	146,680	
					-		208,680			
				經常門合計	131,241,000	131,241,000	93,583,000	-	30,844,424	
					-		124,427,424			
				總計	131,241,000	131,241,000	93,583,000	-	30,844,424	
					-		124,427,424			

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8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)
32				行政支出	14,860,000	-		14,860,000	11,667,000	1,095,290
					-	-			9,536,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	10,095,000	1,015,570	1,495,081
					-	-			8,599,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	10,095,000	1,015,570	1,495,081
					-	-			8,599,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	7,389,000	629,518	980,979
					-	-			6,408,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	2,706,000	386,052	514,102
					-	-			2,191,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	436,000	34,893	111,265
					-	-			324,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	436,000	34,893	111,265
					-	-			324,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	436,000	34,893	111,265
					-	-			324,735	-

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8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	715,000	5,477	460,749
					-	-		254,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	738,000	-	738,000	715,000	5,477	460,749
					-	-		254,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	649,000	5,477	436,749
					-	-		212,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	24,000
					-	-		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	416,000	39,350	61,291

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8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)
					-	-		354,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	493,000	416,000	39,350	61,291
					-	-		354,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	493,000	-	493,000	416,000	39,350	61,291
					-	-		354,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	12,231,000	924,180	103,399
					-	-		12,127,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,472,000	-	7,472,000	5,516,000	455,100	84,889
					-	-		5,431,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,472,000	-	7,472,000	5,516,000	455,100	84,889
					-	-		5,431,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,771,000	-	5,771,000	4,119,000	379,550	74,000
					-	-		4,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,397,000	75,550	10,889
					-	-		1,386,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	9,000,000	-	9,000,000	6,715,000	469,080	18,510
					-	-		6,696,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	9,000,000	-	9,000,000	6,715,000	469,080	18,510
					-	-		6,696,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	4,672,000	469,080	7,360
					-	-		4,664,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,043,000	-	11,150
					-	-		2,031,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	22,203,000	-	22,203,000	18,082,000	1,564,429	5,744,158
					-	-		12,337,842	-	28,216
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	16,302,000	-	16,302,000	12,945,000	1,182,317	3,248,152
					-	-		9,696,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	8,178,000	-	8,178,000	6,579,000	600,581	1,890,266
					-	-		4,688,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,850,000	-	7,850,000	6,278,000	530,062	1,723,730
					-	-		4,554,270	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	301,000	70,519	166,536
					-	-		134,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	7,436,000	5,756,000	511,900	1,213,308
					-	-		4,542,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	154,000	17,458	46,850
					-	-		107,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	7,103,000	5,512,000	489,454	1,116,386
					-	-		4,395,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	90,000	4,988	50,072
					-	-		39,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	236,000	15,247	89,157
					-	-		146,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	231,000	15,247	84,157
					-	-		146,843		

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8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	237,000	10,089	41,921
					-	-		195,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	237,000	10,089	41,921
					-	-		195,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	44,500	13,500
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	137,000	44,500	13,500
					-	-		123,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	99,000	834	68,571
					-	-		30,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	99,000	834	68,571
					-	-		30,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	99,000	834	68,571
					-	-		30,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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8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	3,030,000	245,376	1,817,466
					-	-		1,212,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	原住民族業務	2,662,000	-	2,662,000	2,547,000	207,947	1,657,535
					-	-		889,465		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,622,000	-	1,622,000	1,507,000	195,947	795,035
					-	-		711,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	12,000	862,500
					-	-		177,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	保留地業務	636,000	-	636,000	483,000	37,429	159,931
					-	-		323,069		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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 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	483,000	37,429	159,931
					-	-			323,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	626,000	-	626,000	534,000	5,249	208,716
					-	-			325,284	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
		01		公墓管理	626,000	-	626,000	534,000	5,249	208,716
					-	-			325,284	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	534,000	5,249	208,716
					-	-			325,284	-
					-	-			-	1,711
					-	-			-	-
	08			館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,444,000	130,653	374,748
					-	-			1,069,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,825,000	-	1,825,000	1,444,000	130,653	374,748
					-	-			1,069,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,092,000	-	1,092,000	872,000	56,015	95,115
					-	-			776,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	733,000	-	733,000	572,000	74,638	279,633
					-	-			292,367	-
					-	-			-	-

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8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	131,000	3,923	88,005
					-	-		42,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	131,000	3,923	88,005
					-	-		42,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	131,000	3,923	88,005
					-	-		42,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	135,000	-	135,000	131,000	3,923	88,005
					-	-		42,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	3,125,000	-	3,125,000	2,645,000	292,759	1,019,628
					-	-		1,625,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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8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	2,435,000	292,759	934,828
					-	-		1,500,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,915,000	-	2,915,000	2,435,000	292,759	934,828
					-	-		1,500,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,290,000	-	2,290,000	1,852,000	173,469	688,206
					-	-		1,163,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	583,000	119,290	246,622
					-	-		336,378	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	53			文化支出	4,209,000	-	4,209,000	3,388,000	197,361	1,006,480
					-	-		2,381,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,452,000	74,015	795,812
					-	-		1,656,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	2,992,000	2,452,000	74,015	795,812

