

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	107,585,000	131,076,000	131,076,000	10,963,206	-	7,152,062
					23,491,000			138,228,062	-	
	02			遺產及贈與稅	680,000	680,000	680,000	11,253	-	-509,292
					-			170,708	-	
		02		贈與稅	680,000	680,000	680,000	11,253	-	-509,292
					-			170,708	-	
	13			土地稅	1,191,000	1,191,000	1,191,000	678,078	-	486,461
					-			1,677,461	-	
		01		地價稅	1,191,000	1,191,000	1,191,000	678,078	-	486,461
					-			1,677,461	-	
	14			房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,327,000	29,836	-	913,757
					-			4,240,757	-	
		01		房屋稅	3,327,000	3,327,000	3,327,000	29,836	-	913,757
					-			4,240,757	-	
	15			契稅	443,000	443,000	443,000	166,273	-	559,374
					-			1,002,374	-	
		01		契稅	443,000	443,000	443,000	166,273	-	559,374
					-			1,002,374	-	
	16			娛樂稅	104,000	104,000	104,000	14,398	-	49,406
					-			153,406	-	
		01		娛樂稅	104,000	104,000	104,000	14,398	-	49,406
					-			153,406	-	
	17			統籌分配稅	101,840,000	125,331,000	125,331,000	10,063,368	-	5,652,356
					23,491,000			130,983,356	-	
		01		普通統籌	101,840,000	125,331,000	125,331,000	10,063,368	-	5,652,356
					23,491,000			130,983,356	-	
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	18,658	-	239,509
					-			299,509	-	
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	18,658	-	76,819
					-			136,819	-	
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	18,227	-	68,948
					-			128,948	-	
		02		息金	-	-	-	431	-	7,871
					-	-	-	7,871	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	162,690
					-	-	-	162,690	-	

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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 (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		一般賠償收入	-	-	-	-	162,690	
					-		162,690	-		
05				規費收入	4,484,000	5,084,000	5,084,000	862,279	456,608	
					600,000			5,540,608		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,900,000	581,430	700,594	
					-			2,600,594		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	561,830	638,794	
					-			2,438,794		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	19,600	61,800	
					-			161,800		
	03			使用規費收入	2,584,000	3,184,000	3,184,000	280,849	-243,986	
					600,000			2,940,014		
		03		資料使用費	15,000	15,000	15,000	-	7,600	
					-			22,600		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	2,069,000	201,720	-271,504	
					-			1,797,496		
		08		道路使用費	500,000	1,100,000	1,100,000	79,129	19,918	
					600,000			1,119,918		
07				財產收入	586,000	4,466,000	4,466,000	230,488	341,080	
					3,880,000			4,807,080		
	01			財產孳息	571,000	571,000	571,000	230,488	197,080	
					-			768,080		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	82,281	174,041	
					-			324,041		
		03		租金收入	421,000	421,000	421,000	148,207	23,039	
					-			444,039		
	02			財產售價*	-	3,880,000	3,880,000	-159,000	-	
					3,880,000			3,880,000		
		01		土地售價*	-	3,880,000	3,880,000	-	-	
					3,880,000			3,880,000		
		03		動產售價*	-	-	-	-159,000	-	
					-			-		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	159,000	144,000	
					-			159,000		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	159,000	144,000	
					-			159,000		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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)	
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	-	-
09				補助及協助收入	14,434,000	115,286,000	115,286,000	30,666,049	68,284,314	4,858,306
					100,852,000			51,859,992	-	-
	01			上級政府補助收入	14,434,000	115,286,000	115,286,000	30,666,049	68,284,314	4,858,306
					100,852,000			51,859,992	-	-
		01		一般性補助收入	3,467,000	3,904,000	3,904,000	-	-	-226,390
					437,000			3,677,610	-	-
		02		計畫型補助收入	10,967,000	111,382,000	111,382,000	30,666,049	68,284,314	5,084,696
					100,415,000			48,182,382	-	-
10				捐獻及贈與收入	-	600,000	600,000	-	-	105,000
					600,000			705,000	-	-
	01			捐獻收入	-	600,000	600,000	-	-	105,000
					600,000			705,000	-	-
		01		一般捐獻	-	600,000	600,000	-	-	105,000
					600,000			705,000	-	-
12				其他收入	2,092,000	2,092,000	2,092,000	474,053	10,152	962,548
					-			3,044,396	-	-
	01			學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	35,000
					-			315,000	-	-
		01		學雜費收入	280,000	280,000	280,000	-	-	35,000
					-			315,000	-	-
	02			雜項收入	1,812,000	1,812,000	1,812,000	474,053	10,152	927,548
					-			2,729,396	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	554	-	484,067
					-			484,067	-	-
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	447,377	10,152	-158,733
					-			1,581,115	-	-
		10		其他雜項收入	62,000	62,000	62,000	26,122	-	602,214
					-			664,214	-	-
				經常門合計	131,241,000	256,784,000	256,784,000	43,373,733	68,294,466	14,115,113
					125,543,000			202,604,647	-	-

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4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)
				資本門合計*	-	3,880,000	3,880,000	-159,000	-	-
