

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3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	30,999,000	11,887,748	-	20,587,772
					-			51,586,772		
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	129,000	98,276	-	-30,724
					-			98,276		
		01		遺產稅	-	-	-	98,276	-	98,276
					-			98,276		
		02		贈與稅	259,000	259,000	129,000	-	-	-129,000
					-			-		
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	37,000	4,636	-	-8,132
					-			28,868		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	37,000	4,636	-	-8,132
					-			28,868		
		14		房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	9,480	-	-69,226
					-			30,774		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	9,480	-	-69,226
					-			30,774		
		15		契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	28,383	-	-487,958
					-			80,042		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	28,383	-	-487,958
					-			80,042		
		16		娛樂稅	142,000	142,000	71,000	13,723	-	-36,127
					-			34,873		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	71,000	13,723	-	-36,127
					-			34,873		
		17		統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	30,094,000	11,733,250	-	21,219,939
					-			51,313,939		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	30,094,000	11,733,250	-	21,219,939
					-			51,313,939		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	-4,894	-	687,593
					-			717,593		
		01		罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	-4,894	-	687,013
					-			717,013		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	-5,096	-	686,760
					-			716,760		
		02		息金	-	-	-	202	-	253
					-			253		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	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3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)		
					-			580		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	580
					-			580		
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	700,000	586,702	-	278,146
					-			978,146		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	312,850	-	191,550
					-			341,550		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	305,000	-	208,000
					-			308,000		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	7,850	-	-16,450
					-			33,550		
	03			使用規費收入	2,594,000	2,594,000	550,000	273,852	-	86,596
					-			636,596		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	450,000	150,680	-	11,190
					-			461,190		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	123,172	-	75,406
					-			175,406		
07				財產收入	626,000	626,000	275,000	34,778	-	-140,494
					-			134,506		
	01			財產孳息	611,000	611,000	275,000	34,778	-	-140,494
					-			134,506		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	16,458	-	-25,626
					-			49,374		
		03		租金收入	461,000	461,000	200,000	18,320	-	-114,868
					-			85,132		
	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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				補助及協助收入	42,023,000	42,023,000	19,845,000	189,500	-	-17,805,740
					-			2,039,260		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	42,023,000	19,845,000	189,500	-	-17,805,740
					-			2,039,260		
		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	189,500	-	-17,649,611
					-			1,035,389		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	981,000	12,677	-	-889,614
					-			91,386		
	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	12,677	-	-728,614
					-			91,386		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-773	-	6,577
					-			6,577		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	13,450	-	-714,212
					-			35,788		
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	70,000	-	-	-20,979
					-			49,021		
				經常門合計	177,035,000	177,035,000	52,830,000	12,706,511	-	2,717,663
					-			55,547,663		
				總計	177,035,000	177,035,000	52,830,000	12,706,511	-	2,717,663
					-			55,547,663		

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3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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
32				行政支出	17,158,000	-	17,158,000	8,451,000	1,426,431	3,223,088
					-	-			5,227,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	7,192,000	1,325,036	2,408,099
					-	-			4,783,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	7,192,000	1,325,036	2,408,099
					-	-			4,783,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,545,000	-	9,545,000	4,424,000	848,845	740,863
					-	-			3,683,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,195,000	-	5,195,000	2,768,000	476,191	1,667,236
					-	-			1,100,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	666,000	-	666,000	256,000	58,823	108,753
					-	-			147,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	666,000	-	666,000	256,000	58,823	108,753
					-	-			147,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	666,000	-	666,000	256,000	58,823	108,753
					-	-			147,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 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		備註(預付款)							
	03			人事業務	1,206,000	-	1,206,000	731,000	16,878	521,671
					-	-			209,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	731,000	16,878	521,671
					-	-			209,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	703,000	16,878	519,671
					-	-			183,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	269,000	25,694	181,565
					-	-			87,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	269,000	25,694	181,565
					-	-			87,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	269,000	25,694	181,565
					-	-			87,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	6,932,000	1,064,000	-
					-	-			6,932,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,818,000	-	7,818,000	3,168,000	515,000	-
					-	-			3,168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,818,000	-	7,818,000	3,168,000	515,000	-
					-	-			3,168,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,037,000	-	6,037,000	2,232,000	403,000	-
					-	-			2,232,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	936,000	112,000	-
					-	-			936,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	9,201,000	-	9,201,000	3,764,000	549,000	-
					-	-			3,764,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		議事業務	9,201,000	-	9,201,000	3,764,000	549,000	-
					-	-			3,764,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,898,000	-	6,898,000	2,222,000	511,000	-
					-	-			2,222,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,303,000	-	2,303,000	1,542,000	38,000	-
