

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		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				稅課收入	125,620,000	145,908,000	145,908,000	13,087,148	-	8,171,121
					20,288,000			154,079,121	-	
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	259,000	4,877	-	73,658
					-	-	-	332,658	-	
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	98,276
					-	-	-	98,276	-	
		02		贈與稅	259,000	259,000	259,000	4,877	-	-24,618
					-	-	-	234,382	-	
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	1,237,000	1,059,234	-	678,934
					-	-	-	1,915,934	-	
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	1,237,000	1,059,234	-	678,934
					-	-	-	1,915,934	-	
	14			房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,352,000	11,024	-	932,192
					-	-	-	4,284,192	-	
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,352,000	11,024	-	932,192
					-	-	-	4,284,192	-	
	15			契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	145,788	-	-480,687
					-	-	-	655,313	-	
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	145,788	-	-480,687
					-	-	-	655,313	-	
	16			娛樂稅	142,000	142,000	142,000	16,974	-	7,465
					-	-	-	149,465	-	
		01		娛樂稅	142,000	142,000	142,000	16,974	-	7,465
					-	-	-	149,465	-	
	17			統籌分配稅	119,494,000	139,782,000	139,782,000	11,849,251	-	6,959,559
					20,288,000			146,741,559	-	
		01		普通統籌	119,494,000	139,782,000	139,782,000	11,849,251	-	6,959,559
					20,288,000			146,741,559	-	
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	77,853	-	1,151,218
					-	-	-	1,211,218	-	
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	77,853	-	1,150,638
					-	-	-	1,210,638	-	
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	72,940	-	1,137,689
					-	-	-	1,197,689	-	
		02		息金	-	-	-	4,913	-	12,949
					-	-	-	12,949	-	
	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)	
					-			580	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	580
					-			580	-	
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	4,494,000	608,227	-	5,966,607
					-			10,460,607	-	
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	322,636	-	528,301
					-			2,428,301	-	
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	306,636	-	488,651
					-			2,288,651	-	
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	16,000	-	39,650
					-			139,650	-	
		03		使用規費收入	2,594,000	2,594,000	2,594,000	285,591	-	5,438,306
					-			8,032,306	-	
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	-	-	-9,000
					-			21,000	-	
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	2,064,000	237,520	-	62,416
					-			2,126,416	-	
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	48,071	-	5,384,890
					-			5,884,890	-	
07				財產收入	626,000	626,000	626,000	263,137	-	70,440
					-			696,440	-	
	01			財產孳息	611,000	611,000	611,000	263,137	-	85,440
					-			696,440	-	
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	93,137	-	193,293
					-			343,293	-	
		03		租金收入	461,000	461,000	461,000	170,000	-	-107,853
					-			353,147	-	
	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000	-	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-			2,000,000	-	
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	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)
09				補助及協助收入	42,023,000	233,595,000	7,287,972	172,178,373	-4,941,915	
					191,572,000		56,474,712	-		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	233,595,000	7,287,972	172,178,373	-4,941,915	
					191,572,000		56,474,712	-		
		01		一般性補助收入	4,653,000	5,291,000	-	-	-638,402	
					638,000		4,652,598	-		
		02		計畫型補助收入	37,370,000	228,304,000	7,287,972	172,178,373	-4,303,513	
					190,934,000		51,822,114	-		
10				捐獻及贈與收入	-	570,000	570,000	1,500	141,500	
					570,000		711,500	-		
	01			捐獻收入	-	570,000	570,000	1,500	141,500	
					570,000		711,500	-		
		01		一般捐獻	-	570,000	570,000	1,500	141,500	
					570,000		711,500	-		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	625,337	12,408	826,555	
					-		3,026,147	-		
	01			學雜費收入	322,000	322,000	322,000	147,735	2,575	
					-		324,575	-		
		01		學雜費收入	322,000	322,000	322,000	147,735	2,575	
					-		324,575	-		
	02			雜項收入	1,890,000	1,890,000	1,890,000	477,602	12,408	
					-		2,701,572	-	823,980	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	37,740	50,497	
					-		50,497	-		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	426,074	12,408	
					-		1,529,372	-	-208,220	
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	140,000	13,788	981,703	
					-		1,121,703	-		
				經常門合計	177,035,000	389,465,000	389,465,000	21,951,174	172,190,781	11,385,526
					212,430,000		228,659,745	-		
				總計	177,035,000	389,465,000	389,465,000	21,951,174	172,190,781	11,385,526
					212,430,000		228,659,745	-		

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			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)	備註(預付款)							
32				行政支出	17,158,000	-	17,318,000	17,318,000	1,403,372	1,680,808
					160,000	-			15,637,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	14,740,000	944,915	1,404,942
					-	-			13,335,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	14,740,000	944,915	1,404,942
