

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
01				稅課收入	102,986,000	110,253,000	110,253,000	10,659,510	-	17,396,505
					7,267,000			127,649,505	-	
	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	1,192,000	1,039,148	-	592,537
					-			1,784,537	-	
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	1,192,000	1,039,148	-	592,537
					-			1,784,537	-	
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,225,000	15,940	-	1,036,391
					-			4,261,391	-	
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,225,000	15,940	-	1,036,391
					-			4,261,391	-	
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	102,661	-	247,430
					-			1,248,430	-	
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	102,661	-	247,430
					-			1,248,430	-	
	16			娛樂稅	163,000	163,000	163,000	14,652	-	-7,941
					-			155,059	-	
		01		娛樂稅	163,000	163,000	163,000	14,652	-	-7,941
					-			155,059	-	
	17			統籌分配稅	96,925,000	104,192,000	104,192,000	9,487,109	-	15,742,334
					7,267,000			119,934,334	-	
		01		普通統籌	96,925,000	104,192,000	104,192,000	9,487,109	-	15,742,334
					7,267,000			119,934,334	-	
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	2,033	-	144,239
					-			164,239	-	
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	20,000	2,033	-	144,239
					-			164,239	-	
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	112	-	137,699
					-			157,699	-	
		02		息金	-	-	-	1,921	-	6,540
					-			6,540	-	
05				規費收入	4,184,000	5,684,000	5,684,000	361,112	-	460,554
					1,500,000			6,144,554	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	01			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	139,450	-	784,402
					-			2,384,402	-	
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	125,100	-	725,802
					-			2,225,802	-	
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	14,350	-	58,600
					-			158,600	-	
	03			使用規費收入	2,584,000	4,084,000	4,084,000	221,662	-	-323,848
					1,500,000			3,760,152	-	
		03		資料使用費	15,000	15,000	15,000	-	-	15,400
					-			30,400	-	
		05		供應費	-	-	-	-4,550	-	-
					-			-	-	
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	2,069,000	161,764	-	-512,586
					-			1,556,414	-	
		08		道路使用費	500,000	2,000,000	2,000,000	64,448	-	173,338
					1,500,000			2,173,338	-	
07				財產收入	495,000	495,000	495,000	54,302	-	-121,599
					-			373,401	-	
	01			財產孳息	480,000	480,000	480,000	54,302	-	-106,599
					-			373,401	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	54,302	-	47,512
					-			197,512	-	
		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	164,022,000	164,022,000	30,375,532	97,103,224	-5,423,469
					132,806,000			61,495,307	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
	01			上級政府補助收入	31,216,000	164,022,000	164,022,000	30,375,532	97,103,224	-5,423,469
					132,806,000			61,495,307	-	
		01		一般性補助收入	3,279,000	3,279,000	3,279,000	-	-	193,122
					-			3,472,122	-	
		02		計畫型補助收入	27,937,000	160,743,000	160,743,000	30,375,532	97,103,224	-5,616,591
					132,806,000			58,023,185	-	
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	1,000	-	11,000
					-			11,000	-	
	01			捐獻收入	-	-	-	1,000	-	11,000
					-			11,000	-	
		01		一般捐獻	-	-	-	1,000	-	11,000
					-			11,000	-	
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	1,966,000	529,310	19,176	1,642,550
					-			3,589,374	-	
	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	1,756,000	529,310	19,176	1,712,550
					-			3,449,374	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	21,069
					-			21,069	-	
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	1,700,000	517,681	19,176	1,591,724
					-			3,272,548	-	
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	56,000	11,629	-	99,757
					-			155,757	-	
				經常門合計	141,867,000	283,440,000	283,440,000	41,982,799	97,122,400	14,109,780
					141,573,000			200,427,380	-	
				總計	141,867,000	283,440,000	283,440,000	41,982,799	97,122,400	14,109,780
					141,573,000			200,427,380	-	

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
32				行政支出	14,831,000	300,000	15,578,000	15,578,000	1,607,955	1,471,709
					447,000	-			13,839,548	
					-	-			266,743	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	300,000	13,356,000	13,356,000	1,160,142	1,039,471
					-	-			12,316,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	300,000	13,356,000	13,356,000	1,160,142	1,039,471
					-	-			12,316,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,113,000	-	9,113,000	9,113,000	361,515	381,342
					-	-			8,731,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,943,000	300,000	4,243,000	4,243,000	798,627	658,129
					-	-			3,584,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	555,000	105,910	11,236
					-	-			543,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	555,000	105,910	11,236
					-	-			543,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	555,000	-	555,000	555,000	105,910	11,236
					-	-			543,764	-

