

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				稅課收入	125,620,000	125,620,000	104,020,000	851,811	-	16,818,557
					-			120,838,557		
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	259,000	115,238	-	68,781
					-			327,781		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	98,276
					-			98,276		
		02		贈與稅	259,000	259,000	259,000	115,238	-	-29,495
					-			229,505		
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	37,000	3,049	-	64,193
					-			101,193		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	37,000	3,049	-	64,193
					-			101,193		
		14		房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,352,000	15,852	-	914,168
					-			4,266,168		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,352,000	15,852	-	914,168
					-			4,266,168		
		15		契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	30,432	-	-765,544
					-			370,456		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	30,432	-	-765,544
					-			370,456		
		16		娛樂稅	142,000	142,000	142,000	13,240	-	-21,349
					-			120,651		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	142,000	13,240	-	-21,349
					-			120,651		
		17		統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	99,094,000	674,000	-	16,558,308
					-			115,652,308		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	99,094,000	674,000	-	16,558,308
					-			115,652,308		
	04			罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	68,492	-	983,144
					-			1,043,144		
		01		罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	68,492	-	982,564
					-			1,042,564		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	67,731	-	974,851
					-			1,034,851		
		02		息金	-	-	-	761	-	7,713
					-			7,713		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	580

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)		
					-		580			
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	580	
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	3,130,000	5,663,141	6,253,608	
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	136,121	742,923	
					-			1,792,923		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	130,521	726,373	
					-			1,676,373		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	5,600	16,550	
					-			116,550		
		03		使用規費收入	2,594,000	2,594,000	2,080,000	5,527,020	5,510,685	
					-			7,590,685		
		03		資料使用費	30,000	30,000	30,000	-	-9,000	
					-			21,000		
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	1,550,000	158,120	182,866	
					-			1,732,866		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	5,368,900	5,336,819	
					-			5,836,819		
07				財產收入	626,000	626,000	626,000	17,919	-207,697	
					-			418,303		
	01			財產孳息	611,000	611,000	611,000	17,919	-192,697	
					-			418,303		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	17,919	85,156	
					-			235,156		
		03		租金收入	461,000	461,000	461,000	-	-277,853	
					-			183,147		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-15,000	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	15,000	-	-15,000	
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-			2,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-			2,000,000		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	
					-			2,000,000		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
09				補助及協助收入	42,023,000	42,023,000	40,850,000	1,012,066	-	-4,195,117
					-			36,654,883		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	42,023,000	40,850,000	1,012,066	-	-4,195,117
					-			36,654,883		
		01		一般性補助收入	4,653,000	4,653,000	3,480,000	-	-	168,727
					-			3,648,727		
		02		計畫型補助收入	37,370,000	37,370,000	37,370,000	1,012,066	-	-4,363,844
					-			33,006,156		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	450,000	-	510,000
					-			510,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	450,000	-	510,000
					-			510,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	450,000	-	510,000
					-			510,000		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	2,212,000	326,569	-	77,633
					-			2,289,633		
	01			學雜費收入	322,000	322,000	322,000	22,800	-	-145,160
					-			176,840		
		01		學雜費收入	322,000	322,000	322,000	22,800	-	-145,160
					-			176,840		
	02			雜項收入	1,890,000	1,890,000	1,890,000	303,769	-	222,793
					-			2,112,793		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12,757
					-			12,757		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	1,750,000	293,271	-	-679,073
					-			1,070,927		
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	140,000	10,498	-	889,109
					-			1,029,109		
				經常門合計	177,035,000	177,035,000	152,898,000	8,389,998	-	20,240,128
					-			173,138,128		
				總計	177,035,000	177,035,000	152,898,000	8,389,998	-	20,240,128
					-			173,138,128		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
32				行政支出	17,158,000	-	17,158,000	15,875,000	1,342,200	2,662,616
					-	-	-	-	13,212,384	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	13,588,000	1,037,337	2,120,232
					-	-	-	-	11,467,768	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	13,588,000	1,037,337	2,120,232
					-	-	-	-	11,467,768	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	9,545,000	-	9,545,000	8,911,000	639,160	1,212,066
					-	-	-	-	7,698,934	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	5,195,000	-	5,195,000	4,677,000	398,177	908,166
