

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	102,986,000	102,986,000	95,036,000	15,196,504	-	21,953,995
					-			116,989,995		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	480,000	-	-	-214,246
					-			265,754		
		02		贈與稅	480,000	480,000	480,000	-	-	-214,246
					-			265,754		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	842,000	621,351	-	-96,611
					-			745,389		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	842,000	621,351	-	-96,611
					-			745,389		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,225,000	10,641	-	1,020,451
					-			4,245,451		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,225,000	10,641	-	1,020,451
					-			4,245,451		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	35,535	-	144,769
					-			1,145,769		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	35,535	-	144,769
					-			1,145,769		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	163,000	12,977	-	-22,593
					-			140,407		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	163,000	12,977	-	-22,593
					-			140,407		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	89,325,000	14,516,000	-	21,122,225
					-			110,447,225		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	89,325,000	14,516,000	-	21,122,225
					-			110,447,225		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	1,871	-	142,206
					-			162,206		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	20,000	1,871	-	142,206
					-			162,206		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	1,795	-	137,587
					-			157,587		
		02		息金	-	-	-	76	-	4,619
					-			4,619		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	3,103,000	230,579	-	2,680,442
					-			5,783,442		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	838,000	100,800	-	1,406,952
					-			2,244,952		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	750,000	91,250	-	1,350,702
					-			2,100,702		
		02		證照費	100,000	100,000	88,000	9,550	-	56,250
					-			144,250		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	2,265,000	129,779	-	1,273,490
					-			3,538,490		
		03		資料使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	15,400
					-			30,400		
		05		供應費	-	-	-	-	-	4,550
					-			4,550		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,750,000	117,059	-	-355,350
					-			1,394,650		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	12,720	-	1,608,890
					-			2,108,890		
07				財產收入	495,000	495,000	477,000	17,726	-	-157,901
					-			319,099		
	01			財產孳息	480,000	480,000	462,000	17,726	-	-142,901
					-			319,099		
		01		利息收入	150,000	150,000	132,000	17,726	-	11,210
					-			143,210		
		03		租金收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-154,111
					-			175,889		
	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
		01		賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
09				補助及協助收入	31,216,000	31,216,000	31,216,000	4,722,753	-	-96,225
					-			31,119,775		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	4,722,753	-	-96,225	
					-		31,119,775			
		01		一般性補助收入	3,279,000	3,279,000	764,940	-	193,122	
					-		3,472,122			
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	3,957,813	-	-289,347	
					-		27,647,653			
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	10,000	
					-	-	10,000			
	01			捐獻收入	-	-	-	-	10,000	
					-	-	10,000			
		01		一般捐獻	-	-	-	-	10,000	
					-	-	10,000			
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	232,294	-	1,094,064	
					-		3,060,064			
	01			學雜費收入	210,000	210,000	210,000	-	-70,000	
					-		140,000			
		01		學雜費收入	210,000	210,000	210,000	-	-70,000	
					-		140,000			
	02			雜項收入	1,756,000	1,756,000	232,294	-	1,164,064	
					-		2,920,064			
		01		收回以前年度歲出	-	-	578	-	21,069	
					-		21,069			
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	160,596	-	1,054,867	
					-		2,754,867			
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	71,120	-	88,128	
					-		144,128			
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	20,401,727	-	25,626,581	
					-		158,444,581			
				總計	141,867,000	141,867,000	20,401,727	-	25,626,581	
					-		158,444,581			

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	14,831,000	300,000	15,131,000	14,796,000	970,922	2,564,407
					-	-			12,231,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	300,000	13,356,000	13,072,000	825,627	1,915,613
					-	-			11,156,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	300,000	13,356,000	13,072,000	825,627	1,915,613
					-	-			11,156,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	9,113,000	516,132	742,857
					-	-			8,370,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,943,000	300,000	4,243,000	3,959,000	309,495	1,172,756
					-	-			2,786,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	524,000	68,624	86,146
					-	-			437,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	524,000	68,624	86,146
					-	-			437,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	524,000	68,624	86,146
					-	-			437,854	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
	03			人事業務	729,000	-	729,000	724,000	14,543	452,926
					-	-		271,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	729,000	-	729,000	724,000	14,543	452,926
					-	-		271,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	663,000	-	663,000	658,000	14,543	452,926
					-	-		205,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-		66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	3,000	2,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	3,000	2,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	3,000	2,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	471,000	59,128	107,722

