

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				稅課收入	102,986,000	102,986,000	78,911,000	9,692,446	-	14,594,778
					-			93,505,778		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	480,000	114,849	-	-223,161
					-			256,839		
		02		贈與稅	480,000	480,000	480,000	114,849	-	-223,161
					-			256,839		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	42,000	2,452	-	74,770
					-			116,770		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	42,000	2,452	-	74,770
					-			116,770		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,100,000	95,047	-	1,129,611
					-			4,229,611		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,100,000	95,047	-	1,129,611
					-			4,229,611		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	176,378	-	57,710
					-			1,058,710		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	1,001,000	176,378	-	57,710
					-			1,058,710		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	163,000	12,977	-	-53,377
					-			109,623		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	163,000	12,977	-	-53,377
					-			109,623		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	74,125,000	9,290,743	-	13,609,225
					-			87,734,225		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	74,125,000	9,290,743	-	13,609,225
					-			87,734,225		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	20,000	109,006	-	138,231
					-			158,231		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	20,000	109,006	-	138,231
					-			158,231		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	20,000	108,163	-	133,815
					-			153,815		
		02		息金	-	-	-	843	-	4,416
					-			4,416		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	2,672,000	177,072	-	2,000,557
					-			4,672,557		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
	01			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	822,000	14,600	-	634,189
					-			1,456,189		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	750,000	1,800	-	583,439
					-			1,333,439		
		02		證照費	100,000	100,000	72,000	12,800	-	50,750
					-			122,750		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	1,850,000	162,472	-	1,366,368
					-			3,216,368		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	30,400	-	30,400
					-			30,400		
		05		供應費	-	-	-	-	-	4,550
					-			4,550		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	1,350,000	132,072	-	-195,444
					-			1,154,556		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	-	-	1,526,862
					-			2,026,862		
07				財產收入	495,000	495,000	453,000	12,500	-	-160,035
					-			292,965		
	01			財產孳息	480,000	480,000	438,000	12,500	-	-145,035
					-			292,965		
		01		利息收入	150,000	150,000	108,000	12,500	-	9,076
					-			117,076		
		03		租金收入	330,000	330,000	330,000	-	-	-154,111
					-			175,889		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
		01		賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-
					-			1,000,000		
09				補助及協助收入	31,216,000	31,216,000	30,397,000	1,068,283	-	-4,599,978
					-			25,797,022		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	30,397,000	1,068,283	-	-4,599,978
					-			25,797,022		
		01		一般性補助收入	3,279,000	3,279,000	2,460,000	-	-	247,182
					-			2,707,182		
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	27,937,000	1,068,283	-	-4,847,160
					-			23,089,840		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	10,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	10,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	10,000
					-	-	-	10,000		
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	1,966,000	332,945	-	406,784
					-			2,372,784		
	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	332,945	-	476,784
					-			2,232,784		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,499	-	20,491
					-			20,491		
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	1,700,000	326,446	-	439,285
					-			2,139,285		
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	56,000	-	-	17,008
					-			73,008		
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	115,419,000	11,392,252	-	12,390,337
					-			127,809,337		
				總計	141,867,000	141,867,000	115,419,000	11,392,252	-	12,390,337
					-			127,809,337		

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
32				行政支出	14,831,000	300,000	15,131,000	12,871,000	987,840	2,466,266
					-	-			10,404,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,056,000	300,000	13,356,000	11,293,000	886,747	1,778,440
					-	-			9,514,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	13,056,000	300,000	13,356,000	11,293,000	886,747	1,778,440
					-	-			9,514,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	7,908,000	589,874	643,863
					-	-			7,264,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,943,000	300,000	4,243,000	3,385,000	296,873	1,134,577
					-	-			2,250,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	555,000	-	555,000	441,000	41,203	102,872
					-	-			338,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	555,000	-	555,000	441,000	41,203	102,872
					-	-			338,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	555,000	-	555,000	441,000	41,203	102,872
					-	-			338,128	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	03			人事業務	729,000	-	729,000	712,000	41,255	456,320
					-	-		255,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	729,000	-	729,000	712,000	41,255	456,320
					-	-		255,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	663,000	-	663,000	646,000	41,255	456,320
					-	-		189,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	486,000	-	486,000	420,000	18,635	123,634

