

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	125,620,000	125,620,000	11,905,000	28,407,054	-	16,502,054
					-			28,407,054		
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	129,000	-	-	-129,000
					-			-		
		02		贈與稅	259,000	259,000	129,000	-	-	-129,000
					-			-		
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	37,000	12,069	-	-24,931
					-			12,069		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	37,000	12,069	-	-24,931
					-			12,069		
	14			房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	5,667	-	-94,333
					-			5,667		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	5,667	-	-94,333
					-			5,667		
	15			契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	30,402	-	-537,598
					-			30,402		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	30,402	-	-537,598
					-			30,402		
	16			娛樂稅	142,000	142,000	71,000	10,227	-	-60,773
					-			10,227		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	71,000	10,227	-	-60,773
					-			10,227		
	17			統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	11,000,000	28,348,689	-	17,348,689
					-			28,348,689		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	11,000,000	28,348,689	-	17,348,689
					-			28,348,689		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	580	-	-29,420
					-			580		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	580	-	580
					-	-	-	580		
		01		一般賠償收入	-	-	-	580	-	580
					-	-	-	580		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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)		
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	400,000	221,794	-	-178,206
					-			221,794		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	19,500	-	-130,500
					-			19,500		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	3,000	-	-97,000
					-			3,000		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	16,500	-	-33,500
					-			16,500		
	03			使用規費收入	2,594,000	2,594,000	250,000	202,294	-	-47,706
					-			202,294		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	150,000	154,300	-	4,300
					-			154,300		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	47,994	-	-52,006
					-			47,994		
07				財產收入	626,000	626,000	275,000	66,070	-	-208,930
					-			66,070		
	01			財產孳息	611,000	611,000	275,000	66,070	-	-208,930
					-			66,070		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	16,458	-	-58,542
					-			16,458		
		03		租金收入	461,000	461,000	200,000	49,612	-	-150,388
					-			49,612		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	42,023,000	42,023,000	19,845,000	1,243,871	-	-18,601,129
					-			1,243,871		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	42,023,000	19,845,000	1,243,871	-	-18,601,129
					-			1,243,871		
		01		一般性補助收入	4,653,000	4,653,000	1,160,000	1,003,871	-	-156,129
					-			1,003,871		
		02		計畫型補助收入	37,370,000	37,370,000	18,685,000	240,000	-	-18,445,000
					-			240,000		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	820,000	22,522	-	-797,478
					-			22,522		
	01			學雜費收入	322,000	322,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	322,000	322,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,890,000	1,890,000	820,000	22,522	-	-797,478
					-			22,522		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,143	-	1,143
					-			1,143		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	16,698	-	-733,302
					-			16,698		
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	70,000	4,681	-	-65,319
					-			4,681		
				經常門合計	177,035,000	177,035,000	33,275,000	29,961,891	-	-3,313,109
					-			29,961,891		
				總計	177,035,000	177,035,000	33,275,000	29,961,891	-	-3,313,109
					-			29,961,891		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	17,158,000	-	17,158,000	6,281,000	2,180,471	4,100,529
					-	-			2,180,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	5,226,000	2,047,235	3,178,765
					-	-			2,047,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	5,226,000	2,047,235	3,178,765
					-	-			2,047,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,545,000	-	9,545,000	3,142,000	1,877,387	1,264,613
					-	-			1,877,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,195,000	-	5,195,000	2,084,000	169,848	1,914,152
					-	-			169,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	666,000	-	666,000	216,000	43,497	172,503
					-	-			43,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	666,000	-	666,000	216,000	43,497	172,503
					-	-			43,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	666,000	-	666,000	216,000	43,497	172,503
					-	-			43,497	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,206,000	-	1,206,000	591,000	53,481	537,519
					-	-		53,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	591,000	53,481	537,519
					-	-		53,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	563,000	27,481	535,519
					-	-		27,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	26,000	2,000
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	245,000	36,258	208,742

