

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4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)	
					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	40,399,000	11,845,941	-	23,033,713
					-			63,432,713		
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	129,000	114,267	-	83,543
					-			212,543		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	98,276
					-			98,276		
		02		贈與稅	259,000	259,000	129,000	114,267	-	-14,733
					-			114,267		
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	37,000	33,598	-	25,466
					-			62,466		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	37,000	33,598	-	25,466
					-			62,466		
	14			房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	7,214	-	-62,012
					-			37,988		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	100,000	7,214	-	-62,012
					-			37,988		
	15			契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	27,170	-	-460,788
					-			107,212		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	27,170	-	-460,788
					-			107,212		
	16			娛樂稅	142,000	142,000	71,000	12,323	-	-23,804
					-			47,196		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	71,000	12,323	-	-23,804
					-			47,196		
	17			統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	39,494,000	11,651,369	-	23,471,308
					-			62,965,308		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	39,494,000	11,651,369	-	23,471,308
					-			62,965,308		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	7,955	-	695,548
					-			725,548		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	7,955	-	694,968
					-			724,968		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	7,705	-	694,465
					-			724,465		
		02		息金	-	-	-	250	-	503
					-			503		
	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4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)	
					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
					-			580		
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	850,000	355,080	-	483,226
					-			1,333,226		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	112,800	-	304,350
					-			454,350		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	100,000	-	308,000
					-			408,000		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	12,800	-	-3,650
					-			46,350		
	03			使用規費收入	2,594,000	2,594,000	700,000	242,280	-	178,876
					-			878,876		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	600,000	182,920	-	44,110
					-			644,110		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	59,360	-	134,766
					-			234,766		
07				財產收入	626,000	626,000	275,000	16,663	-	-123,831
					-			151,169		
	01			財產孳息	611,000	611,000	275,000	16,663	-	-123,831
					-			151,169		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	16,663	-	-8,963
					-			66,037		
		03		租金收入	461,000	461,000	200,000	-	-	-114,868
					-			85,132		
	05			廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
08				營業盈餘及事業收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		賸餘繳庫	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4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)		
09				補助及協助收入	42,023,000	42,023,000	19,845,000	10,250,024	-	-7,555,716
					-			12,289,284		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	42,023,000	19,845,000	10,250,024	-	-7,555,716
					-			12,289,284		
		01		一般性補助收入	4,653,000	4,653,000	1,160,000	-	-	-156,129
					-			1,003,871		
		02		計畫型補助收入	37,370,000	37,370,000	18,685,000	10,250,024	-	-7,399,587
					-			11,285,413		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	981,000	1,072,601	-	182,987
					-			1,163,987		
	01			學雜費收入	322,000	322,000	161,000	-	-	-161,000
					-			-		
		01		學雜費收入	322,000	322,000	161,000	-	-	-161,000
					-			-		
	02			雜項收入	1,890,000	1,890,000	820,000	1,072,601	-	343,987
					-			1,163,987		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,822	-	9,399
					-			9,399		
		04		廢棄物清理費	1,750,000	1,750,000	750,000	209,918	-	-504,294
					-			245,706		
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	70,000	859,861	-	838,882
					-			908,882		
				經常門合計	177,035,000	177,035,000	62,380,000	23,548,264	-	16,715,927
					-			79,095,927		
				總計	177,035,000	177,035,000	62,380,000	23,548,264	-	16,715,927
					-			79,095,927		

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4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 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	9,523,000	1,090,357	3,204,731
					-	-	-	-	6,318,269	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	8,120,000	928,645	2,407,454
					-	-	-	-	5,712,546	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	8,120,000	928,645	2,407,454
					-	-	-	-	5,712,546	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	9,545,000	-	9,545,000	5,065,000	582,565	799,298
					-	-	-	-	4,265,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	5,195,000	-	5,195,000	3,055,000	346,080	1,608,156
					-	-	-	-	1,446,844	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			主計業務	666,000	-	666,000	295,000	34,140	113,613
					-	-	-	-	181,387	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		主計業務	666,000	-	666,000	295,000	34,140	113,613
					-	-	-	-	181,387	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	666,000	-	666,000	295,000	34,140	113,613
					-	-	-	-	181,387	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	03			人事業務	1,206,000	-	1,206,000	775,000	38,394	527,277
					-	-			247,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	775,000	38,394	527,277
					-	-			247,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	747,000	38,394	525,277
					-	-			221,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	28,000	-	2,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	330,000	89,178	153,387
					-	-			176,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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				
		01		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	330,000	89,178	153,387
					-	-			176,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	330,000	89,178	153,387
					-	-			176,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	7,946,000	1,014,000	-
					-	-			7,946,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,818,000	-	7,818,000	3,692,000	524,000	-
					-	-			3,692,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,818,000	-	7,818,000	3,692,000	524,000	-
					-	-			3,692,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,037,000	-	6,037,000	2,635,000	403,000	-
					-	-			2,635,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,057,000	121,000	-
					-	-			1,057,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	9,201,000	-	9,201,000	4,254,000	490,000	-
