

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	125,620,000	125,620,000	21,599,000	11,291,970	-	18,100,024
					-			39,699,024		
	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	12,163	-	-12,768
					-			24,232		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	37,000	12,163	-	-12,768
					-			24,232		
	14			房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	15,627	-	-78,706
					-			21,294		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	15,627	-	-78,706
					-			21,294		
	15			契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	21,257	-	-516,341
					-			51,659		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	21,257	-	-516,341
					-			51,659		
	16			娛樂稅	142,000	142,000	71,000	10,923	-	-49,850
					-			21,150		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	71,000	10,923	-	-49,850
					-			21,150		
	17			統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	20,694,000	11,232,000	-	18,886,689
					-			39,580,689		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	20,694,000	11,232,000	-	18,886,689
					-			39,580,689		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	721,907	-	692,487
					-			722,487		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	721,907	-	691,907
					-			721,907		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	721,856	-	691,856
					-			721,856		
		02		息金	-	-	-	51	-	51
					-	-	-	51		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	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2月29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	-	-	-	-	580	
					-		580			
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	550,000	169,650	-158,556	
					-			391,444		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	9,200	-121,300	
					-			28,700		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	-	-97,000	
					-			3,000		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	9,200	-24,300	
					-			25,700		
	03			使用規費收入	2,594,000	2,594,000	400,000	160,450	-37,256	
					-			362,744		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	300,000	156,210	10,510	
					-			310,510		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	4,240	-47,766	
					-			52,234		
07				財產收入	626,000	626,000	275,000	33,658	-175,272	
					-			99,728		
	01			財產孳息	611,000	611,000	275,000	33,658	-175,272	
					-			99,728		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	16,458	-42,084	
					-			32,916		
		03		租金收入	461,000	461,000	200,000	17,200	-133,188	
					-			66,812		
	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	-	-	-	
					-			-		

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2月29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	42,023,000	42,023,000	19,845,000	605,889	-	-17,995,240
					-			1,849,760		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	42,023,000	19,845,000	605,889	-	-17,995,240
					-			1,849,760		
		01		一般性補助收入	4,653,000	4,653,000	1,160,000	-	-	-156,129
					-			1,003,871		
		02		計畫型補助收入	37,370,000	37,370,000	18,685,000	605,889	-	-17,839,111
					-			845,889		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	981,000	56,187	-	-902,291
					-			78,709		
	01			學雜費收入	322,000	322,000	161,000	-	-	-161,000
					-			-		
		01		學雜費收入	322,000	322,000	161,000	-	-	-161,000
					-			-		
	02			雜項收入	1,890,000	1,890,000	820,000	56,187	-	-741,291
					-			78,709		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,207	-	7,350
					-			7,350		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	5,640	-	-727,662
					-			22,338		
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	70,000	44,340	-	-20,979
					-			49,021		
				經常門合計	177,035,000	177,035,000	43,280,000	12,879,261	-	-438,848
					-			42,841,152		
				總計	177,035,000	177,035,000	43,280,000	12,879,261	-	-438,848
					-			42,841,152		

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2月29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	7,278,000	1,621,010	3,476,519
					-	-			3,801,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	6,204,000	1,411,630	2,745,135
					-	-			3,458,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	6,204,000	1,411,630	2,745,135
					-	-			3,458,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,545,000	-	9,545,000	3,783,000	956,905	948,708
					-	-			2,834,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,195,000	-	5,195,000	2,421,000	454,725	1,796,427
					-	-			624,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	666,000	-	666,000	217,000	44,927	128,576
					-	-			88,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	666,000	-	666,000	217,000	44,927	128,576
					-	-			88,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	666,000	-	666,000	217,000	44,927	128,576
					-	-			88,424	-

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2月29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	1,206,000	-	1,206,000	597,000	138,970	404,549
					-	-		192,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	597,000	138,970	404,549
					-	-		192,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	569,000	138,970	402,549
					-	-		166,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	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	257,000	25,483	195,259