					-	-			1,542,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	23,620,000	148,000	23,768,000	9,783,000	1,513,223	3,878,799
					-	-			5,904,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	16,584,000	-	16,584,000	7,073,000	1,015,238	2,305,648
					-	-			4,767,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	8,331,000	-	8,331,000	3,936,000	507,310	1,086,342
					-	-			2,849,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,003,000	-	8,003,000	3,763,000	504,132	942,476
					-	-			2,820,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	328,000	-	328,000	173,000	3,178	143,866
					-	-			29,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		02		村里業務	7,535,000	-	7,535,000	2,909,000	492,932	1,067,433
					-	-			1,841,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	231,000	-	231,000	60,000	17,346	27,786
					-	-			32,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,191,000	-	7,191,000	2,801,000	460,630	1,011,559
					-	-			1,789,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	113,000	-	113,000	48,000	14,956	28,088
					-	-			19,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	312,000	-	312,000	97,000	2,743	60,467
					-	-			36,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	307,000	-	307,000	97,000	2,743	60,467
					-	-			36,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	269,000	-	269,000	123,000	6,126	89,533
					-	-			33,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	269,000	-	269,000	123,000	6,126	89,533
					-	-			33,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	8,000	6,127	1,873
					-	-			6,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	137,000	-	137,000	8,000	6,127	1,873
					-	-			6,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	60,000	7,184	42,886
					-	-			17,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	60,000	7,184	42,886
					-	-			17,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	60,000	7,184	42,886
					-	-			17,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	-	5,000	5,000	174	4,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	5,000	-	5,000	5,000	174	4,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	174	4,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	3,816,000	148,000	3,964,000	1,240,000	194,807	872,986
					-	-			367,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	3,150,000	148,000	3,298,000	916,000	97,814	731,467
					-	-			184,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,110,000	148,000	2,258,000	676,000	71,814	539,467
					-	-			136,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	240,000	26,000	192,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	666,000	-	666,000	324,000	96,993	141,519
					-	-			182,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	666,000	-	666,000	324,000	96,993	141,519
					-	-			182,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	257,000	161,161	92,774
					-	-			164,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	257,000	161,161	92,774
					-	-			164,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	596,000	-	596,000	257,000	161,161	92,774
					-	-			164,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	1,148,000	134,659	559,679
					-	-			588,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	1,148,000	134,659	559,679
					-	-			588,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,220,000	-	1,220,000	564,000	61,082	192,767
					-	-			371,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,267,000	-	1,267,000	574,000	72,377	362,912
					-	-			211,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	1,200	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	285,000	-	285,000	72,000	638	59,035
					-	-			12,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			財政及公產業務	285,000	-	285,000	72,000	638	59,035
					-	-			12,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	72,000	638	59,035
					-	-			12,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	285,000	-	285,000	72,000	638	59,035
					-	-			12,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	1,720,000	176,246	1,016,513
					-	-			703,487	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	280,000	41,324	238,676
					-	-			41,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	600,000	-	600,000	280,000	41,324	238,676
					-	-			41,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	110,000	-	110,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	490,000	-	490,000	200,000	41,324	158,676
					-	-			41,324	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)
	03			幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	1,440,000	134,922	777,837
					-	-			662,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	1,440,000	134,922	777,837
					-	-			662,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,969,000	-	1,969,000	829,000	90,796	383,686
					-	-			445,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	825,000	-	825,000	611,000	44,126	394,151
					-	-			216,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,065,000	-	4,065,000	1,735,000	245,284	918,284
					-	-			816,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		文教活動	2,804,000	-	2,804,000	1,255,000	121,795	725,718
					-	-			529,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	文教活動	2,804,000	-	2,804,000	1,255,000	121,795	725,718
					-	-			529,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,305,000	-	2,305,000	1,065,000	80,068	579,935
					-	-			485,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第14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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	499,000	-	499,000	190,000	41,727	145,783
					-	-			44,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,261,000	-	1,261,000	480,000	123,489	192,566
					-	-			287,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	480,000	123,489	192,566
					-	-			287,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	480,000	123,489	192,566
					-	-			287,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	21,481,000	-	21,481,000	4,719,000	365,600	3,017,793
					-	-			1,701,207	
					-	-			-	211,409
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	4,719,000	365,600	3,017,793
					-	-			1,701,207	
					-	-			-	211,409
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	4,719,000	365,600	3,017,793
					-	-			1,701,207	
					-	-			-	211,409
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	1,980,000	174,869	807,172
