臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				稅課收入	96,350,000 -	96,350,000	79,541,653	15,209,497 93,174,151	-	13,632,498
	01			土地稅	1,000,000 -	1,000,000	-	21,562 81,285	-	81,285
		01		地價稅	1,000,000 -	1,000,000	-	21,562 81,285	-	81,285
	02			房屋稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	11,743 3,691,774	-	691,774
		01		房屋稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	11,743 3,691,774	-	691,774
	04			契稅	680,000 -	680,000	566,660	46,387 521,109	-	-45,551
		01		契稅	680,000 -	680,000	566,660	46,387 521,109	-	-45,551
	06			娛樂稅	150,000 -	150,000	125,000	13,832 148,738	-	23,738
		01		娛樂稅	150,000 -	150,000	125,000	13,832 148,738	-	23,738
	07			遺產及贈與稅	170,000 -	170,000	141,660	-221,434 679,458	-	537,798
		01		遺產稅	170,000 -	170,000	141,660	-221,434 564,394	-	422,734
		02		贈與稅	- -	-	-	- 115,064	-	115,064
	09			統籌分配稅	91,350,000 -	91,350,000	75,708,333	15,337,407 88,051,787	-	12,343,454
		01		普通統籌	91,350,000 -	91,350,000	75,708,333	15,337,407 86,771,787	-	11,063,454
		02		特別統籌	- -	-	-	- 1,280,000	-	1,280,000
03				罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	20,000	2,416 109,648	-	89,648
	01			罰金罰鍰及怠金	20,000 -	20,000	20,000	2,416 109,648	-	89,648
		01		罰金罰鍰	20,000 -	20,000	20,000	1,245 102,274	-	82,274

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 1 -機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		怠金	- -	-	-	1,171 7,374	-	7,374
04				規費收入	4,204,000 -	4,204,000	3,853,500	13,622,505 17,520,961	-	13,667,461
	01			行政規費收入	1,611,000 -	1,611,000	1,611,000	7,400 836,380	-	-774,620
		01		審查費	1,500,000 -	1,500,000	1,500,000	300 730,280	-	-769,720
		02		證照費	111,000 -	111,000	111,000	7,100 106,100	-	-4,900
	02			使用規費收入	2,593,000 -	2,593,000	2,242,500	13,615,105 16,684,581	-	14,442,081
		04		資料使用費	2,000 -	2,000	-	- 59,600	-	59,600
		13		場地設施使用費	2,091,000 -	2,091,000	1,742,500	173,770 1,891,450	-	148,950
		15		道路使用費	500,000 -	500,000	500,000	13,441,335 14,733,531	-	14,233,531
06				財產收入	449,000 -	449,000	404,000	11,042 312,047	-	-91,953
	01			財產孳息	429,000 -	429,000	384,000	11,042 304,180	-	-79,820
		01		利息收入	90,000 -	90,000	45,000	11,042 118,567	-	73,567
		02		租金收入	339,000 -	339,000	339,000	- 185,613	-	-153,387
	02			財產售價*	- -	-	-	- -	-	-
		03		動產售價*	- -	-	-	- -	-	-
	05			廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	- 7,867	-	-12,133
		01		廢舊物資售價	20,000 -	20,000	20,000	- 7,867	-	-12,133
07				營業盈餘及事業收入	- -	-	-	- 1,000,000	-	1,000,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 2 -機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-	-	-	1,000,000
					-			1,000,000		
		01		賸餘繳庫	-	-	-	-	-	1,000,000
					-			1,000,000		
08				補助及協助收入	12,375,000	12,375,000	12,375,000	4,913,312	-	9,946,190
					-			22,321,190		
	01			上級政府補助收入	12,375,000	12,375,000	12,375,000	4,913,312	-	9,946,190
					-			22,321,190		
		01		一般性補助收入	3,030,000	3,030,000	3,030,000	20,744	-	-965,732
					-			2,064,268		
		02		計畫型補助收入	9,345,000	9,345,000	9,345,000	4,892,568	-	10,911,922
					-			20,256,922		
09				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
11				其他收入	4,616,000	4,616,000	3,091,000	37,612	-	1,938,873
					-			5,029,873		
	01			學雜費收入	200,000	200,000	200,000	4,950	-	22,100
					-			222,100		
		01		學雜費收入	200,000	200,000	200,000	4,950	-	22,100
					-			222,100		
	02			雜項收入	4,416,000	4,416,000	2,891,000	32,662	-	1,916,773
					-			4,807,773		
		01		收回以前年度歲出	10,000	10,000	10,000	-	-	72,632
					-			82,632		
		04		廢棄物清理費	3,050,000	3,050,000	1,525,000	32,352	-	1,084,634
					-			2,609,634		
		10		其他雜項收入	1,356,000	1,356,000	1,356,000	310	-	759,507
					-			2,115,507		
				經常門合計	118,014,000	118,014,000	99,285,153	33,796,384	-	40,183,717
					-			139,468,870		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					-			-		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	118,014,000 -	118,014,000	99,285,153	33,796,384 139,468,870	-	40,183,717