					-	-			13,335,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,545,000	-	9,545,000	9,545,000	277,960	1,015,484
					-	-			8,529,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,195,000	-	5,195,000	5,195,000	666,955	389,458
					-	-			4,805,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	666,000	-	666,000	666,000	121,251	40,537
					-	-			625,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	666,000	-	666,000	666,000	121,251	40,537
					-	-			625,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	666,000	-	666,000	666,000	121,251	40,537
					-	-			625,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
	03			人事業務	1,206,000	-	1,366,000	1,366,000	303,609	
					160,000	-			1,139,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,206,000	-	1,366,000	1,366,000	303,609	226,517
					160,000	-			1,139,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,122,000	-	1,282,000	1,282,000	303,609	218,517
					160,000	-			1,063,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	8,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	541,000	-	541,000	541,000	31,597	8,812
					-	-			532,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
					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		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	541,000	31,597	8,812
					-	-			532,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	541,000	31,597	8,812
					-	-			532,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	17,019,000	794,985	404,015
					-	-			16,614,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,818,000	-	7,818,000	7,818,000	360,471	292,529
					-	-			7,525,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,818,000	-	7,818,000	7,818,000	360,471	292,529
					-	-			7,525,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,037,000	-	6,037,000	6,037,000	491,263	89,737
					-	-			5,947,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,781,000	-130,792	202,792
					-	-			1,578,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	9,201,000	-	9,201,000	9,201,000	434,514	111,486
					-	-			9,089,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			01	議事業務	9,201,000	-	9,201,000	9,201,000	434,514	111,486
					-	-			9,089,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,898,000	-	6,898,000	6,898,000	511,000	-
					-	-			6,898,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,303,000	-	2,303,000	2,303,000	-76,486	111,486
					-	-			2,191,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	23,620,000	150,000	36,302,000	36,302,000	7,653,501	2,504,618
					12,532,000	-			26,528,197	-
					-	-			3,559,185	-
					-	-			3,710,000	-
			02	民政業務	16,584,000	-	17,974,000	17,974,000	2,618,210	1,371,866
					1,390,000	-			16,602,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	自治業務	8,331,000	-	8,331,000	8,331,000	174,662	938,141
					-	-			7,392,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,003,000	-	8,003,000	8,003,000	132,569	905,921
					-	-			7,097,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	328,000	-	328,000	328,000	42,093	32,220
					-	-			295,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第8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)								
		02		村里業務	7,535,000	-	8,805,000	8,805,000	2,256,664	289,507
					1,270,000	-			8,515,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	231,000	-	231,000	231,000	34,692	12,726
					-	-			218,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,191,000	-	8,461,000	8,461,000	2,212,060	233,253
					1,270,000	-			8,227,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	113,000	-	113,000	113,000	9,912	43,528
					-	-			69,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	312,000	-	312,000	312,000	28,769	65,964
					-	-			246,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	307,000	-	307,000	307,000	28,769	60,964
					-	-			246,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	269,000	-	269,000	269,000	38,115	70,669
					-	-			198,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9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	269,000	-	269,000	269,000	38,115	70,669
					-	-			198,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	137,000	-	257,000	257,000	120,000	7,585
					120,000	-			249,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	137,000	-	257,000	257,000	120,000	7,585
					120,000	-			249,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	122,000	11,879	28,577
					-	-			93,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	122,000	11,879	28,577
					-	-			93,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	122,000	11,879	28,577
					-	-			93,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	-	14,000	14,000	9,000	1,331
					9,000	-			12,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	5,000	-	14,000	14,000	9,000	1,331
					9,000	-			12,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
					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)	備註(預付款)							
			20	業務費	5,000	-	14,000	14,000	9,000	1,331
					9,000	-			12,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	3,816,000	150,000	7,049,000	7,049,000	3,940,515	585,952