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8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)
					-	-		1,656,188	-	
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,228,000	73,321	617,165
					-	-		1,610,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	224,000	694	178,647
					-	-		45,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,217,000	-	1,217,000	936,000	123,346	210,668
					-	-		725,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,217,000	-	1,217,000	936,000	123,346	210,668
					-	-		725,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,217,000	-	1,217,000	936,000	123,346	210,668
					-	-		725,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,661,000	-	7,661,000	6,224,000	394,092	2,319,609
					-	-		3,904,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,658,000	-	7,658,000	6,221,000	391,092	2,319,609
					-	-		3,901,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
		01		農業管理	7,658,000	-	7,658,000	6,221,000	391,092	2,319,609
					-	-		3,901,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	3,502,000	237,322	1,157,888
					-	-		2,344,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,274,000	-	3,274,000	2,709,000	153,770	1,161,721
					-	-		1,547,279	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	313,000	-	313,000	275,000	5,147	239,877
					-	-		35,123	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
	03			建管行政	313,000	-	313,000	275,000	5,147	239,877
					-	-			35,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	313,000	-	313,000	275,000	5,147	239,877
					-	-			35,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	313,000	-	313,000	275,000	5,147	239,877
					-	-			35,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	19,704,000	15,750,000	1,454,009	4,929,011
					-	-			10,820,989	
					-	-			-	212,947
					-	-			-	-
	02			建設行政	8,314,000	-	8,314,000	7,336,000	572,827	2,212,802
					-	-			5,123,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,314,000	-	8,314,000	7,336,000	572,827	2,212,802
					-	-			5,123,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	3,882,000	280,243	1,167,471
					-	-			2,714,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,454,000	292,584	1,045,331
					-	-			2,408,669	

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8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	6,120,000	684,289	2,340,544
					-	-		3,779,456	-	-
					-	-		-	-	212,947
					-	-		-	-	-
		01		公園管理	5,677,000	-	5,677,000	4,227,000	333,666	1,385,837
					-	-		2,841,163	-	-
					-	-		-	-	212,947
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	976,000	92,955	616,736
					-	-		359,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,457,000	-	4,457,000	3,251,000	240,711	769,101

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8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		2,481,899		
					-	-		-	212,947	
		02		路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	350,623	954,707
					-	-		938,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,907,000	-	1,907,000	1,893,000	350,623	954,707
					-	-		938,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,293,000	196,893	374,665
					-	-		1,918,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,293,000	196,893	374,665
					-	-		1,918,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	955,000	77,868	93,588
					-	-		861,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,338,000	119,025	281,077
					-	-		1,056,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	302,000	32,579	34,833
					-	-		267,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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 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	302,000	32,579	34,833
					-	-			267,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	453,000	-	453,000	302,000	32,579	34,833
					-	-			267,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	453,000	-	453,000	302,000	32,579	34,833
					-	-			267,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	71,000	20,592	27,905
					-	-			43,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	20,592	27,905
					-	-			43,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	20,592	27,905
					-	-			43,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	58,000	20,592	24,905
					-	-			33,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
63				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	4,860,000	387,572	318,196
					-	-		4,541,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	4,860,000	387,572	318,196
					-	-		4,541,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	4,860,000	387,572	318,196
					-	-		4,541,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	4,807,000	385,752	276,624
					-	-		4,530,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	1,820	41,572
					-	-		11,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	13,285,000	350,000	13,635,000	10,965,000	895,558	1,497,497
					-	-		9,467,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	13,285,000	350,000	13,635,000	10,965,000	895,558	1,497,497
					-	-		9,467,503		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
		01		環保業務	13,285,000	350,000	13,635,000	10,965,000	895,558	1,497,497
					-	-			9,467,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	7,715,000	662,576	694,792
					-	-			7,020,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,701,000	350,000	4,051,000	3,250,000	232,982	802,705
					-	-			2,447,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	1,345,000	99,817	941,195
					-	-			403,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,345,000	99,817	941,195
					-	-			403,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,345,000	99,817	941,195
					-	-			403,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	799,000	795,000	99,817	571,195
					-	-			223,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	-	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8月31日

頁數：第22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				
					-	-		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	350,000	111,292,000	87,956,000	7,367,308	
					-	-		67,535,760	20,420,240	
					-	-		-	241,163	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	25,900	
					-	-		228,187	91,813	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	25,900	
					-	-		228,187	91,813	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	25,900	91,813
					-	-			228,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	25,900	91,813
					-	-			228,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	13,999	1,475
					-	-		68,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	13,999	1,475
					-	-		68,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	13,999	1,475
					-	-		68,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	13,999	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8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	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	366,682	2,704,350
					-	-		1,295,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	3,950,000	366,682	2,654,350
					-	-		1,295,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	其他公共工程*	4,550,000	-	4,550,000	3,950,000	366,682	2,654,350
					-	-		1,295,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,550,000	-	4,550,000	3,950,000	366,682	2,654,350
					-	-		1,295,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			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	5,020,000	406,581	3,042,492
					-	-		1,977,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	116,562,000	350,000	116,912,000	92,976,000	7,773,889	23,462,732
					-	-		69,513,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	241,163	

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8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	9,166,000	-	9,166,000	9,166,000	548,014	1,373,586
					-	-			7,792,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,166,000	-	9,166,000	9,166,000	548,014	1,373,586
					-	-			7,792,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	9,166,000	-	9,166,000	9,166,000	548,014	1,373,586
					-	-			7,792,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,057,000	-	6,057,000	6,057,000	548,014	1,058,730
					-	-			4,998,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	10,266,000	-	10,266,000	10,266,000	548,014	2,060,386
					-	-			8,205,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,828,000	350,000	127,178,000	103,242,000	8,321,903	25,523,118
					-	-			77,718,882	
					-	-			-	241,163
					-	-			-	-