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	13,734,000	-	13,734,000	12,398,771	1,565,498	1,716,323
					-	-			10,682,448	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,215,000	-	12,215,000	10,990,371	1,398,560	1,360,091
					-	-			9,630,280	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,215,000	-	12,215,000	10,990,371	1,398,560	1,360,091
					-	-			9,630,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,456,000	-	8,456,000	7,770,000	937,413	702,734
					-	-			7,067,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,759,000	-	3,759,000	3,220,371	461,147	657,357
					-	-			2,563,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	505,000	-	505,000	429,200	35,897	92,937
					-	-			336,263	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	505,000	-	505,000	429,200	35,897	92,937
					-	-			336,263	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	505,000	-	505,000	429,200	35,897	92,937
					-	-			336,263	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	659,000	-	659,000	647,000	104,701	172,393
					-	-			474,607	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	659,000	-	659,000	647,000	104,701	172,393
					-	-			474,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	587,000	-	587,000	575,000	104,701	172,393
					-	-			402,607	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	350,000	-	350,000	327,200	26,340	85,902

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			241,298	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	350,000	-	350,000	327,200	26,340	85,902
					-	-			241,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	350,000	-	350,000	327,200	26,340	85,902
					-	-			241,298	
					-	-			-	-
					-	-				
33				民政支出	19,590,000	-	19,590,000	17,553,565	1,957,215	3,552,573
					-	-			14,000,992	
					-	-			-	247,300
					-	-				
	02			民政業務	16,281,000	-	16,281,000	14,336,665	1,720,928	2,534,966
					-	-			11,801,699	
					-	-			-	208,500
					-	-				
		01		自治業務	8,649,000	-	8,649,000	8,003,800	1,041,392	1,617,977
					-	-			6,385,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,321,000	-	8,321,000	7,678,000	1,020,509	1,458,344
					-	-			6,219,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	328,000	-	328,000	325,800	20,883	159,633
					-	-			166,167	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 7 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
		02		村里業務	6,653,000	-	6,653,000	5,404,865	672,686	598,239
					-	-			4,806,626	
					-	-			-	167,500
					-	-				
			01	人事費	189,000	-	189,000	159,600	14,133	33,936
					-	-			125,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,338,000	-	6,338,000	5,132,265	654,515	495,526
					-	-			4,636,739	
					-	-			-	167,500
					-	-				
			04	獎補助費	126,000	-	126,000	113,000	4,038	68,777
					-	-			44,223	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	267,000	-	267,000	258,000	2,893	100,839
					-	-			157,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	262,000	-	262,000	253,000	2,893	95,839
					-	-			157,161	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	310,000	-	310,000	268,000	3,957	206,412
					-	-			61,588	
					-	-			-	41,000

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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				
					-	-				
			02	業務費	310,000	-	310,000	268,000	3,957	206,412
					-	-			61,588	
					-	-			-	41,000
					-	-				
		06		客家業務	330,000	-	330,000	330,000	-	1,631
					-	-			328,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	330,000	-	330,000	330,000	-	1,631
					-	-			328,369	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	72,000	-	72,000	72,000	-	9,868
					-	-			62,132	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	-	9,868
					-	-			62,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	169,000	-	169,000	165,000	6,255	115,113
					-	-			49,887	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	169,000	-	169,000	165,000	6,255	115,113
					-	-			49,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	169,000	-	169,000	165,000	6,255	115,113
					-	-			49,887	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 9 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	7,488
					-	-			22,512	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	7,488
					-	-			22,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	7,488
					-	-			22,512	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	2,286,000	-	2,286,000	2,199,900	200,762	515,286
					-	-			1,684,614	
					-	-			-	38,800
					-	-				
		01		原住民族業務	1,856,000	-	1,856,000	1,842,900	172,714	474,918
					-	-			1,367,982	
					-	-			-	38,800
					-	-				
			02	業務費	1,566,000	-	1,566,000	1,552,900	167,714	454,918
					-	-			1,097,982	
					-	-			-	38,800
					-	-				
			04	獎補助費	290,000	-	290,000	290,000	5,000	20,000
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	430,000	-	430,000	357,000	28,048	40,368