					3,083,000	-			6,463,048	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	3,150,000	150,000	6,213,000	6,213,000	3,719,500	556,818
					2,913,000	-			5,656,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,110,000	150,000	5,173,000	5,173,000	3,491,500	201,818
					2,913,000	-			4,971,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	228,000	355,000
					-	-			685,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	666,000	-	836,000	836,000	221,015	29,134
					170,000	-			806,866	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	666,000	-	748,000	748,000	133,949	28,200
					82,000	-			719,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	-	-	88,000	88,000	87,066	934
					88,000	-			87,066	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	596,000	81,957	55,669
					-	-			540,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	596,000	81,957	55,669
					-	-			540,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	596,000	81,957	55,669
					-	-			540,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,497,000	-	10,547,000	10,547,000	991,940	461,223
					8,050,000	-			2,816,592	-
					-	-			3,559,185	-
					-	-			3,710,000	-
		01		館務行政	2,497,000	-	10,547,000	10,547,000	991,940	461,223
					8,050,000	-			2,816,592	-
					-	-			3,559,185	-
					-	-			3,710,000	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	34,720	300,181
					-	-			919,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,267,000	-	9,317,000	9,317,000	957,220	157,042
					8,050,000	-			1,890,773	-
					-	-			3,559,185	-
					-	-			3,710,000	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
40				財務支出	285,000	-	285,000	285,000	7,994	62,028
					-	-			222,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	285,000	-	285,000	285,000	7,994	62,028
					-	-			222,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	285,000	7,994	62,028
					-	-			222,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	285,000	-	285,000	285,000	7,994	62,028
					-	-			222,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	3,394,000	167,833	1,144,773
					-	-			2,249,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	600,000	44,154	235,742
					-	-			364,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	600,000	-	600,000	600,000	44,154	235,742
					-	-			364,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	3,260
					-	-			106,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	490,000	-	490,000	490,000	44,154	232,482
					-	-			257,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	2,794,000	123,679	909,031
					-	-			1,884,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	2,794,000	123,679	909,031
					-	-			1,884,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,969,000	-	1,969,000	1,969,000	117,073	681,745
					-	-			1,287,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	825,000	-	825,000	825,000	6,606	227,286
					-	-			597,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,065,000	-	4,815,000	4,815,000	1,084,642	1,014,480
					750,000	-			3,800,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	2,804,000	-	3,504,000	3,504,000	871,251	868,356
					700,000	-			2,635,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	2,804,000	-	3,504,000	3,504,000	871,251	868,356
					700,000	-			2,635,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	備註(預付款)							
			10	人事費	2,305,000	-	2,305,000	2,305,000	100,216	630,267
					-	-			1,674,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	499,000	-	1,199,000	1,199,000	771,035	238,089
					700,000	-			960,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,261,000	-	1,311,000	1,311,000	213,391	146,124
					50,000	-			1,164,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,261,000	-	1,311,000	1,311,000	213,391	146,124
					50,000	-			1,164,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,311,000	1,311,000	213,391	146,124
					50,000	-			1,164,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	21,481,000	-	23,538,000	23,538,000	8,811,264	1,976,903
					2,057,000	-			19,230,840	-
					-	-			375,888	-
					-	-			1,954,369	-
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	23,535,000	23,535,000	8,811,264	1,973,903
					2,057,000	-			19,230,840	-
					-	-			375,888	-
					-	-			1,954,369	-
		01		農業管理	21,478,000	-	23,535,000	23,535,000	8,811,264	1,973,903
					2,057,000	-			19,230,840	-
					-	-			375,888	-
					-	-			1,954,369	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	4,232,000	61,685	1,356,155
					-	-			2,875,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,236,000	-	19,293,000	19,293,000	8,749,579	617,748
					2,057,000	-			16,344,995	-
					-	-			375,888	-
					-	-			1,954,369	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	283,000	6,599	184,778
					-	-			98,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	283,000	6,599	184,778
					-	-			98,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
					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		建管行政	283,000	-	283,000	283,000	6,599	184,778