					3,880,000			3,880,000	-	
				總計	131,241,000	260,664,000	260,664,000	43,214,733	68,294,466	14,115,113
					129,423,000			206,484,647	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)								
32				行政支出	14,860,000	-	15,891,000	15,891,000	1,217,377	1,479,345
					1,031,000	-			13,639,655	
					-	-			772,000	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,028,000	-	13,028,000	13,028,000	727,309	1,320,771
					-	-			11,707,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,028,000	-	13,028,000	13,028,000	727,309	1,320,771
					-	-			11,707,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,229,000	-	9,229,000	9,229,000	259,120	828,613
					-	-			8,400,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,799,000	-	3,799,000	3,799,000	468,189	492,158
					-	-			3,306,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	596,000	-	596,000	596,000	91,138	22,014
					-	-			573,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	596,000	-	596,000	596,000	91,138	22,014
					-	-			573,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	596,000	-	596,000	596,000	91,138	22,014
					-	-			573,986	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)								
					-	-		-	-	
	03			人事業務	738,000	-	997,000	997,000	362,302	118,794
					259,000	-			878,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	738,000	-	997,000	997,000	362,302	118,794
					259,000	-			878,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	672,000	-	931,000	931,000	362,302	114,794
					259,000	-			816,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	4,000
					-	-			62,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	-
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			施政計畫綜合業務	493,000	-	1,265,000	1,265,000	36,628	17,766

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7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)								
					772,000	-		475,234		
					-	-		772,000	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	493,000	-	1,265,000	1,265,000	36,628	17,766
					772,000	-		475,234		
					-	-		772,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	493,000	-	1,265,000	1,265,000	36,628	17,766
					772,000	-		475,234		
					-	-		772,000	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,472,000	-	16,472,000	16,472,000	717,023	449,866
					-	-		16,022,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,472,000	-	7,472,000	7,472,000	301,493	326,126
					-	-		7,145,874		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,472,000	-	7,472,000	7,472,000	301,493	326,126
					-	-		7,145,874		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,771,000	-	5,771,000	5,771,000	452,459	129,121
					-	-		5,641,879		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,701,000	-	1,701,000	1,701,000	-150,966	197,005
					-	-		1,503,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)								
	02			議事業務	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	415,530	123,740
					-	-		8,876,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	415,530	123,740
					-	-		8,876,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	6,713,000	457,501	43,619
					-	-		6,669,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,287,000	-	2,287,000	2,287,000	-41,971	80,121
					-	-		2,206,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	37			民政支出	22,203,000	200,000	26,749,000	26,749,000	6,354,708	3,234,151
					4,346,000	-			23,314,849	-
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	16,302,000	200,000	17,892,000	17,892,000	2,743,959	2,208,526
					1,390,000	-			15,683,474	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	8,178,000	-	8,178,000	8,178,000	221,782	1,864,919
					-	-		6,313,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,850,000	-	7,850,000	7,850,000	118,495	1,827,291
					-	-		6,022,709	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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	328,000	-	328,000	328,000	103,287	37,628
					-	-		290,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,436,000	-	8,666,000	8,666,000	2,178,442	213,334
					1,230,000	-		8,452,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	223,000	29,928	5,984
					-	-		217,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,103,000	-	8,333,000	8,333,000	2,138,538	182,206
					1,230,000	-		8,150,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	110,000	9,976	25,144
					-	-		84,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	252,000	-	252,000	252,000	1,843	47,905
					-	-		204,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	247,000	-	247,000	247,000	1,843	42,905
					-	-		204,095		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)								
					-	-		-	-	
		04		調解業務	299,000	-	299,000	299,000	12,852	42,858
					-	-		256,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	299,000	-	299,000	299,000	12,852	42,858