					-	-	-	-	3,768,834	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			主計業務	666,000	-	666,000	618,000	59,035	148,072
					-	-	-	-	469,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		主計業務	666,000	-	666,000	618,000	59,035	148,072
					-	-	-	-	469,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	666,000	-	666,000	618,000	59,035	148,072
					-	-	-	-	469,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	03			人事業務	1,206,000	-	1,206,000	1,148,000	190,661	357,613
					-	-			790,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	1,148,000	190,661	357,613
					-	-			790,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	1,064,000	190,661	349,613
					-	-			714,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	8,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	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	541,000	-	541,000	516,000	55,167	31,699
					-	-			484,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	516,000	55,167	31,699
					-	-			484,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	516,000	55,167	31,699
					-	-			484,301	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	14,543,000	972,000	-
					-	-			14,543,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,818,000	-	7,818,000	6,677,000	482,000	-
					-	-			6,677,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,818,000	-	7,818,000	6,677,000	482,000	-
					-	-			6,677,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,037,000	-	6,037,000	5,053,000	403,000	-
					-	-			5,053,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,624,000	79,000	-
					-	-			1,624,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	9,201,000	-	9,201,000	7,866,000	490,000	-
					-	-			7,866,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		議事業務	9,201,000	-	9,201,000	7,866,000	490,000	-
					-	-		7,866,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	6,898,000	-	6,898,000	5,778,000	490,000	-
					-	-		5,778,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	2,303,000	-	2,303,000	2,088,000	-	-
					-	-		2,088,000		-
					-	-				-
					-	-				-
37				民政支出	23,620,000	148,000	23,768,000	22,099,000	1,879,372	4,618,399
					-	-			17,480,601	
					-	-				-
					-	-				-
	02			民政業務	16,584,000	-	16,584,000	15,317,000	1,364,910	2,362,553
					-	-			12,954,447	
					-	-				-
					-	-				-
		01		自治業務	8,331,000	-	8,331,000	7,784,000	410,325	1,339,392
					-	-			6,444,608	
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	8,003,000	-	8,003,000	7,473,000	370,316	1,277,868
					-	-			6,195,132	
					-	-				-
					-	-				-
		20		業務費	328,000	-	328,000	311,000	40,009	61,524
					-	-			249,476	
					-	-				-
					-	-				-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		02		村里業務	7,535,000	-	7,535,000	6,851,000	909,270	809,581
					-	-			6,041,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	231,000	-	231,000	213,000	17,346	46,764
					-	-			166,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,191,000	-	7,191,000	6,535,000	886,968	714,421
					-	-			5,820,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	113,000	-	113,000	103,000	4,956	48,396
					-	-			54,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	312,000	-	312,000	303,000	31,039	111,509
					-	-			191,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	307,000	-	307,000	298,000	31,039	106,509
					-	-			191,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	269,000	-	269,000	243,000	11,126	95,486
					-	-			147,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	269,000	-	269,000	243,000	11,126	95,486
					-	-			147,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	136,000	3,150	6,585
					-	-			129,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	137,000	-	137,000	136,000	3,150	6,585
					-	-			129,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	119,000	20,693	47,823
					-	-			71,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	119,000	20,693	47,823
					-	-			71,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	119,000	20,693	47,823
					-	-			71,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	1,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	1,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	1,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	3,816,000	148,000	3,964,000	3,835,000	357,088	1,524,124
					-	-			2,310,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	3,150,000	148,000	3,298,000	3,238,000	306,931	1,468,944
					-	-			1,769,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,110,000	148,000	2,258,000	2,198,000	256,931	836,944
					-	-			1,361,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	50,000	632,000
					-	-			408,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	666,000	-	666,000	597,000	50,157	55,180
					-	-			541,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	666,000	-	666,000	597,000	50,157	55,180
					-	-			541,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	507,000	2,266	49,787
					-	-			457,213	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	507,000	2,266	49,787
					-	-			457,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	596,000	-	596,000	507,000	2,266	49,787
					-	-			457,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	2,316,000	134,415	632,781
					-	-			1,683,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,497,000	-	2,497,000	2,316,000	134,415	632,781