					-	-			98,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	283,000	-	283,000	283,000	6,599	184,778
					-	-			98,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	24,496,000	86,000	46,033,000	46,033,000	20,310,436	4,087,576
					21,451,000	-			38,794,924	
					-	-			2,713,500	
					-	-			437,000	
		02		建設行政	9,374,000	-	12,311,000	12,311,000	3,239,316	3,129,504
					2,937,000	-			8,744,496	
					-	-			-	-
					-	-			437,000	
		01		建設行政	9,374,000	-	12,311,000	12,311,000	3,239,316	3,129,504
					2,937,000	-			8,744,496	
					-	-			-	-
					-	-			437,000	
		10		人事費	5,142,000	-	5,142,000	5,142,000	46,197	2,437,772
					-	-			2,704,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,232,000	-	7,169,000	7,169,000	3,193,119	691,732
					2,937,000	-			6,040,268	
					-	-			-	-
					-	-			437,000	
		03		工商管理	820,000	-	820,000	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12月31日

頁數：第17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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		01		工商管理	820,000	-	820,000	820,000	-	
					-	-		820,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	819,000	-	819,000	819,000	-	
					-	-		819,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	11,155,000	86,000	29,755,000	29,755,000	16,740,618	757,717
					18,514,000	-			26,283,783	
					-	-			2,713,500	
					-	-			-	
		01		公園管理	9,132,000	86,000	25,414,000	25,414,000	14,686,934	712,067
					16,196,000	-			22,505,933	
					-	-			2,196,000	
					-	-			-	
		10		人事費	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	59,840	493,036
					-	-			1,154,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,484,000	86,000	23,766,000	23,766,000	14,627,094	219,031
					16,196,000	-			21,350,969	
					-	-			2,196,000	
					-	-			-	
		02		路燈管理	2,023,000	-	4,341,000	4,341,000	2,053,684	45,650
					2,318,000	-			3,777,850	
					-	-			517,500	
					-	-			-	

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)	
					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)	備註(預付款)							
			20	業務費	2,023,000	-	4,341,000	4,341,000	2,053,684	45,650
					2,318,000	-			3,777,850	
					-	-			517,500	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	3,147,000	-	3,147,000	3,147,000	330,502	200,355
					-	-			2,946,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		市場管理	3,147,000	-	3,147,000	3,147,000	330,502	200,355
					-	-			2,946,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	46,880	57,393
					-	-			1,242,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,847,000	283,622	142,962
					-	-			1,704,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	475,000	-	475,000	475,000	67,526	27,380
					-	-			447,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	475,000	-	475,000	475,000	67,526	27,380
					-	-			447,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	475,000	-	475,000	475,000	67,526	27,380
					-	-			447,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
					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)	備註(預付款)							
			20	業務費	475,000	-	475,000	475,000	67,526	27,380
					-	-			447,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	293,000	293,000	41,516	6,945
					220,000	-			106,055	-
					-	-			-	-
					-	-			180,000	-
	02			社會救濟	73,000	-	293,000	293,000	41,516	6,945
					220,000	-			106,055	-
					-	-			-	-
					-	-			180,000	-
		01		社會救濟	73,000	-	293,000	293,000	41,516	6,945
					220,000	-			106,055	-
					-	-			-	-
					-	-			180,000	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	1,516	3,945
					-	-			56,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,000	-	233,000	233,000	40,000	3,000
					220,000	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			180,000	-
63				福利服務支出	7,377,000	-	7,377,000	7,377,000	364,109	900,539
					-	-			6,476,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	7,377,000	364,109	900,539
					-	-			6,476,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第20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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	7,377,000	364,109	900,539
					-	-			6,476,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,281,000	-	6,281,000	6,281,000	119,584	865,394
					-	-			5,415,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	53,000	-	53,000	53,000	20,585	645
					-	-			52,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	223,940	34,500
					-	-			1,008,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,277,000	-	17,150,000	17,150,000	2,744,461	1,486,964
					1,873,000	-			15,663,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		環保業務	15,277,000	-	17,150,000	17,150,000	2,744,461	1,486,964
					1,873,000	-			15,663,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	15,277,000	-	17,150,000	17,150,000	2,744,461	1,486,964
					1,873,000	-			15,663,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,364,000	-	11,364,000	11,364,000	365,320	636,991
					-	-			10,727,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	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	3,913,000	-	5,786,000	5,786,000	2,379,141	849,973
					1,873,000	-			4,936,027	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	2,706,000	-	3,606,000	3,606,000	1,098,240	477,046