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 10 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			316,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	430,000	-	430,000	357,000	28,048	40,368
					-	-			316,632	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	824,000	-	824,000	822,000	29,270	379,720
					-	-			442,280	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	824,000	-	824,000	822,000	29,270	379,720
					-	-			442,280	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	824,000	-	824,000	822,000	29,270	379,720
					-	-			442,280	
					-	-			-	-
					-	-				
34				財務支出	3,328,000	-	3,328,000	3,020,000	386,095	428,679
					-	-			2,591,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	3,328,000	-	3,328,000	3,020,000	386,095	428,679
					-	-			2,591,321	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	3,328,000	-	3,328,000	3,020,000	386,095	428,679
					-	-			2,591,321	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 11 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	人事費	3,035,000	-	3,035,000	2,730,000	377,538	203,552
					-	-			2,526,448	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	293,000	-	293,000	290,000	8,557	225,127
					-	-			64,873	
					-	-			-	-
					-	-				
36				立法支出	16,016,000	-	16,016,000	13,687,161	884,250	148,000
					-	-			13,539,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	7,176,000	-	7,176,000	6,124,861	433,405	56,450
					-	-			6,068,411	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,176,000	-	7,176,000	6,124,861	433,405	56,450
					-	-			6,068,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	5,480,000	-	5,480,000	4,607,600	354,855	56,450
					-	-			4,551,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,696,000	-	1,696,000	1,517,261	78,550	-
					-	-			1,517,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	8,840,000	-	8,840,000	7,562,300	450,845	91,550
					-	-			7,470,750	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 12 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		議事業務	8,840,000	-	8,840,000	7,562,300	450,845	91,550
					-	-			7,470,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	6,568,000	-	6,568,000	5,508,000	450,845	91,550
					-	-			5,416,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,272,000	-	2,272,000	2,054,300	-	-
					-	-			2,054,300	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	3,102,000	-	3,102,000	2,675,000	233,902	1,111,658
					-	-			1,563,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	186,000	-	186,000	186,000	43,800	36,830
					-	-			149,170	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	186,000	-	186,000	186,000	43,800	36,830
					-	-			149,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	86,000	-	86,000	86,000	3,000	2,830
					-	-			83,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	40,800	34,000
					-	-			66,000	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 13 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	2,916,000	-	2,916,000	2,489,000	190,102	1,074,828
					-	-			1,414,172	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	2,916,000	-	2,916,000	2,489,000	190,102	1,074,828
					-	-			1,414,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,276,000	-	2,276,000	2,010,000	185,940	729,576
					-	-			1,280,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	640,000	-	640,000	479,000	4,162	345,252
					-	-			133,748	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,338,000	-	4,338,000	3,858,600	316,831	1,022,425
					-	-			2,836,175	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	3,281,000	-	3,281,000	2,986,000	240,264	883,947
					-	-			2,102,053	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	3,281,000	-	3,281,000	2,986,000	240,264	883,947
					-	-			2,102,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,134,000	-	3,134,000	2,845,000	230,248	819,066