					-	-			1,683,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,145,000	62,003	321,904
					-	-			823,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,267,000	-	1,267,000	1,161,000	72,412	306,877
					-	-			854,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	285,000	-	285,000	283,000	18,685	115,051
					-	-			167,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
	02			財政及公產業務	285,000	-	285,000	283,000	18,685	115,051
					-	-			167,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	283,000	18,685	115,051
					-	-			167,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	285,000	-	285,000	283,000	18,685	115,051
					-	-			167,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	3,234,000	161,840	1,343,927
					-	-			1,890,073	
					-	-			-	32,294
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	600,000	66,440	340,896
					-	-			259,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	600,000	-	600,000	600,000	66,440	340,896
					-	-			259,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	3,260
					-	-			106,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	490,000	-	490,000	490,000	66,440	337,636
					-	-			152,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	499,000	-	499,000	495,000	22,566	305,859
					-	-			189,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,261,000	-	1,261,000	1,112,000	100,649	235,194
					-	-			876,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	1,112,000	100,649	235,194
					-	-			876,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	1,112,000	100,649	235,194
					-	-			876,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	21,481,000	-	21,481,000	20,943,000	776,067	10,996,493
					-	-			9,946,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	20,940,000	776,067	10,993,493
					-	-			9,946,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	20,940,000	776,067	10,993,493
					-	-			9,946,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	3,954,000	198,392	1,332,076
					-	-			2,621,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	17,236,000	-	17,236,000	16,976,000	577,675	9,661,417
					-	-			7,314,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	276,000	6,726	210,095
					-	-			65,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	276,000	6,726	210,095
					-	-			65,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	276,000	6,726	210,095
					-	-			65,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	283,000	-	283,000	276,000	6,726	210,095
					-	-			65,905	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	22,910,000	2,116,538	5,582,045
					-	-			17,327,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	8,984,000	341,966	3,882,319
					-	-			5,101,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	8,984,000	341,966	3,882,319
					-	-			5,101,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	4,800,000	132,748	2,243,272
					-	-			2,556,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,232,000	-	4,232,000	4,184,000	209,218	1,639,047
					-	-			2,544,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	820,000	-	820,000	820,000	795,244	24,756
					-	-			795,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	820,000	-	820,000	820,000	795,244	24,756
					-	-			795,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	819,000	-	819,000	819,000	794,244	24,756
					-	-		794,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	11,155,000	-	11,155,000	10,187,000	769,348	1,122,532
					-	-		9,064,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	8,386,000	526,104	1,005,666
					-	-		7,380,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,648,000	-	1,648,000	1,552,000	78,501	535,377
					-	-		1,016,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	6,834,000	447,603	470,289
					-	-		6,363,711	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	1,801,000	243,244	116,866
					-	-		1,684,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,801,000	243,244	116,866
					-	-		1,684,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	72,000	35,309	7,792
					-	-			64,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	72,000	35,309	7,792
					-	-			64,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	72,000	35,309	7,792
					-	-			64,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	59,000	35,309	4,792
					-	-			54,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	3,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,377,000	-	7,377,000	6,967,000	1,251,899	1,319,202
					-	-			5,647,798	
					-	-			-	235,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	6,967,000	1,251,899	1,319,202
					-	-			5,647,798	
					-	-			-	235,000
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	6,967,000	1,251,899	1,319,202
					-	-			5,647,798	
					-	-			-	235,000
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
			10	人事費	6,281,000	-	6,281,000	5,871,000	463,647	1,027,125
					-	-			4,843,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	3,692	33,637
					-	-			19,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	784,560	258,440
					-	-			784,560	-
					-	-			-	235,000
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,277,000	-	15,277,000	14,399,000	931,302	2,429,083
					-	-			11,969,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	15,277,000	-	15,277,000	14,399,000	931,302	2,429,083