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
	03			人事業務	729,000	-	1,176,000	1,176,000	255,594	382,589
					447,000	-			526,668	
					-	-			266,743	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	729,000	-	1,176,000	1,176,000	255,594	382,589
					447,000	-			526,668	
					-	-			266,743	-
					-	-			-	-
			20	業務費	663,000	-	1,110,000	1,110,000	255,594	382,589
					447,000	-			460,668	
					-	-			266,743	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,000	-
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	2,000	-
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	2,000	-
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	486,000	84,309	38,413

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		447,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	486,000	84,309	38,413
					-	-		447,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	486,000	-	486,000	486,000	84,309	38,413
					-	-		447,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	16,254,000	163,926	915,843
					-	-		15,338,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,364,000	-	7,364,000	7,364,000	204,440	386,419
					-	-		6,977,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,364,000	-	7,364,000	7,364,000	204,440	386,419
					-	-		6,977,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,638,000	-	5,638,000	5,638,000	409,637	52,423
					-	-		5,585,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,726,000	-205,197	333,996
					-	-		1,392,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								應付數(3)	備註(預付款)	
								保留數(4)		
	02			議事業務	8,890,000	-	8,890,000	8,890,000	-40,514	529,424
					-	-			8,360,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	8,890,000	-	8,890,000	8,890,000	-40,514	529,424
					-	-			8,360,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,593,000	-	6,593,000	6,593,000	439,760	1,000
					-	-			6,592,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,297,000	-	2,297,000	2,297,000	-480,274	528,424
					-	-			1,768,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	37			民政支出	23,982,000	-	32,708,000	32,708,000	5,082,676	11,053,087
					8,726,000	-			20,504,913	-
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		民政業務	18,670,000	-	26,880,000	26,880,000	3,735,752	9,629,457
					8,210,000	-			16,100,543	-
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-
			01	自治業務	9,305,000	-	9,405,000	9,405,000	550,035	1,454,754
					100,000	-			6,800,246	-
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,877,000	-	8,877,000	8,877,000	256,678	1,358,337
					-	-			6,368,663	-
					-	-			1,150,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)		
					-	-		-		
			20	業務費	428,000	-	528,000	528,000	293,357	96,417
					100,000	-		431,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	7,859,000	7,859,000	1,988,538	300,890
					990,000	-		7,558,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	223,000	-	223,000	223,000	55,836	37,456
					-	-		185,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,536,000	-	7,526,000	7,526,000	1,918,290	231,082
					990,000	-		7,294,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	14,412	32,352
					-	-		77,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	7,238,000	7,238,000	11,231	7,118,967
					7,000,000	-		119,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	233,000	-	233,000	233,000	11,231	113,967
					-	-		119,033		

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
					7,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	311,000	27,694	130,566
					-	-			180,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	27,694	130,566
					-	-			180,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		選舉業務	1,810,000	-	1,810,000	1,810,000	1,036,254	613,546
					-	-			1,196,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	3,210	16,790
					-	-			3,210	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,262,000	-	1,262,000	1,262,000	615,294	486,506
					-	-			775,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	528,000	-	528,000	528,000	417,750	110,250
					-	-			417,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	257,000	257,000	122,000	10,734

