

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6月30日

頁數：第1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				稅課收入	125,620,000	125,620,000	63,926,000	12,831,744	-	24,580,616
					-			88,506,616		
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	129,000	-	-	83,543
					-			212,543		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	98,276
					-			98,276		
		02		贈與稅	259,000	259,000	129,000	-	-	-14,733
					-			114,267		
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	37,000	19,621	-	53,287
					-			90,287		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	37,000	19,621	-	53,287
					-			90,287		
	14			房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,227,000	1,536,273	-	913,712
					-			4,140,712		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,227,000	1,536,273	-	913,712
					-			4,140,712		
	15			契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	33,634	-	-391,969
					-			176,031		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	568,000	33,634	-	-391,969
					-			176,031		
	16			娛樂稅	142,000	142,000	71,000	10,216	-	-1,265
					-			69,735		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	71,000	10,216	-	-1,265
					-			69,735		
	17			統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	59,894,000	11,232,000	-	23,923,308
					-			83,817,308		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	59,894,000	11,232,000	-	23,923,308
					-			83,817,308		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	30,000	2,140	-	701,733
					-			731,733		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	30,000	2,140	-	701,153
					-			731,153		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	1,417	-	698,763
					-			728,763		
		02		息金	-	-	-	723	-	2,390
					-			2,390		
	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6月30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
					-			580		
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	1,150,000	237,461	-	919,870
					-			2,069,870		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	23,602	-	468,376
					-			618,376		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	13,302	-	451,726
					-			551,726		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	10,300	-	16,650
					-			66,650		
	03			使用規費收入	2,594,000	2,594,000	1,000,000	213,859	-	451,494
					-			1,451,494		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	21,000
					-			21,000		
		06		場地設施使用費	2,064,000	2,064,000	900,000	157,806	-	137,226
					-			1,037,226		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	56,053	-	293,268
					-			393,268		
07				財產收入	626,000	626,000	275,000	63,659	-	-8,127
					-			266,873		
	01			財產孳息	611,000	611,000	275,000	63,659	-	-8,127
					-			266,873		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	63,659	-	72,615
					-			147,615		
		03		租金收入	461,000	461,000	200,000	-	-	-80,742
					-			119,258		
	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	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	-	-
					-			2,000,000		
		01		賸餘繳庫	2,000,000	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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
32				行政支出	17,158,000	-	17,158,000	11,597,000	1,196,863	2,940,626
					-	-			8,656,374	
					-	-			-	17,244
					-	-				
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	9,976,000	1,051,331	2,274,633
					-	-			7,701,367	
					-	-			-	17,244
					-	-				
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	9,976,000	1,051,331	2,274,633
					-	-			7,701,367	
					-	-			-	17,244
					-	-				
			10	人事費	9,545,000	-	9,545,000	6,347,000	581,997	933,304
					-	-			5,413,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,195,000	-	5,195,000	3,629,000	469,334	1,341,329
					-	-			2,287,671	
					-	-			-	17,244
					-	-				
	02			主計業務	666,000	-	666,000	373,000	36,830	84,722
					-	-			288,278	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	666,000	-	666,000	373,000	36,830	84,722
					-	-			288,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	666,000	-	666,000	373,000	36,830	84,722
					-	-			288,278	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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)=(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			人事業務	1,206,000	-	1,206,000	891,000	64,187	485,380	
					-	-			405,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	891,000	64,187	485,380	
					-	-			405,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	835,000	40,187	479,380	
					-	-			355,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	24,000	6,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	354,000	44,515	92,891	
					-	-			261,109		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	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		施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	354,000	44,515	92,891
					-	-			261,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	541,000	-	541,000	354,000	44,515	92,891
					-	-			261,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	10,136,000	972,000	-
					-	-			10,136,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,818,000	-	7,818,000	4,689,000	482,000	-
					-	-			4,689,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,818,000	-	7,818,000	4,689,000	482,000	-
					-	-			4,689,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,037,000	-	6,037,000	3,441,000	403,000	-
					-	-			3,441,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,248,000	79,000	-
					-	-			1,248,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	9,201,000	-	9,201,000	5,447,000	490,000	-
					-	-			5,447,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7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)=(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	9,201,000	-	9,201,000	5,447,000	490,000	-