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		363,278	-	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	471,000	59,128	107,722
					-	-		363,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	486,000	-	486,000	471,000	59,128	107,722
					-	-		363,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	15,193,000	1,235,500	18,769
					-	-		15,174,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,364,000	-	7,364,000	6,788,000	466,950	14,859
					-	-		6,773,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,364,000	-	7,364,000	6,788,000	466,950	14,859
					-	-		6,773,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,638,000	-	5,638,000	5,188,000	374,400	12,060
					-	-		5,175,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,600,000	92,550	2,799
					-	-		1,597,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	428,000	-	428,000	428,000	4,735	289,774
					-	-		138,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	6,488,000	469,190	918,428
					-	-		5,569,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	208,000	14,412	78,292
					-	-		129,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,536,000	-	6,536,000	6,175,000	439,974	798,372
					-	-		5,376,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	105,000	14,804	41,764
					-	-		63,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	235,000	5,853	127,198
					-	-		107,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	230,000	5,853	122,198
					-	-		107,802		



臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	291,000	56,799	138,260
					-	-		152,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	311,000	-	311,000	291,000	56,799	138,260
					-	-		152,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	1,810,000	-	1,810,000	1,810,000	145,000	1,649,800
					-	-		160,200	-	
					-	-		-	181,250	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	145,000	1,101,800
					-	-		160,200	-	
					-	-		-	181,250	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	528,000	-	528,000	528,000	-	528,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	-	12,734
					-	-		124,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	137,000	-	12,734

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		124,266	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	148,000	782	100,065
					-	-		47,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	148,000	782	100,065
					-	-		47,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	148,000	782	100,065
					-	-		47,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,233,000	3,143,000	195,549	1,583,635
					-	-		1,559,365	-	
					-	-		-	25,430	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		原住民族業務	2,669,000	-	2,669,000	2,616,000	159,601	1,482,233
					-	-			1,133,767	
					-	-			-	25,430
					-	-			-	
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	1,576,000	148,601	755,233
					-	-			820,767	
					-	-			-	25,430
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	11,000	727,000
					-	-			313,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	527,000	35,948	101,402
					-	-			425,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	564,000	-	564,000	527,000	35,948	101,402
					-	-			425,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	604,000	1,176	161,818
					-	-			442,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	604,000	1,176	161,818
					-	-			442,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	606,000	-	606,000	604,000	1,176	161,818
					-	-			442,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	



臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
51				教育支出	3,178,000	-	3,178,000	3,169,000	138,509	1,246,151
					-	-		1,922,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	210,000	5,000	39,646
					-	-		170,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	210,000	5,000	39,646
					-	-		170,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	2,346
					-	-		107,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	5,000	37,300
					-	-		62,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,959,000	133,509	1,206,505
					-	-		1,752,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,959,000	133,509	1,206,505
					-	-		1,752,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	2,343,000	98,074	887,247

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	625,000	-	625,000	616,000	35,435	319,258
					-	-			296,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	3,764,000	257,689	857,662
					-	-			2,906,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	2,651,000	188,704	635,314
					-	-			2,015,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	2,651,000	188,704	635,314
					-	-			2,015,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	2,422,000	183,409	516,338
					-	-			1,905,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	231,000	-	231,000	229,000	5,295	118,976
					-	-			110,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	1,113,000	68,985	222,348
					-	-			890,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		館務行政	1,187,000	-	1,187,000	1,113,000	68,985	222,348
					-	-			890,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,187,000	-	1,187,000	1,113,000	68,985	222,348
					-	-			890,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	7,290,000	555,667	1,889,759
					-	-			5,400,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	7,287,000	555,507	1,889,342
					-	-			5,397,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	7,383,000	7,287,000	555,507	1,889,342
					-	-			5,397,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,144,000	-	4,144,000	4,144,000	261,092	947,795
					-	-			3,196,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,229,000	-	3,229,000	3,133,000	294,415	941,547
					-	-			2,191,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-				
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	160	417
					-	-			2,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	160	417
					-	-			2,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	160	417
					-	-			2,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	283,000	36,691	146,352
					-	-			136,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	283,000	36,691	146,352
					-	-			136,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	283,000	36,691	146,352
					-	-			136,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	283,000	36,691	146,352
					-	-			136,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	17,704,000	1,127,858	4,188,373
					-	-			13,515,627	



臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,105,000	-	8,105,000	8,105,000	559,900	2,172,248
					-	-			5,932,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	8,105,000	559,900	2,172,248
					-	-			5,932,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	267,893	1,408,950
					-	-			3,241,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,455,000	292,007	763,298
					-	-			2,691,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	7,198,000	-	7,198,000	7,059,000	339,558	1,719,922