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					120,000	-		246,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	137,000	-	257,000	257,000	122,000	10,734
					120,000	-		246,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	149,000	25,425	75,640
					-	-		73,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	149,000	25,425	75,640
					-	-		73,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	149,000	25,425	75,640
					-	-		73,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	39,000	39,000	9,000	10,464
					9,000	-		28,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	39,000	39,000	9,000	10,464
					9,000	-		28,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	39,000	39,000	9,000	10,464
					9,000	-		28,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,740,000	3,740,000	1,164,256	1,016,379
					507,000	-			2,723,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	2,669,000	-	2,955,000	2,955,000	869,295	951,938
					286,000	-			2,003,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,629,000	-	1,895,000	1,895,000	754,295	319,938
					266,000	-			1,575,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,060,000	1,060,000	115,000	632,000
					20,000	-			428,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	564,000	-	785,000	785,000	294,961	64,441
					221,000	-			720,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	564,000	-	700,000	700,000	210,478	63,924
					136,000	-			636,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	85,000	85,000	84,483	517
					85,000	-			84,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	606,000	94,532	69,286
					-	-			536,714	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-		
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	606,000	94,532	69,286
					-	-		536,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	606,000	-	606,000	606,000	94,532	69,286
					-	-		536,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	1,294,000	-	1,294,000	1,294,000	53,711	251,861
					-	-		1,042,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,294,000	-	1,294,000	1,294,000	53,711	251,861
					-	-		1,042,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,064,000	-	1,064,000	1,064,000	38,240	68,382
					-	-		995,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	230,000	15,471	183,479
					-	-		46,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	135,000	-	135,000	135,000	27,365	59,035
					-	-		75,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	27,365	59,035
					-	-		75,965		

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	135,000	-	135,000	135,000	27,365	59,035
					-	-		75,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	135,000	-	135,000	135,000	27,365	59,035
					-	-		75,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	3,178,000	-	3,218,000	3,218,000	158,935	1,136,216
					40,000	-		2,081,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		教育管理與輔導	210,000	-	210,000	210,000	15,000	24,646
					-	-		185,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	210,000	-	210,000	210,000	15,000	24,646
					-	-		185,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	15,000	22,300
					-	-		77,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		幼兒管理	2,968,000	-	3,008,000	3,008,000	143,935	1,111,570