					-	-			5,447,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,898,000	-	6,898,000	3,776,000	490,000	-
					-	-			3,776,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,303,000	-	2,303,000	1,671,000	-	-
					-	-			1,671,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	23,620,000	148,000	23,768,000	14,760,000	1,494,224	4,716,991
					-	-			10,043,009	-
					-	-			-	256,000
					-	-			-	-
	02			民政業務	16,584,000	-	16,584,000	10,660,000	1,202,538	2,757,328
					-	-			7,902,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	8,331,000	-	8,331,000	5,569,000	630,048	938,122
					-	-			4,630,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,003,000	-	8,003,000	5,353,000	552,728	846,565
					-	-			4,506,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	328,000	-	328,000	216,000	77,320	91,557
					-	-			124,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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				
		02		村里業務	7,535,000	-	7,535,000	4,604,000	542,502	1,543,646
					-	-			3,060,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	231,000	-	231,000	133,000	29,946	36,148
					-	-			96,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,191,000	-	7,191,000	4,408,000	507,600	1,479,278
					-	-			2,928,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	63,000	4,956	28,220
					-	-			34,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	民防業務	312,000	-	312,000	243,000	14,714	155,652
					-	-			87,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,000	-	5,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	307,000	-	307,000	240,000	14,714	152,652
					-	-			87,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	調解業務	269,000	-	269,000	170,000	6,126	105,903
					-	-			64,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				
			20	業務費	269,000	-	269,000	170,000	6,126	105,903
					-	-			64,097	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	74,000	9,148	14,005
					-	-			59,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	137,000	-	137,000	74,000	9,148	14,005
					-	-			59,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	122,000	-	122,000	63,000	7,359	33,156
					-	-			29,844	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	122,000	-	122,000	63,000	7,359	33,156
					-	-			29,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	122,000	-	122,000	63,000	7,359	33,156
					-	-			29,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	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6月30日

頁數：第10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				
			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	2,023,000	113,657	1,282,704
					-	-			740,296	
					-	-			-	256,000
					-	-				
		01		原住民族業務	3,150,000	148,000	3,298,000	1,582,000	74,731	1,159,236
					-	-			422,764	
					-	-			-	256,000
					-	-				
			20	業務費	2,110,000	148,000	2,258,000	1,122,000	71,731	770,236
					-	-			351,764	
					-	-			-	256,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	460,000	3,000	389,000
					-	-			71,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	666,000	-	666,000	441,000	38,926	123,468
					-	-			317,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	666,000	-	666,000	441,000	38,926	123,468
					-	-			317,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	348,000	2,054	18,762
					-	-			329,238	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第11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				
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	348,000	2,054	18,762
					-	-			329,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	596,000	-	596,000	348,000	2,054	18,762
					-	-			329,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	1,661,000	168,616	620,215
					-	-			1,040,785	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,497,000	-	2,497,000	1,661,000	168,616	620,215
					-	-			1,040,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	813,000	62,003	253,916
					-	-			559,084	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	838,000	106,613	362,299
					-	-			475,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	285,000	-	285,000	176,000	1,393	151,737
					-	-			24,263	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第12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)=(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			財政及公產業務	285,000	-	285,000	176,000	1,393	151,737	
					-	-			24,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	176,000	1,393	151,737	
					-	-			24,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	285,000	-	285,000	176,000	1,393	151,737	
					-	-			24,263		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	2,370,000	166,153	1,185,540	
					-	-			1,184,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	390,000	7,740	296,336	
					-	-			93,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	600,000	-	600,000	390,000	7,740	296,336	
					-	-			93,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	110,000	-	110,000	80,000	7,740	72,260	
					-	-			7,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	490,000	-	490,000	310,000	-	224,076	
					-	-			85,924		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第13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				
	03			幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	1,980,000	158,413	889,204
					-	-			1,090,796	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	1,980,000	158,413	889,204
					-	-			1,090,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,969,000	-	1,969,000	1,258,000	90,529	540,832
					-	-			717,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	825,000	-	825,000	722,000	67,884	348,372
					-	-			373,628	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,065,000	-	4,065,000	2,458,000	162,830	1,124,346
					-	-			1,333,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	2,804,000	-	2,804,000	1,751,000	82,248	946,158