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		296,366	-	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	420,000	18,635	123,634
					-	-		296,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	486,000	-	486,000	420,000	18,635	123,634
					-	-		296,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	13,028,000	1,010,440	17,819
					-	-		13,010,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,364,000	-	7,364,000	5,862,000	481,990	14,359
					-	-		5,847,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,364,000	-	7,364,000	5,862,000	481,990	14,359
					-	-		5,847,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,638,000	-	5,638,000	4,432,000	382,000	12,460
					-	-		4,419,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,430,000	99,990	1,899
					-	-		1,428,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	428,000	-	428,000	289,000	5,419	157,283
					-	-		131,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	5,541,000	484,746	1,166,182
					-	-		4,374,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	172,000	14,412	71,116
					-	-		100,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,536,000	-	6,536,000	5,274,000	465,530	1,043,694
					-	-		4,230,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	95,000	4,804	51,372
					-	-		43,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	226,000	19,595	127,192
					-	-		98,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	221,000	19,595	122,192
					-	-		98,808		

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	249,000	17,252	159,985
					-	-		89,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	311,000	-	311,000	249,000	17,252	159,985
					-	-		89,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	1,810,000	-	1,810,000	232,000	-	232,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	232,000	-	232,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	2,500	12,734
					-	-		124,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	137,000	2,500	12,734

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		124,266	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	130,000	9,934	86,778
					-	-		43,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	130,000	9,934	86,778
					-	-		43,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	130,000	9,934	86,778
					-	-		43,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	10,464
					-	-		19,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,233,000	2,958,000	238,520	1,713,065
					-	-		1,244,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		01		原住民族業務	2,669,000	-	2,669,000	2,508,000	199,509	1,614,725
					-	-			893,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	1,468,000	184,509	869,725
					-	-			598,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	15,000	745,000
					-	-			295,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	450,000	39,011	98,340
					-	-			351,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	564,000	-	564,000	450,000	39,011	98,340
					-	-			351,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	480,000	38,325	130,641
					-	-			349,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	480,000	38,325	130,641
					-	-			349,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	606,000	-	606,000	480,000	38,325	130,641
					-	-			349,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-			-	-
51				教育支出	3,178,000	-	3,178,000	2,834,000	174,716	1,179,125
					-	-			1,654,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	210,000	37,077	46,923
					-	-			163,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	210,000	37,077	46,923
					-	-			163,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	2,277	4,623
					-	-			105,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	34,800	42,300
					-	-			57,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,624,000	137,639	1,132,202
					-	-			1,491,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,624,000	137,639	1,132,202
					-	-			1,491,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	2,033,000	98,074	789,395

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		1,243,605	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	591,000	39,565	342,807
					-	-		248,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	3,299,000	273,487	950,643
					-	-		2,348,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	2,327,000	195,172	701,196
					-	-		1,625,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	2,327,000	195,172	701,196
					-	-		1,625,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	2,102,000	167,409	547,156
					-	-		1,554,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	225,000	27,763	154,040
					-	-		70,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	972,000	78,315	249,447
					-	-		722,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		館務行政	1,187,000	-	1,187,000	972,000	78,315	249,447
					-	-			722,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,187,000	-	1,187,000	972,000	78,315	249,447
					-	-			722,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	6,397,000	620,057	1,952,160
					-	-			4,444,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	6,394,000	620,057	1,951,583
					-	-			4,442,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	7,383,000	-	7,383,000	6,394,000	620,057	1,951,583
					-	-			4,442,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,144,000	-	4,144,000	3,584,000	262,389	895,276
					-	-			2,688,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,229,000	-	3,229,000	2,800,000	357,668	1,056,307
					-	-			1,743,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	577
					-	-		2,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	577
					-	-		2,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	577
					-	-		2,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	283,000	-	283,000	252,000	4,271	157,524
					-	-		94,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	283,000	-	283,000	252,000	4,271	157,524
					-	-		94,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	283,000	-	283,000	252,000	4,271	157,524
					-	-		94,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	283,000	-	283,000	252,000	4,271	157,524
					-	-		94,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	16,168,000	1,282,145	4,967,307
					-	-		11,200,693		

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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,105,000	-	8,105,000	7,485,000	714,277	2,573,459
					-	-		4,911,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	7,485,000	714,277	2,573,459
					-	-		4,911,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	4,030,000	235,947	1,268,467
					-	-		2,761,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,455,000	478,330	1,304,992
					-	-		2,150,008	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	7,198,000	-	7,198,000	6,458,000	427,199	2,003,815