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					40,000	-		1,896,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	2,968,000	-	3,008,000	3,008,000	143,935	1,111,570
					40,000	-		1,896,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	2,343,000	70,400	816,847
					-	-		1,526,153		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	625,000	-	665,000	665,000	73,535	294,723
					40,000	-		370,277		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	5,376,000	5,376,000	1,803,764	665,898
					1,536,000	-		4,710,102		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	2,653,000	-	4,139,000	4,139,000	1,615,319	507,995
					1,486,000	-		3,631,005		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	4,139,000	4,139,000	1,615,319	507,995
					1,486,000	-		3,631,005		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,422,000	-	2,422,000	2,422,000	118,081	398,257
					-	-		2,023,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	231,000	-	1,717,000	1,717,000	1,497,238	109,738
					1,486,000	-			1,607,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,187,000	-	1,237,000	1,237,000	188,445	157,903
					50,000	-			1,079,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,187,000	-	1,237,000	1,237,000	188,445	157,903
					50,000	-			1,079,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,187,000	-	1,237,000	1,237,000	188,445	157,903
					50,000	-			1,079,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	12,394,000	12,394,000	4,695,576	2,298,183
					5,008,000	-			10,095,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,383,000	-	12,391,000	12,391,000	4,695,576	2,297,766
					5,008,000	-			10,093,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	12,391,000	12,391,000	4,695,576	2,297,766
					5,008,000	-			10,093,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,144,000	-	4,144,000	4,144,000	129,778	818,017
					-	-			3,325,983	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,229,000	-	8,237,000	8,237,000	4,565,798	1,479,749
					5,008,000	-			6,757,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	417
					-	-			2,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	417
					-	-			2,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	417
					-	-			2,583	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	283,000	5,203	141,149
					-	-			141,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	283,000	5,203	141,149
					-	-			141,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	283,000	5,203	141,149
					-	-			141,851	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			20	業務費	283,000	-	283,000	283,000	5,203	141,149
					-	-			141,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	19,682,000	19,682,000	2,618,217	2,898,156
					1,775,000	-			16,133,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			650,000	
	02			建設行政	8,105,000	-	8,755,000	8,755,000	502,595	1,669,653
					650,000	-			6,435,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			650,000	
		01		建設行政	8,105,000	-	8,755,000	8,755,000	502,595	1,669,653
					650,000	-			6,435,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			650,000	
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	164,060	1,244,890
					-	-			3,405,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			650,000	
			20	業務費	3,455,000	-	4,105,000	4,105,000	338,535	424,763
					650,000	-			3,030,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			650,000	
	03			工商管理	1,000	-	792,000	792,000	791,000	-
					791,000	-			792,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	1,000	-	792,000	792,000	791,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					791,000	-		792,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	-	-	791,000	791,000	791,000	-
					791,000	-		791,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,198,000	-	7,532,000	7,532,000	1,089,113	1,103,809
					334,000	-			6,428,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公園管理	5,489,000	-	5,823,000	5,823,000	791,685	891,812
					334,000	-			4,931,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	1,200	159,416
					-	-			1,039,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,290,000	-	4,624,000	4,624,000	790,485	732,396
					334,000	-			3,891,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,709,000	297,428	211,997
					-	-			1,497,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
			20	業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,709,000	297,428	211,997
					-	-			1,497,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				市場管理	2,603,000	-	2,603,000	2,603,000	235,509	124,694
					-	-			2,478,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	2,603,000	-	2,603,000	2,603,000	235,509	124,694
					-	-			2,478,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	1,175,000	42,400	53,095
					-	-			1,121,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,428,000	193,109	71,599
					-	-			1,356,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	438,000	61,936	27,752
					-	-			410,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	438,000	61,936	27,752
					-	-			410,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			健保業務	438,000	-	438,000	438,000	61,936	27,752
					-	-			410,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-		
			20	業務費	438,000	-	438,000	438,000	61,936	27,752
					-	-		410,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	73,000	-	173,000	173,000	145,407	16,602
					100,000	-			156,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	73,000	-	173,000	173,000	145,407	16,602
					100,000	-			156,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	73,000	-	173,000	173,000	145,407	16,602
					100,000	-			156,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	60,000	-	160,000	160,000	145,407	3,602
					100,000	-			156,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	179,119	2,414,608
					-	-			22,112,392	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	24,527,000	179,119	2,414,608
					-	-			22,112,392	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
		01		社政業務	24,527,000	-	24,527,000	24,527,000	179,119	2,414,608
					-	-			22,112,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	6,446,000	174,457	1,151,588
					-	-			5,294,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	253,000	-	253,000	253,000	4,662	28,520
					-	-			224,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	17,828,000	-	17,828,000	17,828,000	-	1,234,500
					-	-			16,593,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	12,700,000	-	15,133,000	15,133,000	709,115	2,133,634
					2,433,000	-			10,779,366	-
					-	-			-	-
					-	-			2,220,000	-
		03		環保業務	12,700,000	-	15,133,000	15,133,000	709,115	2,133,634
					2,433,000	-			10,779,366	-
					-	-			-	-
					-	-			2,220,000	-
		01		環保業務	12,700,000	-	15,133,000	15,133,000	709,115	2,133,634
					2,433,000	-			10,779,366	-
					-	-			-	-
					-	-			2,220,000	-
		10		人事費	9,255,000	-	9,255,000	9,255,000	293,640	1,343,954

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		7,911,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,445,000	-	5,878,000	5,878,000	415,475	789,680
					2,433,000	-		2,868,320		
					-	-		-	-	
					-	-		2,220,000		
72				社區發展支出	1,584,000	-	2,674,000	2,674,000	1,200,318	430,008
					1,090,000	-		2,243,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,584,000	-	2,674,000	2,674,000	1,200,318	430,008
					1,090,000	-		2,243,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	2,674,000	2,674,000	1,200,318	430,008
					1,090,000	-		2,243,992		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,034,000	-	1,524,000	1,524,000	566,605	193,721
					490,000	-		1,330,279		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	550,000	-	1,150,000	1,150,000	633,713	236,287
					600,000	-		913,713		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
	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	127,138,000	300,000	148,593,000	148,593,000	18,459,512	25,681,880
					21,155,000	-			118,624,377	
					-	-			1,416,743	-
					-	-			2,870,000	-
32				行政支出	320,000	-	470,000	470,000	216,469	93,349
					150,000	-			376,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	470,000	470,000	216,469	93,349
					150,000	-			376,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	470,000	470,000	216,469	93,349
					150,000	-			376,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	470,000	470,000	216,469	93,349
					150,000	-			376,651	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	-229,100	229,100
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-229,100	229,100
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-229,100	229,100
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-229,100	229,100
					-	-			20,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	37			民政支出	50,000	-	119,000	119,000	86,000	9,900
					69,000	-			109,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	119,000	119,000	86,000	9,900
					69,000	-			109,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	50,000	-	119,000	119,000	86,000	9,900
					69,000	-			109,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	119,000	119,000	86,000	9,900
					69,000	-			109,100	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
51				教育支出	70,000	-	167,000	167,000	89,705	49,395
					97,000	-			117,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	167,000	167,000	89,705	49,395
					97,000	-			117,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	167,000	167,000	89,705	49,395
					97,000	-			117,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,000	-	167,000	167,000	89,705	49,395
					97,000	-			117,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	1,280,000	-	1,630,000	1,630,000	268,320	1,225,050
					350,000	-			404,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,630,000	1,630,000	268,320	1,225,050
					350,000	-			404,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	1,280,000	-	1,630,000	1,630,000	268,320	1,225,050
					350,000	-			404,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,630,000	1,630,000	268,320	1,225,050