					-	-			804,842	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	2,804,000	-	2,804,000	1,751,000	82,248	946,158
					-	-			804,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,305,000	-	2,305,000	1,530,000	81,450	797,821
					-	-			732,179	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第14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)=(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					
			20	業務費	499,000	-	499,000	221,000	798	148,337	
					-	-			72,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	1,261,000	-	1,261,000	707,000	80,582	178,188	
					-	-			528,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	707,000	80,582	178,188	
					-	-			528,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	707,000	80,582	178,188	
					-	-			528,812		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	21,481,000	-	21,481,000	17,266,000	392,117	10,207,867	
					-	-			7,058,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	17,266,000	392,117	10,207,867	
					-	-			7,058,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	17,266,000	392,117	10,207,867	
					-	-			7,058,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	2,826,000	188,221	983,131	
					-	-			1,842,869		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第15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)=(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				
			20	業務費	17,236,000	-	17,236,000	14,430,000	203,896	9,224,736
					-	-			5,205,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	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	131,000	4,418	87,117
					-	-			43,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	131,000	4,418	87,117
					-	-			43,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	131,000	4,418	87,117
					-	-			43,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第16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)=(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					
			20	業務費	283,000	-	283,000	131,000	4,418	87,117	
					-	-			43,883		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	16,866,000	1,562,577	5,465,200	
					-	-			11,400,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	7,312,000	456,944	3,949,421	
					-	-			3,362,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	7,312,000	456,944	3,949,421	
					-	-			3,362,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	3,408,000	197,901	1,396,567	
					-	-			2,011,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,232,000	-	4,232,000	3,904,000	259,043	2,552,854	
					-	-			1,351,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			工商管理	820,000	-	820,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理	820,000	-	820,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第17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)=(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					
			20	業務費	1,000	-	1,000	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	7,528,000	914,185	1,068,919	
					-	-			6,459,081		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	6,353,000	519,971	1,029,612	
					-	-			5,323,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,648,000	-	1,648,000	1,128,000	78,501	425,381	
					-	-			702,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	5,225,000	441,470	604,231	
					-	-			4,620,769		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	1,175,000	394,214	39,307	
					-	-			1,135,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,175,000	394,214	39,307	
					-	-			1,135,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第18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				
	06			市場管理	3,147,000	-	3,147,000	2,025,000	191,448	445,860
					-	-			1,579,140	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	3,147,000	-	3,147,000	2,025,000	191,448	445,860
					-	-			1,579,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	865,000	84,397	107,258
					-	-			757,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,160,000	107,051	338,602
					-	-			821,398	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	475,000	-	475,000	272,000	33,976	61,485
					-	-			210,515	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	475,000	-	475,000	272,000	33,976	61,485
					-	-			210,515	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	475,000	-	475,000	272,000	33,976	61,485
					-	-			210,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	475,000	-	475,000	272,000	33,976	61,485
					-	-			210,515	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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		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					
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	32,000	407	15,043	
					-	-			16,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	32,000	407	15,043	
					-	-			16,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	32,000	407	15,043	
					-	-			16,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	60,000	-	60,000	19,000	407	2,043	
					-	-			16,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	4,206,000	370,259	902,813	
					-	-			3,303,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	4,206,000	370,259	902,813	
					-	-			3,303,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	4,206,000	370,259	902,813	
					-	-			3,303,187		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第20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)=(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					
			10	人 事 費	6,281,000	-	6,281,000	4,191,000	367,021	895,835	
					-	-			3,295,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	53,000	-	53,000	15,000	3,238	6,978	
					-	-			8,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	15,277,000	-	15,277,000	10,377,000	977,970	2,590,307	