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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)
					-	-		36,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	245,000	36,258	208,742
					-	-		36,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	541,000	-	541,000	245,000	36,258	208,742
					-	-		36,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	4,896,000	4,896,000	-
					-	-		4,896,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,818,000	-	7,818,000	2,171,000	2,171,000	-
					-	-		2,171,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,818,000	-	7,818,000	2,171,000	2,171,000	-
					-	-		2,171,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,037,000	-	6,037,000	1,426,000	1,426,000	-
					-	-		1,426,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,781,000	-	1,781,000	745,000	745,000	-
					-	-		745,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
	02			議事業務	9,201,000	-		9,201,000	2,725,000	2,725,000
					-	-		2,725,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		議事業務	9,201,000	-	9,201,000	2,725,000	2,725,000	-
					-	-		2,725,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	6,898,000	-	6,898,000	1,221,000	1,221,000	-
					-	-		1,221,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	2,303,000	-	2,303,000	1,504,000	1,504,000	-
					-	-		1,504,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	37			民政支出	23,620,000	-	23,620,000	6,358,000	2,748,917	3,609,083
					-	-		2,748,917		60,576
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		02		民政業務	16,584,000	-	16,584,000	4,758,000	2,407,609	2,350,391
					-	-		2,407,609		
					-	-				
					-	-				
			01	自治業務	8,331,000	-	8,331,000	2,754,000	1,509,878	1,244,122
					-	-		1,509,878		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	8,003,000	-	8,003,000	2,703,000	1,486,019	1,216,981
					-	-		1,486,019		
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	51,000	23,859	27,141
					-	-			23,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	7,535,000	-	7,535,000	1,919,000	874,673	1,044,327
					-	-			874,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,191,000	-	7,191,000	1,891,000	874,673	1,016,327
					-	-			874,673	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	312,000	-	312,000	58,000	1,843	56,157
					-	-			1,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	307,000	-	307,000	58,000	1,843	56,157
					-	-			1,843	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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				
					-	-		-	-	
		04		調解業務	269,000	-	269,000	27,000	21,215	5,785
					-	-		21,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	269,000	-	269,000	27,000	21,215	5,785
					-	-		21,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	137,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		役政業務	122,000	-	122,000	57,000	8,109	48,891
					-	-		8,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	122,000	-	122,000	57,000	8,109	48,891
					-	-		8,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	57,000	8,109	48,891
					-	-		8,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地政業務	5,000	-	5,000	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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		地政業務	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		原住民族業務	3,816,000	-	3,816,000	899,000	65,387	833,613
					-	-	-	65,387	-	-
					-	-	-	-	-	60,576
					-	-	-	-	-	-
		01		原住民族業務	3,150,000	-	3,150,000	658,000	18,825	639,175
					-	-	-	18,825	-	-
					-	-	-	-	-	60,576
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,110,000	-	2,110,000	418,000	1,825	416,175
					-	-	-	1,825	-	-
					-	-	-	-	-	60,576
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	240,000	17,000	223,000
					-	-	-	17,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		保留地業務	666,000	-	666,000	241,000	46,562	194,438
					-	-	-	46,562	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
			20	業務費	666,000	-	666,000	241,000	46,562	194,438
					-	-			46,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	38,000	1,161	36,839
					-	-			1,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	38,000	1,161	36,839
					-	-			1,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	38,000	1,161	36,839
					-	-			1,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	606,000	266,651	339,349
					-	-			266,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,497,000	-	2,497,000	606,000	266,651	339,349
					-	-			266,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	398,000	194,557	203,443
					-	-			194,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	198,000	67,294	130,706
					-	-			67,294	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	4,800	5,200
					-	-		4,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	285,000	-	285,000	70,000	2,562	67,438
					-	-		2,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	285,000	-	285,000	70,000	2,562	67,438
					-	-		2,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	70,000	2,562	67,438
					-	-		2,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	285,000	-	285,000	70,000	2,562	67,438
					-	-		2,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	1,233,000	306,923	926,077
					-	-		306,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	600,000	-	600,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	490,000	-	490,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	953,000	306,923	646,077
					-	-		306,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	953,000	306,923	646,077
					-	-		306,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,969,000	-	1,969,000	543,000	232,056	310,944
					-	-		232,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	825,000	-	825,000	410,000	74,867	335,133
					-	-		74,867	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	4,065,000	-	4,065,000	1,335,000	340,029	994,971
					-	-		340,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	2,804,000	-	2,804,000	941,000	255,074	685,926