					-	-			11,969,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	15,277,000	-	15,277,000	14,399,000	931,302	2,429,083
					-	-			11,969,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,364,000	-	11,364,000	10,618,000	776,242	1,000,953
					-	-			9,617,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,913,000	-	3,913,000	3,781,000	155,060	1,428,130
					-	-			2,352,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第21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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
72				社區發展支出	2,706,000	-	2,706,000	2,692,000	455,770	940,629
					-	-			1,751,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,706,000	-	2,706,000	2,692,000	455,770	940,629
					-	-			1,751,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,706,000	-	2,706,000	2,692,000	455,770	940,629
					-	-			1,751,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,226,000	-	2,226,000	2,212,000	375,770	830,629
					-	-			1,381,371	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	480,000	-	480,000	480,000	80,000	110,000
					-	-			370,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	137,729,000	148,000	137,877,000	128,497,000	10,282,464	31,620,319
					-	-		96,876,681	-	-
					-	-		-	-	267,294
					-	-		-	-	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190
					-	-		-	-	-
					-	-		173,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190
					-	-		-	-	-
					-	-		173,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190
					-	-		-	-	-
					-	-		173,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	146,190
					-	-		-	-	-
					-	-		173,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		(立法)建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-		66,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-		66,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-			66,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	3,016
					-	-			66,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088
					-	-			99,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088
					-	-			99,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088
					-	-			99,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	220,088
					-	-			99,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955
					-	-			25,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955
					-	-			25,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		(農業)建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955
					-	-			25,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,356,955
					-	-			25,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	358,525	1,149,446
					-	-			3,410,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	358,525	1,061,067
					-	-			2,488,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	358,525	1,061,067
					-	-			2,488,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	358,525	1,061,067
					-	-			2,488,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	88,379
					-	-			921,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	910,000	-	910,000	910,000	-	12,979
					-	-			897,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第26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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	12,979
					-	-			897,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		92		(公園)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,400
					-	-			24,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,400
					-	-			24,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	600,000	258,300	207,786
					-	-			392,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	258,300	207,786
					-	-			392,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	600,000	258,300	207,786
					-	-			392,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	600,000	258,300	207,786
					-	-			392,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,682,000	-	23,682,000	23,562,000	616,825	19,143,481
					-	-			4,418,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,411,000	148,000	161,559,000	152,059,000	10,899,289	50,763,800
					-	-			101,295,200	
					-	-			-	267,294
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	10,312,000	-	10,312,000	10,312,000	585,292	810,869
					-	-			9,501,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,312,000	-	10,312,000	10,312,000	585,292	810,869
					-	-			9,501,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	10,312,000	-	10,312,000	10,312,000	585,292	810,869
					-	-			9,501,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	7,168,000	-	7,168,000	7,168,000	585,292	515,555
					-	-			6,652,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	-	295,314
					-	-			2,848,686	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	1,000	992,800
					-	-			167,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	1,000	992,800
					-	-			167,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	1,000	992,800
					-	-			167,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	1,000	992,800
					-	-			167,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,472,000	-	11,472,000	11,472,000	586,292	1,803,669
					-	-			9,668,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	172,883,000	148,000	173,031,000	163,531,000	11,485,581	52,567,469
					-	-			110,963,531	-
					-	-			-	267,294
					-	-			-	-