					900,000	-			3,128,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,706,000	-	3,606,000	3,606,000	1,098,240	477,046
					900,000	-			3,128,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,706,000	-	3,606,000	3,606,000	1,098,240	477,046
					900,000	-			3,128,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,226,000	-	3,126,000	3,126,000	1,058,240	477,046
					900,000	-			2,648,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	480,000	40,000	-
					-	-			480,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (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)	備註(預付款)							
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	137,729,000	236,000	177,908,000	177,908,000	44,556,478	15,978,853
					39,943,000	-			148,999,205	
					-	-			6,648,573	-
					-	-			6,281,369	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	78,988	1,714
					-	-			318,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	78,988	1,714
					-	-			318,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	78,988	1,714
					-	-			318,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	78,988	1,714
					-	-			318,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	-7,451	7,451
					-	-			242,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
					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)	備註(預付款)							
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-7,451	7,451
					-	-			242,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-7,451	7,451
					-	-			242,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-7,451	7,451
					-	-			242,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	20,000	-	82,679,000	82,679,000	478,000	20,338
					82,659,000	-			478,000	-
					-	-			82,180,662	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	82,679,000	82,679,000	478,000	20,338
					82,659,000	-			478,000	-
					-	-			82,180,662	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	8,598,000	8,598,000	478,000	20,000
					8,578,000	-			478,000	-
					-	-			8,100,000	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,000	-	8,598,000	8,598,000	478,000	20,000
					8,578,000	-			478,000	-
					-	-			8,100,000	-
					-	-			-	-
		04		(客文)建築及設備*	-	-	74,081,000	74,081,000	-	338
					74,081,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			74,080,662	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)
			30	設備及投資*	-	-	74,081,000	74,081,000	-	
					74,081,000	-			-	
					-	-			74,080,662	-
					-	-			-	
40				財務支出	-	-	16,700,000	16,700,000	16,644,474	55,526
					16,700,000	-			16,644,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	16,700,000	16,700,000	16,644,474	55,526
					16,700,000	-			16,644,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(財務)建築及設備*	-	-	16,700,000	16,700,000	16,644,474	55,526
					16,700,000	-			16,644,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	-	-	16,700,000	16,700,000	16,644,474	55,526
					16,700,000	-			16,644,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-			66,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-			66,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-			66,984	
					-	-			-	
					-	-			-	

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)	
					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)	備註(預付款)							
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-		66,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	320,000	-	1,913,000	1,913,000	630,683	88,571
					1,593,000	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			1,065,719	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	1,913,000	1,913,000	630,683	88,571
					1,593,000	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			1,065,719	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	1,913,000	1,913,000	630,683	88,571
					1,593,000	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			1,065,719	-
			30	設備及投資*	320,000	-	1,913,000	1,913,000	630,683	88,571
					1,593,000	-			758,710	-
					-	-			-	-
					-	-			1,065,719	-
56				農業支出	17,382,000	-	24,489,000	24,489,000	1,555,513	473
					7,107,000	-			1,580,558	-
					-	-			22,907,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	17,382,000	-	24,489,000	24,489,000	1,555,513	473
					7,107,000	-			1,580,558	-
					-	-			22,907,969	-
					-	-			-	-
		01		(農業)建築及設備*	17,382,000	-	24,489,000	24,489,000	1,555,513	473
					7,107,000	-			1,580,558	-
					-	-			22,907,969	-
					-	-			-	-

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			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*	17,382,000	-	24,489,000	24,489,000	1,555,513	473
					7,107,000	-			1,580,558	
					-	-			22,907,969	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	4,560,000	-	128,990,000	128,990,000	30,374,098	9,174,780
					124,430,000	-			34,067,926	
					-	-			41,747,294	-
					-	-			44,000,000	-
	07			其他公共工程*	3,550,000	-	118,441,000	118,441,000	23,358,770	9,088,529
					114,891,000	-			26,130,177	
					-	-			39,222,294	-
					-	-			44,000,000	-
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	118,441,000	118,441,000	23,358,770	9,088,529