					-	-			1,172,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	備註(預付款)							
			20	業務費	17,236,000	-	17,236,000	2,729,000	190,731	2,200,621
					-	-			528,379	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	69,000	7,002	50,062
					-	-			18,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	69,000	7,002	50,062
					-	-			18,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	69,000	7,002	50,062
					-	-			18,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	283,000	-	283,000	69,000	7,002	50,062
					-	-			18,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	12,432,000	1,463,631	5,672,111
					-	-			6,759,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	5,868,000	498,138	4,000,867
					-	-			1,867,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	5,868,000	498,138	4,000,867
					-	-			1,867,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	2,364,000	295,318	959,914
					-	-			1,404,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,232,000	-	4,232,000	3,504,000	202,820	3,040,953
					-	-			463,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			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	5,421,000	780,544	1,340,732
					-	-	-	4,080,268	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	4,828,000	778,593	1,081,889
					-	-	-	3,746,111	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,648,000	-	1,648,000	810,000	75,010	355,348
					-	-	-	454,652	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	4,018,000	703,583	726,541
					-	-	-	3,291,459	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	593,000	1,951	258,843
					-	-	-	334,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	593,000	1,951	258,843
					-	-	-	334,157	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	15,000	346	13,852
					-	-			1,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	346	13,852
					-	-			1,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	15,000	346	13,852
					-	-			1,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	2,000	346	852
					-	-			1,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,946,000	349,271	729,596
					-	-			2,216,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	2,946,000	349,271	729,596
					-	-			2,216,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	2,946,000	349,271	729,596
					-	-			2,216,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	備註(預付款)								
			10	人事費	6,281,000	-	6,281,000	2,931,000	347,308	717,124
					-	-			2,213,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	1,963	12,472
					-	-			2,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,277,000	-	15,277,000	7,713,000	861,429	2,948,117
					-	-			4,764,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	15,277,000	-	15,277,000	7,713,000	861,429	2,948,117
					-	-			4,764,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	15,277,000	-	15,277,000	7,713,000	861,429	2,948,117
					-	-			4,764,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,364,000	-	11,364,000	5,340,000	745,265	1,016,498
					-	-			4,323,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,913,000	-	3,913,000	2,373,000	116,164	1,931,619
					-	-			441,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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	備註(預付款)								
72				社區發展支出	2,706,000	-	2,706,000	1,058,000	64,825	865,478
					-	-			192,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,706,000	-	2,706,000	1,058,000	64,825	865,478
					-	-			192,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,706,000	-	2,706,000	1,058,000	64,825	865,478
					-	-			192,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,226,000	-	2,226,000	818,000	44,825	685,478
					-	-			132,522	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	240,000	20,000	180,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	137,729,000	148,000	137,877,000	57,821,000	7,571,977	22,460,054
					-	-		35,360,946	-	-
					-	-		-	-	211,409
					-	-		-	-	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	260,000	103,585	156,415
					-	-		103,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	103,585	156,415
					-	-		103,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	103,585	156,415
					-	-		103,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	260,000	103,585	156,415
					-	-		103,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			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	備註(預付款)								
		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	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
		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	2,600,000	402,180	1,695,420
					-	-			904,580	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	2,550,000	402,180	1,645,420
					-	-			904,580	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	2,550,000	402,180	1,645,420
					-	-			904,580	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	2,550,000	402,180	1,645,420
					-	-			904,580	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	240,000	240,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	240,000	-	240,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	23,682,000	-	23,682,000	20,820,000	505,765	19,561,835
					-	-		1,258,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	161,411,000	148,000	161,559,000	78,641,000	8,077,742	42,021,889
					-	-		36,619,111	-	211,409
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	6,476,000	-	6,476,000	6,476,000	1,039,984	3,808,639
					-	-		2,667,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,476,000	-	6,476,000	6,476,000	1,039,984	3,808,639
					-	-		2,667,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	6,476,000	-	6,476,000	6,476,000	1,039,984	3,808,639
					-	-		2,667,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	3,332,000	-	3,332,000	3,332,000	550,425	1,230,727
					-	-			2,101,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	489,559	2,577,912
					-	-			566,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	72,000	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	72,000	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	72,000	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	72,000	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,086,000	-	7,086,000	7,086,000	1,111,984	4,346,639
					-	-			2,739,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,497,000	148,000	168,645,000	85,727,000	9,189,726	46,368,528
					-	-			39,358,472	
					-	-			-	211,409
					-	-			-	-