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		5,339,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	5,350,000	246,626	1,210,497
					-	-		4,139,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	27,087	160,616
					-	-		1,038,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,290,000	-	4,290,000	4,151,000	219,539	1,049,881
					-	-		3,101,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,709,000	92,932	509,425
					-	-		1,199,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,709,000	92,932	509,425
					-	-		1,199,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	2,539,000	228,400	296,203
					-	-		2,242,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	2,539,000	228,400	296,203
					-	-		2,242,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	1,175,000	76,107	95,495
					-	-			1,079,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,364,000	152,293	200,708
					-	-			1,163,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	378,000	31,145	29,688
					-	-			348,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	378,000	31,145	29,688
					-	-			348,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	378,000	31,145	29,688
					-	-			348,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	438,000	-	438,000	378,000	31,145	29,688
					-	-			348,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	73,000	2,336	62,009
					-	-			10,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	73,000	2,336	62,009
					-	-			10,991	
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	73,000	2,336	62,009
					-	-		10,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	60,000	2,336	49,009
					-	-		10,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,527,000	-	24,527,000	24,527,000	642,549	2,593,727
					-	-		21,933,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	24,527,000	642,549	2,593,727
					-	-		21,933,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	24,527,000	642,549	2,593,727
					-	-		21,933,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	6,446,000	348,409	1,326,045
					-	-		5,119,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	253,000	1,640	33,182
					-	-		219,818		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	17,828,000	-	17,828,000	17,828,000	292,500	1,234,500
					-	-		16,593,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	12,700,000	-	12,700,000	12,642,000	770,942	2,571,749
					-	-		10,070,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	12,642,000	770,942	2,571,749
					-	-		10,070,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	12,642,000	770,942	2,571,749
					-	-		10,070,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	9,255,000	536,226	1,637,594
					-	-		7,617,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	3,387,000	234,716	934,155
					-	-		2,452,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	1,584,000	60,745	540,326
					-	-		1,043,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,584,000	60,745	540,326

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22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)	備註(預付款)							
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									
					-	-		1,043,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,584,000	60,745	540,326
					-	-		1,043,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,034,000	-	1,034,000	1,034,000	745	270,326
					-	-		763,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	60,000	270,000
					-	-		280,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				經常門合計	127,138,000	300,000	127,438,000	123,893,000	7,271,033	23,728,135
					-	-	-	-	100,164,865	-
					-	-	-	-	-	206,680
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	-	159,818
					-	-	-	-	160,182	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	159,818
					-	-	-	-	160,182	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	159,818
					-	-	-	-	160,182	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	159,818
					-	-	-	-	160,182	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	42,100
					-	-		27,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	42,100
					-	-		27,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	42,100
					-	-		27,900		-



臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	42,100	
					-	-		27,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,143,370	
					-	-		35,200	-	
					-	-		136,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,143,370	
					-	-		35,200	-	
					-	-		136,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,143,370	
					-	-		35,200	-	
					-	-		136,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	1,143,370	
					-	-		35,200	-	
					-	-		136,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	25,300,000	-	25,300,000	15,600,000	13,908,682	
					-	-		374,137	-	
					-	-		1,691,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	15,550,000	13,908,682	
					-	-		374,137	-	
					-	-		1,641,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	15,550,000	13,908,682	
					-	-		374,137	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		1,641,318	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	15,550,000	374,137	13,908,682
					-	-		1,641,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	38,000	2,000
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	38,000	2,000
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	38,000	2,000
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	38,000	2,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
				資本門合計	27,310,000	-	27,310,000	17,610,000	447,337	15,282,870
					-	-			2,327,130	
					-	-			-	-
				經資門合計	154,448,000	300,000	154,748,000	141,503,000	7,718,370	39,011,005
					-	-			102,491,995	
					-	-			-	206,680
76				退休撫卹給付支出	11,286,000	-	11,286,000	11,286,000	555,458	2,221,962
					-	-			9,064,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,266,000	-	11,266,000	11,266,000	555,458	2,215,295
					-	-			9,050,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	11,266,000	-	11,266,000	11,266,000	555,458	2,215,295
					-	-			9,050,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,530,000	-	8,530,000	8,530,000	555,458	1,857,061
					-	-			6,672,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	358,234
					-	-			2,377,766	
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	12,386,000	-	12,386,000	12,386,000	555,458	2,883,312
					-	-		9,502,688		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
					-	-			-	-
				總計	166,834,000	300,000	167,134,000	153,889,000	8,273,828	41,894,317
					-	-			111,994,683	
					-	-			-	206,680
					-	-			-	