					114,891,000	-			26,130,177	
					-	-			39,222,294	-
					-	-			44,000,000	-
			30	設備及投資*	3,550,000	-	118,441,000	118,441,000	23,358,770	9,088,529
					114,891,000	-			26,130,177	
					-	-			39,222,294	-
					-	-			44,000,000	-
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	10,549,000	10,549,000	7,015,328	86,251
					9,539,000	-			7,937,749	
					-	-			2,525,000	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	910,000	-	910,000	910,000	-50,000	62,979
					-	-			847,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-50,000	62,979
					-	-			847,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
		91		(市場)建築及設備*	-	-	147,000	147,000	146,900	100
					147,000	-			146,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	-	-	147,000	147,000	146,900	100
					147,000	-			146,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		92		(公園)建築及設備*	100,000	-	9,492,000	9,492,000	6,918,428	23,172
					9,392,000	-			6,943,828	
					-	-			2,525,000	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	9,492,000	9,492,000	6,918,428	23,172
					9,392,000	-			6,943,828	
					-	-			2,525,000	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	-	-	149,000	149,000	148,994	6
					149,000	-			148,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	-	-	149,000	149,000	148,994	6
					149,000	-			148,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	-	-	149,000	149,000	148,994	6
					149,000	-			148,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	-	-	149,000	149,000	148,994	6
					149,000	-			148,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第28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)	
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	-	1,030,000	1,030,000	1,027,919	2,081
					990,000	-			1,027,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	40,000	-	1,030,000	1,030,000	1,027,919	2,081
					990,000	-			1,027,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	1,030,000	1,030,000	1,027,919	2,081
					990,000	-			1,027,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	1,030,000	1,030,000	1,027,919	2,081
					990,000	-			1,027,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	720,000	-	1,612,000	1,612,000	816,098	283,737
					892,000	-			1,328,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	720,000	-	1,612,000	1,612,000	816,098	283,737
					892,000	-			1,328,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	1,612,000	1,612,000	816,098	283,737
					892,000	-			1,328,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	1,612,000	1,612,000	816,098	283,737
					892,000	-			1,328,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第29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)								
				資本門合計	23,682,000	-	258,202,000	258,202,000	51,747,316	9,637,693
					234,520,000	-			56,662,663	
					-	-			146,835,925	-
					-	-			45,065,719	-
				經費門合計	161,411,000	236,000	436,110,000	436,110,000	96,303,794	25,616,546
					274,463,000	-			205,661,868	
					-	-			153,484,498	-
					-	-			51,347,088	-
76				退休撫卹給付支出	11,384,000	-	11,384,000	11,384,000	16,943	1,280,634
					-	-			10,103,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,384,000	-	11,384,000	11,384,000	16,943	1,280,634
					-	-			10,103,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	11,384,000	-	11,384,000	11,384,000	16,943	1,280,634
					-	-			10,103,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,240,000	-	8,240,000	8,240,000	16,943	985,320
					-	-			7,254,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	-	295,314
					-	-			2,848,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	2,940,000	-	2,940,000	2,940,000	1,731,942	992,800
					-	-			1,899,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			48,058	-

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12月31日

頁數：第30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)								
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	992,800
					-	-		167,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	992,800
					-	-		167,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	992,800
					-	-		167,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	1,731,942	-
					-	-		1,731,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		48,058	-	-
		02		災害準備金*	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	1,731,942	-
					-	-		1,731,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		48,058	-	-
			20	業務費*	1,731,942	-	1,731,942	1,731,942	1,731,942	-
					-	-		1,731,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	48,058	-	48,058	48,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		48,058	-	-
				統籌科目合計	14,324,000	-	14,324,000	14,324,000	1,748,885	2,273,434
					-	-		12,002,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		48,058	-	-

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12月31日

頁數：第31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 (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)	
				總計	175,735,000	236,000	450,434,000	450,434,000	98,052,679	27,889,980
					274,463,000	-			217,664,376	
					-	-			153,484,498	-
					-	-			51,395,146	-