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2月29日

頁數：第6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)
					-	-		61,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	257,000	25,483	195,259
					-	-		61,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	257,000	25,483	195,259
					-	-		61,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	5,868,000	972,000	-
					-	-		5,868,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,818,000	-	7,818,000	2,653,000	482,000	-
					-	-		2,653,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,818,000	-	7,818,000	2,653,000	482,000	-
					-	-		2,653,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,037,000	-	6,037,000	1,829,000	403,000	-
					-	-		1,829,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	824,000	79,000	-
					-	-		824,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	72,000	2,097	46,044
					-	-		25,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,535,000	-	7,535,000	2,319,000	473,962	970,365
					-	-		1,348,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	231,000	-	231,000	40,000	14,868	25,132
					-	-		14,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,191,000	-	7,191,000	2,266,000	454,138	937,189
					-	-		1,328,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	13,000	4,956	8,044
					-	-		4,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	312,000	-	312,000	62,000	31,947	28,210
					-	-		33,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	307,000	-	307,000	62,000	31,947	28,210
					-	-		33,790		

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2月29日

頁數：第9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)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	269,000	-	269,000	40,000	6,126	12,659
					-	-			27,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	269,000	-	269,000	40,000	6,126	12,659
					-	-			27,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	59,000	1,821	49,070
					-	-			9,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	59,000	1,821	49,070
					-	-			9,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	59,000	1,821	49,070
					-	-			9,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	-	5,000	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2月29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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,816,000	-	3,816,000	998,000	106,820	825,793
					-	-		172,207	-	
					-	-		-	60,576	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	原住民族業務	3,150,000	-	3,150,000	713,000	67,894	626,281
					-	-		86,719	-	
					-	-		-	60,576	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,110,000	-	2,110,000	473,000	62,894	408,281
					-	-		64,719	-	
					-	-		-	60,576	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	240,000	5,000	218,000
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	保留地業務	666,000	-	666,000	285,000	38,926	199,512
					-	-		85,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	666,000	-	666,000	285,000	38,926	199,512
					-	-			85,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	175,000	1,904	171,935
					-	-			3,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	175,000	1,904	171,935
					-	-			3,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	175,000	1,904	171,935
					-	-			3,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	977,000	187,011	523,338
					-	-			453,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,497,000	-	2,497,000	977,000	187,011	523,338
					-	-			453,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	481,000	115,594	170,849
					-	-			310,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	486,000	71,417	347,289
					-	-			138,711	-
					-	-			-	-

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2月29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	-	5,200
					-	-		4,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	285,000	-	285,000	71,000	9,765	58,673
					-	-		12,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	285,000	-	285,000	71,000	9,765	58,673
					-	-		12,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	71,000	9,765	58,673
					-	-		12,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	285,000	-	285,000	71,000	9,765	58,673
					-	-		12,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	1,506,000	220,318	978,759
					-	-		527,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月29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	1,226,000	220,318	698,759
					-	-		527,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	1,226,000	220,318	698,759
					-	-		527,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,969,000	-	1,969,000	686,000	122,462	331,482
					-	-		354,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	825,000	-	825,000	540,000	97,856	367,277
					-	-		172,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,065,000	-	4,065,000	1,505,000	231,403	933,568
					-	-		571,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,804,000	-	2,804,000	1,098,000	152,413	690,513

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2月29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)
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	4,280,000	615,584	2,944,393
					-	-			1,335,607	
					-	-			-	211,409
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	4,280,000	615,584	2,944,393
					-	-			1,335,607	
					-	-			-	211,409
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	1,698,000	446,350	700,041
					-	-			997,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,236,000	-	17,236,000	2,572,000	169,234	2,234,352
					-	-			337,648	
					-	-			-	211,409
					-	-			-	
					-	-			-	
			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2月29日

頁數：第16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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				工業支出	-	-	-	-	-	-	
57					283,000	-	283,000	62,000	7,507	50,064	
					-	-	-	-	11,936	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			建管行政	283,000	-	283,000	62,000	7,507	50,064	
					-	-	-	-	11,936	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		建管行政	283,000	-	283,000	62,000	7,507	50,064	
					-	-	-	-	11,936	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	283,000	-	283,000	62,000	7,507	50,064	
					-	-	-	-	11,936	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	10,816,000	3,469,246	5,519,742	
					-	-	-	-	5,296,258	-	
					-	-	-	-	-	190,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	5,277,000	588,987	3,908,005	
					-	-	-	-	1,368,995	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	5,277,000	588,987	3,908,005	
					-	-	-	-	1,368,995	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	2,016,000	381,221	907,232	
					-	-	-	-	1,108,768	-	