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					350,000	-		404,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	-	-	1,463,000	1,463,000	1,443,049	19,951
					1,463,000	-		1,443,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	1,463,000	1,463,000	1,443,049	19,951
					1,463,000	-		1,443,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	-	-	1,463,000	1,463,000	1,443,049	19,951
					1,463,000	-		1,443,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,463,000	1,463,000	1,443,049	19,951
					1,463,000	-		1,443,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	25,300,000	-	197,475,000	197,475,000	26,986,690	8,335,139
					172,175,000	-			28,628,008	
					-	-			13,599,502	-
					-	-			146,862,351	-
					25,250,000	-	197,425,000	197,425,000	26,986,690	8,335,139
					172,175,000	-			28,628,008	
					-	-			13,599,502	-
					-	-			146,862,351	-
		01		其他公共工程*	25,250,000	-	197,425,000	197,425,000	26,986,690	8,335,139
					172,175,000	-			28,628,008	
					-	-			13,599,502	-
					-	-			146,862,351	-

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數		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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	197,425,000	197,425,000	26,986,690	8,335,139
					172,175,000	-			28,628,008	
					-	-			13,599,502	-
					-	-			146,862,351	-
	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	-	-	365,000	365,000	357,000	8,000
					365,000	-			357,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	365,000	365,000	357,000	8,000
					365,000	-			357,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	-	-	365,000	365,000	357,000	8,000
					365,000	-			357,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	365,000	365,000	357,000	8,000
					365,000	-			357,000	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	保留數(4)								
					-	-		-		
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	40,000	2,000	
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	2,000	
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	2,000	
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	2,000	
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	27,310,000	-	201,979,000	201,979,000	9,971,884	
					174,669,000	-		31,545,263	-	
					-	-		13,599,502	-	
					-	-		146,862,351	-	
				經資門合計	154,448,000	300,000	350,572,000	350,572,000	35,653,764	
					195,824,000	-		150,169,640	-	
					-	-		15,016,245	-	
					-	-		149,732,351	-	
76				退休撫卹給付支出	11,387,000	-	11,387,000	11,387,000	1,973,700	
					-	-		349,262	-	
					-	-		9,413,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	11,367,000	-	11,367,000	11,367,000	1,967,033	
					-	-		349,262	-	
					-	-		9,399,967	-	

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12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	11,367,000	-	11,367,000	11,367,000	349,262	1,967,033
					-	-		9,399,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,631,000	-	8,631,000	8,631,000	349,262	1,608,799
					-	-		7,022,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	358,234
					-	-		2,377,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,810,000	-	2,810,000	2,810,000	987,664	661,350
					-	-		1,426,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		722,336	-	
		02		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	661,350

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	1,710,000	-	1,710,000	1,710,000	987,664	-
					-	-		987,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		722,336	-	
					-	-		-	-	
			02	災害準備金*	1,710,000	-	1,710,000	1,710,000	987,664	-
					-	-		987,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		722,336	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費*	987,664	-	987,664	987,664	987,664	-
					-	-		987,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	722,336	-	722,336	722,336	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		722,336	-	
				統籌科目合計	14,197,000	-	14,197,000	14,197,000	1,336,926	2,635,050
					-	-		10,839,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		722,336	-	

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12月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計
					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	保留數(4)		
					總計				
					168,645,000	300,000	364,769,000	364,769,000	49,014,571
					195,824,000	-			161,009,254
					-	-			15,016,245
					-	-			150,454,687
									38,288,814
									-