					-	-			7,786,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			環保業務	15,277,000	-	15,277,000	10,377,000	977,970	2,590,307	
					-	-			7,786,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		環保業務	15,277,000	-	15,277,000	10,377,000	977,970	2,590,307	
					-	-			7,786,693		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人 事 費	11,364,000	-	11,364,000	7,602,000	745,665	1,025,903	
					-	-			6,576,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業 務 費	3,913,000	-	3,913,000	2,775,000	232,305	1,564,404	
					-	-			1,210,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第21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)=(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					
72				社區發展支出	2,706,000	-	2,706,000	1,516,000	159,207	820,172	
					-	-			695,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	2,706,000	-	2,706,000	1,516,000	159,207	820,172	
					-	-			695,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	2,706,000	-	2,706,000	1,516,000	159,207	820,172	
					-	-			695,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,226,000	-	2,226,000	1,156,000	139,207	620,172	
					-	-			535,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	360,000	20,000	200,000	
					-	-			160,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30日

頁數：第22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					
			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	92,183,000	7,494,394	30,289,244	
					-	-			61,893,756		
					-	-			-	273,244	
					-	-			-		
32				行政支出	320,000	-	320,000	260,000	17,990	86,190	
					-	-			173,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	17,990	86,190	
					-	-			173,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	260,000	17,990	86,190	
					-	-			173,810		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	260,000	17,990	86,190	
					-	-			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6月30日

頁數：第23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)=(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		(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	-	56,500	
					-	-			13,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	56,500	
					-	-			13,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第24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)=(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		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	-	56,500	
					-	-			13,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	56,500	
					-	-			13,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	320,000	-	320,000	170,000	-	70,088	
					-	-			99,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	70,088	
					-	-			99,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	170,000	-	70,088	
					-	-			99,912		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	170,000	-	70,088	
					-	-			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6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		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	4,010,000	114,670	2,641,167
					-	-			1,368,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,050,000	114,670	1,704,167
					-	-			1,345,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,050,000	114,670	1,704,167
					-	-			1,345,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	3,050,000	114,670	1,704,167
					-	-			1,345,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	960,000	-	937,000
					-	-			23,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	910,000	-	910,000	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6月30日

頁數：第26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)=(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					
			30	設備及投資*	910,000	-	910,000	910,000	-	910,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		92		(公園)建築及設備*	100,000	-	100,000	50,000	-	27,000	
					-	-			23,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	27,000	
					-	-			23,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(環境)建築及設備*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	360,000	-	226,086	
					-	-			133,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第27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)=(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					
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	360,000	-	226,086	
					-	-			133,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	360,000	-	226,086	
					-	-			133,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	360,000	-	226,086	
					-	-			133,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,682,000	-	23,682,000	22,532,000	132,660	20,466,986	
					-	-			2,065,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	161,411,000	148,000	161,559,000	114,715,000	7,627,054	50,756,230	
					-	-			63,958,770		
					-	-			-	273,244	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	1,579,250	1,162,136	
					-	-			6,957,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	1,579,250	1,162,136	
					-	-			6,957,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	8,120,000	-	8,120,000	8,120,000	1,579,250	1,162,136	
					-	-			6,957,864		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第28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
					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	4,976,000	-	4,976,000	4,976,000	818,384	866,822
					-	-			4,109,178	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,144,000	-	3,144,000	3,144,000	760,866	295,314
					-	-			2,848,686	
					-	-			-	-
					-	-				
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	8,730,000	-	8,730,000	8,730,000	1,579,250	1,700,136
					-	-			7,029,864	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,141,000	148,000	170,289,000	123,445,000	9,206,304	52,456,366
					-	-			70,988,634	
					-	-			-	273,244
					-	-				