					-	-			4,254,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,254,000	490,000	-
					-	-		4,254,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	6,898,000	-	6,898,000	2,712,000	490,000	-
					-	-		2,712,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	2,303,000	-	2,303,000	1,542,000	-	-
					-	-		1,542,000		-
					-	-				-
					-	-				-
37				民政支出	23,620,000	148,000	23,768,000	11,598,000	1,150,067	4,543,732
					-	-		7,054,268		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	民政業務	16,584,000	-	16,584,000	8,351,000	824,504	2,759,144
					-	-		5,591,856		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	自治業務	8,331,000	-	8,331,000	4,477,000	601,029	1,026,313
					-	-		3,450,687		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	8,003,000	-	8,003,000	4,293,000	597,156	875,320
					-	-		3,417,680		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	328,000	-	328,000	184,000	3,873	150,993
					-	-		33,007		-
					-	-				-
					-	-				-

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4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)	
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	3,471,000	181,140	1,448,293
					-	-			2,022,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	231,000	-	231,000	80,000	17,346	30,440
					-	-			49,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,191,000	-	7,191,000	3,338,000	158,838	1,389,721
					-	-			1,948,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	113,000	-	113,000	53,000	4,956	28,132
					-	-			24,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	312,000	-	312,000	191,000	28,083	126,384
					-	-			64,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	307,000	-	307,000	191,000	28,083	126,384
					-	-			64,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	269,000	-	269,000	144,000	12,252	98,281
					-	-			45,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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 (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	144,000	12,252	98,281
					-	-			45,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	68,000	2,000	59,873
					-	-			8,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	137,000	-	137,000	68,000	2,000	59,873
					-	-			8,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	61,000	3,074	40,812
					-	-			20,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	61,000	3,074	40,812
					-	-			20,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	61,000	3,074	40,812
					-	-			20,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	4,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	5,000	-	5,000	5,000	-	4,826
					-	-			174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	4,826
					-	-			174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	3,816,000	148,000	3,964,000	1,603,000	105,194	1,130,792
					-	-			472,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	3,150,000	148,000	3,298,000	1,240,000	59,121	996,346
					-	-			243,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,110,000	148,000	2,258,000	780,000	57,121	586,346
					-	-			193,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	460,000	2,000	410,000
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	保留地業務	666,000	-	666,000	363,000	46,073	134,446
					-	-			228,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	666,000	-	666,000	363,000	46,073	134,446
					-	-			228,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	259,000	81,791	12,983
					-	-			246,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
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	259,000	81,791	12,983
					-	-			246,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	596,000	-	596,000	259,000	81,791	12,983
					-	-			246,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	1,319,000	135,504	595,175
					-	-			723,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	1,319,000	135,504	595,175
					-	-			723,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,220,000	-	1,220,000	647,000	63,845	211,922
					-	-			435,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,267,000	-	1,267,000	662,000	71,659	379,253
					-	-			282,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	285,000	-	285,000	74,000	3,268	57,767
					-	-			16,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	74,000	3,268	57,767
					-	-			16,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	74,000	3,268	57,767
					-	-			16,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	285,000	-	285,000	74,000	3,268	57,767
					-	-			16,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	2,043,000	142,429	1,197,084
					-	-			845,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	390,000	30,000	318,676
					-	-			71,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	600,000	-	600,000	390,000	30,000	318,676
					-	-			71,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	110,000	-	110,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	490,000	-	490,000	310,000	30,000	238,676
					-	-			71,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	217,000	19,371	153,412
					-	-			63,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,261,000	-	1,261,000	559,000	76,151	195,415
					-	-			363,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	559,000	76,151	195,415
					-	-			363,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	559,000	76,151	195,415
					-	-			363,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	21,481,000	-	21,481,000	16,328,000	4,328,864	10,297,929
					-	-			6,030,071	
					-	-			-	325,874
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	16,328,000	4,328,864	10,297,929
					-	-			6,030,071	
					-	-			-	325,874
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	16,328,000	4,328,864	10,297,929
					-	-			6,030,071	
					-	-			-	325,874
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	2,262,000	226,513	862,659
					-	-			1,399,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	14,056,000	4,092,351	9,435,270
					-	-			4,620,730	
					-	-			-	325,874
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			水土保持	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	124,000	4,034	101,028
					-	-			22,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	124,000	4,034	101,028
					-	-			22,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	124,000	4,034	101,028
					-	-			22,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	283,000	-	283,000	124,000	4,034	101,028
					-	-			22,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	14,099,000	1,596,243	5,742,868
					-	-			8,356,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	6,336,000	572,134	3,896,733
					-	-			2,439,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	6,336,000	572,134	3,896,733