					-	-		256,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	-	200,000	200,000	200,000	169,040	30,960
					-	-		169,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	-	181,000	181,000	181,000	155,090	25,910
					-	-		155,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	-	19,000	19,000	19,000	13,950	5,050
					-	-		13,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	297,000	297,000	160,000	8,550
					160,000	-		288,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	297,000	297,000	160,000	8,550
					160,000	-		288,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	122,000	11,432	49,813

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
					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)								
					-	-		72,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	122,000	11,432	49,813
					-	-		72,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	122,000	-	122,000	122,000	11,432	49,813
					-	-		72,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		地政業務	30,000	-	39,000	39,000	7,455	1,545
					9,000	-		37,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	39,000	39,000	7,455	1,545
					9,000	-		37,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	39,000	39,000	7,455	1,545
					9,000	-		37,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	3,298,000	-	5,887,000	5,887,000	2,992,922	694,806
					2,589,000	-		4,992,194	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	2,662,000	-	4,995,000	4,995,000	2,585,095	650,802
					2,333,000	-		4,144,198	-	
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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	1,622,000	-	3,955,000	3,955,000	2,424,595	218,302
					2,333,000	-			3,536,698	
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	160,500	432,500
					-	-			607,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	636,000	-	892,000	892,000	407,827	44,004
					256,000	-			847,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	636,000	-	807,000	807,000	322,963	43,868
					171,000	-			763,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	85,000	85,000	84,864	136
					85,000	-			84,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	626,000	-	626,000	626,000	85,817	76,043
					-	-			549,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	626,000	-	626,000	626,000	85,817	76,043
					-	-			549,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	626,000	85,817	76,043
					-	-			549,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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)								
					-	-		-		
	08			館務行政	1,825,000	-	2,183,000	2,183,000	513,123	203,418
					358,000	-			1,979,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,825,000	-	2,183,000	2,183,000	513,123	203,418
					358,000	-			1,979,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,092,000	-	1,092,000	1,092,000	48,160	91,525
					-	-			1,000,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	733,000	-	1,091,000	1,091,000	464,963	111,893
					358,000	-			979,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	135,000	-	165,000	165,000	34,911	41,260
					30,000	-			123,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	135,000	-	165,000	165,000	34,911	41,260
					30,000	-			123,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	財政及公產業務	135,000	-	165,000	165,000	34,911	41,260
					30,000	-			123,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	135,000	-	165,000	165,000	34,911	41,260
					30,000	-			123,740	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
					-	-	-	-	-	
51				教育支出	3,125,000	145,000	3,511,000	3,511,000	356,185	822,172
					241,000	-			2,688,828	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	210,000	10,000	29,300
					-	-			180,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	210,000	10,000	29,300
					-	-			180,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	-
					-	-			110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	10,000	29,300
					-	-			70,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,915,000	145,000	3,301,000	3,301,000	346,185	792,872
					241,000	-			2,508,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,915,000	145,000	3,301,000	3,301,000	346,185	792,872
					241,000	-			2,508,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,290,000	-	2,290,000	2,290,000	99,425	755,554

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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)								
					-	-		1,534,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	625,000	145,000	1,011,000	1,011,000	246,760	37,318
					241,000	-		973,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,209,000	-	5,769,000	5,769,000	1,402,463	1,453,320