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9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		4,454,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	4,763,000	388,481	1,228,423
					-	-		3,534,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,199,000	-	1,199,000	1,038,000	77,427	104,130
					-	-		933,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,290,000	-	4,290,000	3,725,000	311,054	1,124,293
					-	-		2,600,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,695,000	38,718	775,392
					-	-		919,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,695,000	38,718	775,392
					-	-		919,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	2,224,000	140,669	390,033
					-	-		1,833,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	市場管理	2,603,000	-	2,603,000	2,224,000	140,669	390,033
					-	-		1,833,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	1,022,000	76,107	110,709
					-	-			911,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	1,202,000	64,562	279,324
					-	-			922,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	316,000	31,100	29,950
					-	-			286,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	316,000	31,100	29,950
					-	-			286,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	316,000	31,100	29,950
					-	-			286,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	438,000	-	438,000	316,000	31,100	29,950
					-	-			286,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	71,000	427	62,745
					-	-			8,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	427	62,745
					-	-			8,255	
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	71,000	427	62,745
					-	-		8,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	58,000	427	49,745
					-	-		8,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	23,677,000	1,038,964	2,754,910
					-	-		20,922,090		
					-	-		-	302,500	
					-	-		-		
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	23,677,000	1,038,964	2,754,910
					-	-		20,922,090		
					-	-		-	302,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	23,677,000	1,038,964	2,754,910
					-	-		20,922,090		
					-	-		-	302,500	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	5,596,000	373,164	1,189,618
					-	-		4,406,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	253,000	5,270	37,822
					-	-		215,178		

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				-
			40	獎補助費	17,828,000	-	17,828,000	17,828,000	660,530	1,527,470
					-	-			16,300,530	
					-	-			-	302,500
					-	-			-	-
71				環境保護支出	12,700,000	-	12,700,000	10,580,000	784,007	2,007,993
					-	-			8,572,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	10,580,000	784,007	2,007,993
					-	-			8,572,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	10,580,000	784,007	2,007,993
					-	-			8,572,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	8,047,000	549,026	1,498,846
					-	-			6,548,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	2,533,000	234,981	509,147
					-	-			2,023,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	1,581,000	294,468	795,976
					-	-			785,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,581,000	294,468	795,976

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		785,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,581,000	294,468	795,976
					-	-		785,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,034,000	-	1,034,000	1,031,000	214,468	385,976
					-	-		645,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	550,000	80,000	410,000
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				經常門合計	127,138,000	300,000	127,438,000	109,353,000	7,806,817	23,059,519
					-	-			86,293,481	
					-	-			-	302,500
					-	-			-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	86,595	159,818
					-	-			160,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	86,595	159,818
					-	-			160,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	86,595	159,818
					-	-			160,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	86,595	159,818
					-	-			160,182	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-			250,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-			250,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-			250,000	
					-	-			-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

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

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	42,100
					-	-		27,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	10,780	1,178,570
					-	-		101,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	10,780	1,178,570
					-	-		101,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	10,780	1,178,570
					-	-		101,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,280,000	10,780	1,178,570
					-	-		101,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	25,300,000	-	25,300,000	14,900,000	355,337	13,869,142
					-	-		1,030,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	14,850,000	355,337	13,839,142
					-	-		1,010,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	14,850,000	355,337	13,839,142

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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		1,010,858	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	14,850,000	355,337	13,839,142
					-	-		1,010,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	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									
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,310,000	-	27,310,000	16,910,000	452,712	15,316,530
					-	-		1,593,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	154,448,000	300,000	154,748,000	126,263,000	8,259,529	38,376,049
					-	-		87,886,951	-	-
					-	-		-	-	302,500
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	9,868,000	-	9,868,000	9,868,000	555,459	1,914,878
					-	-		7,953,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	9,848,000	-	9,848,000	9,848,000	555,459	1,908,211
					-	-		7,939,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	9,848,000	-	9,848,000	9,848,000	555,459	1,908,211
					-	-		7,939,789	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,112,000	-	7,112,000	7,112,000	555,459	1,549,977
					-	-		5,562,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	-	358,234
					-	-		2,377,766	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	93,700	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	93,700	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	93,700	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	93,700	661,350
					-	-		438,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,968,000	-	10,968,000	10,968,000	649,159	2,576,228
					-	-		8,391,772		

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9月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
					-	-		-	-	
				總計	165,416,000	300,000	165,716,000	137,231,000	8,908,688	40,952,277
					-	-			96,278,723	
					-	-			-	302,500
					-	-			-	