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2月29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	3,261,000	207,766	3,000,773
					-	-		260,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,630,000	2,619,106	1,330,276
					-	-		3,299,724	-	
					-	-		-	190,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	4,231,000	2,287,200	1,263,482
					-	-		2,967,518	-	
					-	-		-	190,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,648,000	-	1,648,000	704,000	142,214	324,358

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2月29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)
					-	-		379,642	-	
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	3,527,000	2,144,986	939,124
					-	-		2,587,876	-	
					-	-		-	190,000	
			02	路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	399,000	331,906	66,794
					-	-		332,206	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	399,000	331,906	66,794
					-	-		332,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			市場管理	3,147,000	-	3,147,000	909,000	261,153	281,461
					-	-		627,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	市場管理	3,147,000	-	3,147,000	909,000	261,153	281,461
					-	-		627,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	517,000	156,451	98,060
					-	-		418,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	392,000	104,702	183,401
					-	-		208,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	33,936	43,377
					-	-			74,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	475,000	-	475,000	118,000	33,936	43,377
					-	-			74,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	475,000	-	475,000	118,000	33,936	43,377
					-	-			74,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	475,000	-	475,000	118,000	33,936	43,377
					-	-			74,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	15,000	354	14,198
					-	-			802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	354	14,198
					-	-			802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	354	14,198
					-	-			802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	354	1,198
					-	-			802	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
					-	-				
			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	2,521,000	660,304	653,867
					-	-		1,867,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	2,521,000	660,304	653,867
					-	-		1,867,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	2,521,000	660,304	653,867
					-	-		1,867,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,281,000	-	6,281,000	2,511,000	660,304	644,432
					-	-		1,866,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	10,000	-	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	6,874,000	1,818,109	2,970,546
					-	-		3,903,454	-	-

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2月29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)
					-	-				-
	03			環保業務	15,277,000	-	15,277,000	6,874,000	1,818,109	2,970,546
					-	-			3,903,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	15,277,000	-	15,277,000	6,874,000	1,818,109	2,970,546
					-	-			3,903,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,364,000	-	11,364,000	4,586,000	1,624,777	1,007,763
					-	-			3,578,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,913,000	-	3,913,000	2,288,000	193,332	1,962,783
					-	-			325,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,706,000	-	2,706,000	942,000	70,565	814,303
					-	-			127,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				社區發展	2,706,000	-	2,706,000	942,000	70,565	814,303
					-	-			127,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,706,000	-	2,706,000	942,000	70,565	814,303
					-	-			127,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,226,000	-	2,226,000	702,000	30,565	614,303

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2月29日

頁數：第22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)
					-	-		87,697	-	
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	240,000	40,000	200,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	49,816,000	11,372,162	22,027,031
					-	-		27,788,969	-	
					-	-		-	461,985	
					-	-		-	-	
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2月29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)
	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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2月29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	2,100,000	502,400	1,597,600

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2月29日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		502,400	-	
	07			其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	2,050,000	502,400	1,547,600
					-	-		502,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	2,050,000	502,400	1,547,600
					-	-		502,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	2,050,000	502,400	1,547,600
					-	-		502,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月29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	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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)	
					-	-				
			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	20,170,000	502,400	19,417,600
					-	-		752,400	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	161,411,000	-	161,411,000	69,986,000	11,874,562	41,444,631
					-	-		28,541,369	-	461,985
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	3,659,000	-	3,659,000	3,659,000	532,646	2,031,623
					-	-		1,627,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,659,000	-	3,659,000	3,659,000	532,646	2,031,623
					-	-		1,627,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	3,659,000	-	3,659,000	3,659,000	532,646	2,031,623
					-	-		1,627,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,798,000	-	2,798,000	2,798,000	532,646	1,247,152
					-	-		1,550,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	861,000	-	861,000	861,000	-	784,471
					-	-		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2月29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	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					
					-	-			-	-
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	4,269,000	-	4,269,000	4,269,000	532,646	2,641,623
					-	-			1,627,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	165,680,000	-	165,680,000	74,255,000	12,407,208	44,086,254
					-	-			30,168,746	-
					-	-			-	461,985
					-	-			-	-