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-		255,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,804,000	-	2,804,000	941,000	255,074	685,926
					-	-		255,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,305,000	-	2,305,000	755,000	253,555	501,445
					-	-		253,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	499,000	-	499,000	186,000	1,519	184,481
					-	-		1,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	394,000	84,955	309,045
					-	-		84,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	394,000	84,955	309,045
					-	-		84,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,261,000	-	1,261,000	394,000	84,955	309,045
					-	-		84,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	21,481,000	-	21,481,000	3,841,000	720,023	3,120,977
					-	-		720,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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									
02				農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	3,841,000	720,023	3,120,977
					-	-			720,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	3,841,000	720,023	3,120,977
					-	-			720,023	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	1,416,000	551,609	864,391
					-	-			551,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,236,000	-	17,236,000	2,415,000	168,414	2,246,586
					-	-			168,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		水土保持	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	水土保持	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-				
57				工業支出	283,000	-	283,000	62,000	4,429	57,571
					-	-			4,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	62,000	4,429	57,571
					-	-			4,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	62,000	4,429	57,571
					-	-			4,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	62,000	4,429	57,571
					-	-			4,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	9,811,000	1,827,012	7,983,988
					-	-			1,827,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	4,911,000	780,008	4,130,992
					-	-			780,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	4,911,000	780,008	4,130,992
					-	-			780,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	1,668,000	727,547	940,453
					-	-			727,547	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,232,000	-	4,232,000	3,243,000	52,461	3,190,539
					-	-		52,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工商管理	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	819,000	-	819,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	11,155,000	-	11,155,000	4,108,000	680,618	3,427,382
					-	-		680,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	3,903,000	680,318	3,222,682
					-	-		680,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,648,000	-	1,648,000	598,000	237,428	360,572

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-		237,428	-	
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	3,305,000	442,890	2,862,110
					-	-		442,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	205,000	300	204,700
					-	-		300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	205,000	300	204,700
					-	-		300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	3,147,000	-	3,147,000	792,000	366,386	425,614
					-	-		366,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	3,147,000	-	3,147,000	792,000	366,386	425,614
					-	-		366,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	430,000	262,489	167,511
					-	-		262,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	362,000	103,897	258,103
					-	-		103,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
61				社會保險支出	475,000	-	475,000	118,000	40,687	77,313
					-	-			40,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	475,000	-	475,000	118,000	40,687	77,313
					-	-			40,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	475,000	-	475,000	118,000	40,687	77,313
					-	-			40,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	475,000	-	475,000	118,000	40,687	77,313
					-	-			40,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	14,000	448	13,552
					-	-			448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	14,000	448	13,552
					-	-			448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	14,000	448	13,552
					-	-			448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	1,000	448	552
					-	-			448	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-				
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	7,377,000	-	7,377,000	2,101,000	1,206,829	894,171
					-	-		-	1,206,829	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	2,101,000	1,206,829	894,171
					-	-		-	1,206,829	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	2,101,000	1,206,829	894,171
					-	-		-	1,206,829	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,281,000	-	6,281,000	2,091,000	1,206,264	884,736
					-	-		-	1,206,264	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	10,000	565	9,435
					-	-		-	565	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	15,277,000	-	15,277,000	6,044,000	2,085,345	3,958,655
					-	-		-	2,085,345	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		57,132	-	
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	140,000	140,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	137,729,000	-	137,729,000	42,970,000	26,553,193	
					-	-		16,416,807	60,576	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	260,000	260,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	
					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				
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	260,000	-	260,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	250,000	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-				
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	70,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	320,000	-	320,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	17,382,000	-	17,382,000	17,200,000	-	17,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,200,000	-	17,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,200,000	-	17,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,382,000	-	17,382,000	17,200,000	-	17,200,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,560,000	-	4,560,000	1,800,000	-	1,800,000

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第26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)
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	910,000	-	910,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	910,000	-	910,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		92		(公園)建築及設備*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第27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				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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*	720,000	-	720,000	120,000	-	120,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	23,682,000	-	23,682,000	19,850,000	250,000	19,600,000
					-	-		250,000		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	161,411,000	-	161,411,000	62,820,000	16,666,807	46,153,193
					-	-		16,666,807		
					-	-				60,576
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	1,094,731	1,280,269
					-	-			1,094,731	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	1,094,731	1,280,269
					-	-			1,094,731	
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員退休給付	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	1,094,731	1,280,269
					-	-			1,094,731	
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,264,000	-	2,264,000	2,264,000	1,018,202	1,245,798
					-	-			1,018,202	
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	111,000	-	111,000	111,000	76,529	34,471
					-	-			76,529	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第29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	本月實現數			
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
				-	-			-		
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,985,000	-	2,985,000	2,985,000	1,094,731	1,890,269
					-	-			1,094,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	164,396,000	-	164,396,000	65,805,000	17,761,538	48,043,462
					-	-			17,761,538	-
					-	-			-	60,576
					-	-			-	-