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 14 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-			2,025,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	147,000	-	147,000	141,000	10,016	64,881
					-	-			76,119	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	1,057,000	-	1,057,000	872,600	76,567	138,478
					-	-			734,122	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	1,057,000	-	1,057,000	872,600	76,567	138,478
					-	-			734,122	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,057,000	-	1,057,000	872,600	76,567	138,478
					-	-			734,122	
					-	-			-	-
					-	-				
58				農業支出	7,962,000	313,000	8,275,000	7,845,000	1,289,338	1,561,016
					-	-			6,283,984	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,956,000	313,000	8,269,000	7,839,000	1,286,796	1,558,294
					-	-			6,280,706	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	7,956,000	313,000	8,269,000	7,839,000	1,286,796	1,558,294
					-	-			6,280,706	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 15 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	人事費	3,040,000	-	3,040,000	2,795,000	399,204	166,293
					-	-			2,628,707	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,891,000	313,000	5,204,000	5,019,000	887,592	1,377,001
					-	-			3,641,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	25,000	-	25,000	25,000	-	15,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			水土保持	6,000	-	6,000	6,000	2,542	2,722
					-	-			3,278	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水土保持	6,000	-	6,000	6,000	2,542	2,722
					-	-			3,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,000	-	6,000	6,000	2,542	2,722
					-	-			3,278	
					-	-			-	-
					-	-				
59				工業支出	313,000	-	313,000	277,000	8,408	174,498
					-	-			102,502	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	313,000	-	313,000	277,000	8,408	174,498
					-	-			102,502	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 16 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		建管行政	313,000	-	313,000	277,000	8,408	174,498
					-	-			102,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	313,000	-	313,000	277,000	8,408	174,498
					-	-			102,502	
					-	-			-	-
					-	-				
61				其他經濟服務支出	18,750,000	-	18,750,000	17,215,556	1,423,632	3,554,116
					-	-			13,661,440	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	8,173,000	-	8,173,000	7,783,075	541,439	1,703,665
					-	-			6,079,410	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	8,173,000	-	8,173,000	7,783,075	541,439	1,703,665
					-	-			6,079,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	4,252,000	-	4,252,000	3,865,000	540,437	338,597
					-	-			3,526,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,921,000	-	3,921,000	3,918,075	1,002	1,365,068
					-	-			2,553,007	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 17 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	8,000,000	-	8,000,000	7,187,981	685,590	1,647,978
					-	-			5,540,003	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	5,885,000	-	5,885,000	5,242,737	497,509	909,693
					-	-			4,333,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,066,000	-	1,066,000	969,000	141,388	26,143
					-	-			942,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	4,819,000	-	4,819,000	4,273,737	356,121	883,550
					-	-			3,390,187	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	2,115,000	-	2,115,000	1,945,244	188,081	738,285
					-	-			1,206,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,115,000	-	2,115,000	1,945,244	188,081	738,285

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 18 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,206,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	2,576,000	-	2,576,000	2,243,500	196,603	201,473
					-	-			2,042,027	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	2,576,000	-	2,576,000	2,243,500	196,603	201,473
					-	-			2,042,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,278,000	-	1,278,000	1,139,000	132,286	1,045
					-	-			1,137,955	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,298,000	-	1,298,000	1,104,500	64,317	200,428
					-	-			904,072	
					-	-			-	-
					-	-				
66				社會保險支出	388,000	-	388,000	302,700	28,318	13,584
					-	-			289,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	388,000	-	388,000	302,700	28,318	13,584
					-	-			289,116	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	388,000	-	388,000	302,700	28,318	13,584
					-	-			289,116	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 19 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			02	業務費	388,000	-	388,000	302,700	28,318	13,584
					-	-			289,116	
					-	-			-	-
					-	-				
67				社會救助支出	513,000	-	513,000	511,500	528	411,964
					-	-			99,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	513,000	-	513,000	511,500	528	411,964
					-	-			99,536	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	513,000	-	513,000	511,500	528	411,964
					-	-			99,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	140,000	-	140,000	138,500	528	38,964
					-	-			99,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	373,000	-	373,000	373,000	-	373,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
68				福利服務支出	4,567,000	-	4,567,000	4,191,000	426,444	1,080,795
					-	-			3,110,205	
					-	-			-	572,200
					-	-				
	02			社政業務	4,567,000	-	4,567,000	4,191,000	426,444	1,080,795
					-	-			3,110,205	
					-	-			-	572,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 20 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		社政業務	4,567,000	-	4,567,000	4,191,000	426,444	1,080,795
					-	-			3,110,205	
					-	-			-	572,200
					-	-				
			01	人事費	3,921,000	-	3,921,000	3,545,000	418,060	467,875
					-	-			3,077,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	53,000	-	53,000	53,000	8,384	19,920
					-	-			33,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	593,000	-	593,000	593,000	-	593,000
					-	-			-	
					-	-			-	572,200
					-	-				
72				社區發展支出	1,349,000	-	1,349,000	1,346,500	169,364	405,964
					-	-			940,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,346,500	169,364	405,964
					-	-			940,536	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	1,349,000	-	1,349,000	1,346,500	169,364	405,964
					-	-			940,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	709,000	-	709,000	706,500	59,364	195,964
					-	-			510,536	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 21 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	110,000	210,000
					-	-			430,000	
					-	-			-	-
					-	-				
73				環境保護支出	11,614,000	-	11,614,000	10,834,890	1,098,687	2,532,736
					-	-			8,302,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	11,614,000	-	11,614,000	10,834,890	1,098,687	2,532,736
					-	-			8,302,154	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	11,614,000	-	11,614,000	10,834,890	1,098,687	2,532,736
					-	-			8,302,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,627,000	-	7,627,000	6,964,000	940,808	288,451
					-	-			6,675,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,987,000	-	3,987,000	3,870,890	157,879	2,244,285
					-	-			1,626,605	
					-	-			-	-
					-	-				
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 22 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