					1,560,000	-		4,315,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,992,000	-	4,172,000	4,172,000	903,398	1,320,523
					1,180,000	-		2,851,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,992,000	-	4,172,000	4,172,000	903,398	1,320,523
					1,180,000	-		2,851,477	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,761,000	-	2,761,000	2,761,000	41,600	867,472
					-	-		1,893,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	1,411,000	1,411,000	861,798	453,051
					1,180,000	-		957,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,217,000	-	1,597,000	1,597,000	499,065	132,797
					380,000	-		1,464,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)								
		01		館務行政	1,217,000	-	1,597,000	1,597,000	499,065	132,797
					380,000	-			1,464,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,217,000	-	1,597,000	1,597,000	499,065	132,797
					380,000	-			1,464,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,661,000	-	22,513,000	22,513,000	11,704,287	1,472,505
					14,852,000	-			16,907,652	
					-	-			4,132,843	
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,658,000	-	22,510,000	22,510,000	11,704,287	1,472,505
					14,852,000	-			16,904,652	
					-	-			4,132,843	
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,658,000	-	22,510,000	22,510,000	11,704,287	1,472,505
					14,852,000	-			16,904,652	
					-	-			4,132,843	
					-	-			-	-
		10		人事費	4,374,000	-	4,374,000	4,374,000	141,796	1,194,135
					-	-			3,179,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,274,000	-	18,126,000	18,126,000	11,562,491	278,370
					14,852,000	-			13,714,787	
					-	-			4,132,843	
					-	-			-	-
		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112年1月1日至112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)								
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)								
					-	-		-		
	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	313,000	-	313,000	313,000	4,843	187,547
					-	-		125,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	313,000	-	313,000	313,000	4,843	187,547
					-	-		125,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	313,000	-	313,000	313,000	4,843	187,547
					-	-		125,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	313,000	-	313,000	313,000	4,843	187,547
					-	-		125,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	19,704,000	-	33,682,000	33,682,000	12,441,508	3,439,420
					13,978,000	-			28,070,044	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		499,122	-	
					-	-		1,673,414	-	
	02			建設行政	8,314,000	-	16,584,000	16,584,000	6,661,318	2,416,857
					8,270,000	-			13,094,607	
					-	-			499,122	-
					-	-			573,414	-
		01		建設行政	8,314,000	-	16,584,000	16,584,000	6,661,318	2,416,857
					8,270,000	-			13,094,607	
					-	-			499,122	-
					-	-			573,414	-
			10	人事費	4,859,000	-	4,859,000	4,859,000	166,364	1,130,741
					-	-			3,728,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	11,725,000	11,725,000	6,494,954	1,286,116
					8,270,000	-			9,366,348	
					-	-			499,122	-
					-	-			573,414	-
	03			工商管理	845,000	-	845,000	845,000	-	-
					-	-			845,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	845,000	-	845,000	845,000	-	-
					-	-			845,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	844,000	-	844,000	844,000	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19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)								
					-	-		844,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,584,000	-	13,292,000	13,292,000	5,505,418	846,554
					5,708,000	-			11,345,446	
					-	-			-	-
					-	-			1,100,000	-
		01		公園管理	5,677,000	-	11,385,000	11,385,000	5,196,300	708,480
					5,708,000	-			9,576,520	
					-	-			-	-
					-	-			1,100,000	-
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	54,880	595,211
					-	-			624,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,457,000	-	10,165,000	10,165,000	5,141,420	113,269
					5,708,000	-			8,951,731	
					-	-			-	-
					-	-			1,100,000	-
			02	路燈管理	1,907,000	-	1,907,000	1,907,000	309,118	138,074
					-	-			1,768,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,907,000	-	1,907,000	1,907,000	309,118	138,074
					-	-			1,768,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,961,000	274,772	176,009
					-	-			2,784,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		市場管理	2,961,000	-	2,961,000	2,961,000	274,772	176,009
					-	-			2,784,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,198,000	-	1,198,000	1,198,000	43,040	43,944
					-	-			1,154,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,763,000	-	1,763,000	1,763,000	231,732	132,065
					-	-			1,630,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	453,000	-	453,000	453,000	64,936	23,087
					-	-			429,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	453,000	-	453,000	453,000	64,936	23,087