					-	-			2,439,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	2,712,000	275,676	1,032,238
					-	-			1,679,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,232,000	-	4,232,000	3,624,000	296,458	2,864,495
					-	-			759,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	820,000	-	820,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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)	
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	819,000	-	819,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			公園與路燈管理	11,155,000	-	11,155,000	6,265,000	816,791	1,367,941
					-	-	-	4,897,059	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	5,478,000	557,600	1,174,289
					-	-	-	4,303,711	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,648,000	-	1,648,000	916,000	90,965	370,383
					-	-	-	545,617	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	4,562,000	466,635	803,906
					-	-	-	3,758,094	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	787,000	259,191	193,652
					-	-	-	593,348	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	787,000	259,191	193,652
					-	-	-	593,348	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30日

頁數：第19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				
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	31,000	5,327	24,525
					-	-			6,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	31,000	5,327	24,525
					-	-			6,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	31,000	5,327	24,525
					-	-			6,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	18,000	5,327	11,525
					-	-			6,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,377,000	-	7,377,000	3,366,000	363,247	786,349
					-	-			2,579,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	3,366,000	363,247	786,349
					-	-			2,579,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	3,366,000	363,247	786,349
					-	-			2,579,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	6,281,000	-	6,281,000	3,351,000	363,247	773,877
					-	-			2,577,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	53,000	-	53,000	15,000	-	12,472
					-	-			2,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,277,000	-	15,277,000	8,734,000	941,453	3,027,664
					-	-			5,706,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	15,277,000	-	15,277,000	8,734,000	941,453	3,027,664
					-	-			5,706,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	15,277,000	-	15,277,000	8,734,000	941,453	3,027,664
					-	-			5,706,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,364,000	-	11,364,000	6,094,000	761,265	1,009,233
					-	-			5,084,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,913,000	-	3,913,000	2,640,000	180,188	2,018,431
					-	-			621,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,424,000	79,987	1,151,491
					-	-			272,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	2,706,000	-	2,706,000	1,424,000	79,987	1,151,491
					-	-			272,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	2,706,000	-	2,706,000	1,424,000	79,987	1,151,491
					-	-			272,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,226,000	-	2,226,000	1,064,000	79,987	851,491
					-	-			212,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	360,000	-	300,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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)	
		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	77,502,000	10,932,922	31,208,132
					-	-		46,293,868	-	-
					-	-		-	-	325,874
					-	-		-	-	-
32				行政支出	320,000	-	320,000	260,000	24,494	131,921
					-	-		128,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	24,494	131,921
					-	-		128,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	24,494	131,921
					-	-		128,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	260,000	24,494	131,921
					-	-		128,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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4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)	
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	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			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	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,382,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	17,382,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第25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)			
		01		(農業)建築及設備*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	17,382,000	-	17,382,000	17,382,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	4,560,000	-	4,560,000	2,850,000	326,583	
					-	-		-	1,618,837	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	2,800,000	326,583	
					-	-		-	1,568,837	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	2,800,000	326,583	
					-	-		-	1,568,837	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	2,800,000	326,583	
					-	-		-	1,568,837	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	50,000	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	910,000	-	910,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)	
					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	240,000	84,900	155,100
					-	-			84,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	240,000	84,900	155,100
					-	-			84,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	240,000	84,900	155,100
					-	-			84,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,682,000	-	23,682,000	21,252,000	435,977	19,557,858
					-	-			1,694,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	161,411,000	148,000	161,559,000	98,754,000	11,368,899	50,765,990
					-	-			47,988,010	-
					-	-			-	325,874
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,024,000	-	7,024,000	7,024,000	1,384,507	2,972,132
					-	-			4,051,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,024,000	-	7,024,000	7,024,000	1,384,507	2,972,132
					-	-			4,051,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,024,000	-	7,024,000	7,024,000	1,384,507	2,972,132
					-	-			4,051,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	3,880,000	-	3,880,000	3,880,000	623,641	1,155,086
					-	-			2,724,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	760,866	1,817,046
					-	-			1,326,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	-	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	-	538,000
					-	-			72,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,634,000	-	7,634,000	7,634,000	1,384,507	3,510,132
					-	-			4,123,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	169,045,000	148,000	169,193,000	106,388,000	12,753,406	54,276,122
					-	-			52,111,878	
					-	-			-	325,874
					-	-			-	-