科目					預算數				執行數	
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)	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		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	105,584,000	313,000	105,897,000	95,737,243	9,788,510	17,734,331
					-	-			78,002,912	
					-	-			-	819,500
					-	-				
32				行政支出	400,000	-	400,000	400,000	74,400	55,524
					-	-			344,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	74,400	55,524
					-	-			344,476	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	74,400	55,524
					-	-			344,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	74,400	55,524
					-	-			344,476	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 23 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
33				民政支出	50,000	-	50,000	50,000	-	6,260
					-	-			43,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	6,260
					-	-			43,740	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	6,260
					-	-			43,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	6,260
					-	-			43,740	
					-	-			-	-
					-	-				
36				立法支出	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 24 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
					-	-				
51				教育支出	30,000	-	30,000	30,000	-	1,493
					-	-			28,507	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	1,493
					-	-			28,507	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	1,493
					-	-			28,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	1,493
					-	-			28,507	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	150,000	-	150,000	150,000	8,189	108,594
					-	-			41,406	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	8,189	108,594
					-	-			41,406	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	8,189	108,594
					-	-			41,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	8,189	108,594
					-	-			41,406	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 25 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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				
					-	-			-	-
					-	-				
61				其他經濟服務支出	3,660,000	-	3,660,000	3,660,000	168,400	2,703,550
					-	-			956,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	168,400	2,093,550
					-	-			956,450	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	168,400	2,093,550
					-	-			956,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	3,050,000	-	3,050,000	3,050,000	168,400	2,093,550
					-	-			956,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		一般建築及設備*	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	610,000	-	610,000	610,000	-	610,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,590,000	-	4,590,000	4,590,000	250,989	2,875,421

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 26 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			1,714,579	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	110,174,000	313,000	110,487,000	100,327,243	10,039,499	20,609,752
					-	-			79,717,491	
					-	-			-	819,500
					-	-				
75				退休撫卹給付支出	9,601,000	195,000	9,796,000	9,796,000	1,125,095	967,676
					-	-			8,828,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	9,471,000	195,000	9,666,000	9,666,000	1,106,255	961,296
					-	-			8,704,704	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	9,471,000	195,000	9,666,000	9,666,000	1,106,255	961,296
					-	-			8,704,704	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	7,871,000	-	7,871,000	7,871,000	1,106,255	960,573
					-	-			6,910,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	1,600,000	195,000	1,795,000	1,795,000	-	723
					-	-			1,794,277	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	130,000	-	130,000	130,000	18,840	6,380
					-	-			123,620	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 27 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		公務人員撫卹給付	130,000	-	130,000	130,000	18,840	6,380
					-	-			123,620	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	130,000	-	130,000	130,000	18,840	6,380
					-	-			123,620	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	-	764,225
					-	-			585,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	-	764,225
					-	-			585,775	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	-	764,225
					-	-			585,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	-	764,225
					-	-			585,775	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,951,000	195,000	11,146,000	11,146,000	1,125,095	1,731,901
					-	-			9,414,099	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	121,125,000	508,000	121,633,000	111,473,243	11,164,594	22,341,653
					-	-			89,131,590	
					-	-			-	819,500

製表　　核覆　　主辦主計人員　　- 28 -機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/11/5

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

科目					預算數				執行數	
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)	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				
					-	-				