					-	-			429,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			健保業務	453,000	-	453,000	453,000	64,936	23,087
					-	-			429,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	453,000	-	453,000	453,000	64,936	23,087
					-	-			429,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	383,000	383,000	319,456	17,365
					310,000	-			365,635	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)						
					-	-		-		
	02			社會救濟	73,000	-	383,000	383,000	319,456	17,365
					310,000	-			365,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	383,000	383,000	319,456	17,365
					310,000	-			365,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	70,000	70,000	25,456	8,365
					10,000	-			61,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,000	-	313,000	313,000	294,000	9,000
					300,000	-			304,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,080,000	-	7,080,000	7,080,000	356,344	362,830
					-	-			6,717,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,080,000	-	7,080,000	7,080,000	356,344	362,830
					-	-			6,717,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,080,000	-	7,080,000	7,080,000	356,344	362,830
					-	-			6,717,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,999,000	-	5,999,000	5,999,000	78,400	278,397
					-	-			5,720,603	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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				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	53,000	-	53,000	53,000	21,944	15,433
					-	-			37,567	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,028,000	-	1,028,000	1,028,000	256,000	69,000
					-	-			959,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	13,285,000	350,000	13,735,000	13,735,000	894,320	696,689
					100,000	-			13,038,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			環保業務	13,285,000	350,000	13,735,000	13,735,000	894,320	696,689
					100,000	-			13,038,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		環保業務	13,285,000	350,000	13,735,000	13,735,000	894,320	696,689
					100,000	-			13,038,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,584,000	-	9,584,000	9,584,000	314,360	309,704
					-	-			9,274,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,701,000	350,000	4,151,000	4,151,000	579,960	386,985
					100,000	-			3,764,015	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	1,349,000	-	3,629,000	3,629,000	2,402,820	350,197

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	本月實現數			
				第一預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
								保留數(4)		
								備註(預付款)		
					2,280,000	-			3,278,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	1,349,000	-	3,629,000	3,629,000	2,402,820	350,197
					2,280,000	-			3,278,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,349,000	-	3,629,000	3,629,000	2,402,820	350,197
					2,280,000	-			3,278,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	799,000	-	2,479,000	2,479,000	1,782,820	260,197
					1,680,000	-			2,218,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	550,000	-	1,150,000	1,150,000	620,000	90,000
					600,000	-			1,060,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	110,942,000	695,000	150,365,000	150,365,000	38,271,181	14,049,754
					38,728,000	-			129,037,867	
					-	-			5,603,965	-
					-	-			1,673,414	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	72,344	4,769
					-	-			315,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	72,344	4,769
					-	-			315,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	72,344	4,769
					-	-			315,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	72,344	4,769
					-	-			315,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	-35,289	35,289
					-	-			214,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-35,289	35,289
					-	-			214,711	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-35,289	35,289
					-	-		214,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-35,289	35,289
					-	-		214,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	20,000	-	112,000	112,000	92,000	-
					92,000	-		112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	20,000	-	112,000	112,000	92,000	-
					92,000	-		112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	112,000	112,000	92,000	-
					92,000	-		112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	20,000	-	112,000	112,000	92,000	-
					92,000	-		112,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-		68,525		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-			68,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	1,475
					-	-			68,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	320,000	-	6,180,000	6,180,000	888,184	921,696
					5,860,000	-			1,023,330	-
					-	-			-	-
					-	-			4,234,974	-
		90		一般建築及設備*	320,000	-	6,180,000	6,180,000	888,184	921,696
					5,860,000	-			1,023,330	-
					-	-			-	-
					-	-			4,234,974	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	6,180,000	6,180,000	888,184	921,696
					5,860,000	-			1,023,330	-
					-	-			-	-
					-	-			4,234,974	-
			30	設備及投資*	320,000	-	6,180,000	6,180,000	888,184	921,696
					5,860,000	-			1,023,330	-
					-	-			-	-
					-	-			4,234,974	-
56				農業支出	-	-	300,000	300,000	-	-
					300,000	-			-	-
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	-	-	300,000	300,000	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27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)	
					300,000	-		-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	-	-	300,000	300,000	-	
					300,000	-		-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	300,000	300,000	-	
					300,000	-		-	-	
					-	-		300,000	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,600,000	-	113,561,000	113,561,000	18,869,591	9,855,316
					108,961,000	-			20,880,281	
					-	-			3,422,209	-
					-	-			79,403,194	-
		07		其他公共工程*	4,550,000	-	112,212,000	112,212,000	17,652,081	9,723,826
					107,662,000	-			19,662,771	
					-	-			3,422,209	-
					-	-			79,403,194	-
			01	其他公共工程*	4,550,000	-	112,212,000	112,212,000	17,652,081	9,723,826
					107,662,000	-			19,662,771	
					-	-			3,422,209	-
					-	-			79,403,194	-
			30	設備及投資*	4,550,000	-	112,212,000	112,212,000	17,652,081	9,723,826
					107,662,000	-			19,662,771	
					-	-			3,422,209	-
					-	-			79,403,194	-
		90		一般建築及設備*	50,000	-	1,349,000	1,349,000	1,217,510	131,490
					1,299,000	-			1,217,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	1,200,000	1,200,000	1,068,510	131,490
					1,150,000	-			1,068,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	50,000	-	1,200,000	1,200,000	1,068,510	131,490
					1,150,000	-			1,068,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		91		(市場)建築及設備*	-	-	149,000	149,000	149,000	-
					149,000	-			149,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	-	-	149,000	149,000	149,000	-
					149,000	-			149,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	-	-	95,000	95,000	95,000	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)								
					-	-		-		
71				環境保護支出	40,000	-	1,926,000	1,926,000	40,285	
					1,886,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		1,885,715	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	1,926,000	1,926,000	40,285	
					1,886,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		1,885,715	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	1,926,000	1,926,000	40,285	
					1,886,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		1,885,715	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	1,926,000	1,926,000	40,285	
					1,886,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		1,885,715	-	
				資本門合計	5,620,000	-	122,814,000	122,814,000	10,858,830	
					117,194,000	-		22,709,078		
					-	-		3,722,209		
					-	-		85,523,883		
				經常門合計	116,562,000	695,000	273,179,000	273,179,000	24,908,584	
					155,922,000	-		151,746,945		
					-	-		9,326,174		
					-	-		87,197,297		
76				退休撫卹給付支出	11,459,000	-	11,459,000	11,459,000	1,669,966	
					-	-		374,719		
					-	-		9,789,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	11,459,000	-	11,459,000	11,459,000	1,669,966	
					-	-		374,719		
					-	-		9,789,034		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	11,459,000	-	11,459,000	11,459,000	374,719	1,669,966
					-	-			9,789,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,350,000	-	8,350,000	8,350,000	374,719	1,355,110
					-	-			6,994,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,109,000	-	3,109,000	3,109,000	-	314,856
					-	-			2,794,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	2,420,000	-	2,420,000	2,420,000	982,514	608,100
					-	-			1,474,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			337,486	-
		02		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	608,100
					-	-			491,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	982,514	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
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)										
						-	-		982,514		-	
						-	-		-		-	
						-	-		337,486		-	
		02			災害準備金*	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	982,514	-	
						-	-		982,514		-	
						-	-		-		-	
						-	-		337,486		-	
		20			業務費*	982,514	-	982,514	982,514	982,514	-	
						-	-		982,514		-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
		30			設備及投資*	337,486	-	337,486	337,486	-	-	
						-	-		-		-	
						-	-		-		-	
						-	-		337,486		-	
					統籌科目合計	13,879,000	-	13,879,000	13,879,000	1,357,233	2,278,066	
						-	-		11,263,448		-	
						-	-		-		-	
						-	-		337,486		-	
					總計	130,441,000	695,000	287,058,000	287,058,000	59,610,244	27,186,650	
						155,922,000	-			163,010,393	-	
						-	-		9,326,174		-	
						-	-		87,534,783		-	