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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	125,620,000	125,620,000	114,270,000	20,153,416	-	26,721,973
					-			140,991,973		
	02			遺產及贈與稅	259,000	259,000	259,000	-	-	68,781
					-			327,781		
		01		遺產稅	-	-	-	-	-	98,276
					-			98,276		
		02		贈與稅	259,000	259,000	259,000	-	-	-29,495
					-			229,505		
	13			土地稅	1,237,000	1,237,000	887,000	755,507	-	-30,300
					-			856,700		
		01		地價稅	1,237,000	1,237,000	887,000	755,507	-	-30,300
					-			856,700		
	14			房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,352,000	7,000	-	921,168
					-			4,273,168		
		01		房屋稅	3,352,000	3,352,000	3,352,000	7,000	-	921,168
					-			4,273,168		
	15			契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	139,069	-	-626,475
					-			509,525		
		01		契稅	1,136,000	1,136,000	1,136,000	139,069	-	-626,475
					-			509,525		
	16			娛樂稅	142,000	142,000	142,000	11,840	-	-9,509
					-			132,491		
		01		娛樂稅	142,000	142,000	142,000	11,840	-	-9,509
					-			132,491		
	17			統籌分配稅	119,494,000	119,494,000	108,494,000	19,240,000	-	26,398,308
					-			134,892,308		
		01		普通統籌	119,494,000	119,494,000	108,494,000	19,240,000	-	26,398,308
					-			134,892,308		
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	90,221	-	1,073,365
					-			1,133,365		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	60,000	90,221	-	1,072,785
					-			1,132,785		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	89,898	-	1,064,749
					-			1,124,749		
		02		怠金	-	-	-	323	-	8,036
					-			8,036		
	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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／預算追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					-			580		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	580
					-			580		
05				規費收入	4,494,000	4,494,000	3,330,000	468,772	-	6,522,380
					-			9,852,380		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	1,050,000	312,742	-	1,055,665
					-			2,105,665		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	950,000	305,642	-	1,032,015
					-			1,982,015		
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	7,100	-	23,650
					-			123,650		
	03			使用規費收入	2,594,000	2,594,000	2,280,000	156,030	-	5,466,715
					-			7,746,715		
		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	1,750,000	156,030	-	138,896
					-			1,888,896		
		08		道路使用費	500,000	500,000	500,000	-	-	5,336,819
					-			5,836,819		
07				財產收入	626,000	626,000	626,000	15,000	-	-192,697
					-			433,303		
	01			財產孳息	611,000	611,000	611,000	15,000	-	-177,697
					-			433,303		
		01		利息收入	150,000	150,000	150,000	15,000	-	100,156
					-			250,156		
		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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
09				補助及協助收入	42,023,000	42,023,000	42,023,000	12,531,857	-	7,163,740
					-			49,186,740		
	01			上級政府補助收入	42,023,000	42,023,000	42,023,000	12,531,857	-	7,163,740
					-			49,186,740		
		01		一般性補助收入	4,653,000	4,653,000	4,653,000	1,003,871	-	-402
					-			4,652,598		
		02		計畫型補助收入	37,370,000	37,370,000	37,370,000	11,527,986	-	7,164,142
					-			44,534,142		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	200,000	-	710,000
					-			710,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	200,000	-	710,000
					-			710,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	200,000	-	710,000
					-			710,000		
12				其他收入	2,212,000	2,212,000	2,212,000	111,177	-	188,810
					-			2,400,810		
	01			學雜費收入	322,000	322,000	322,000	-	-	-145,160
					-			176,840		
		01		學雜費收入	322,000	322,000	322,000	-	-	-145,160
					-			176,840		
	02			雜項收入	1,890,000	1,890,000	1,890,000	111,177	-	333,970
					-			2,223,970		
		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	32,371	-	-646,702
					-			1,103,298		
		10		其他雜項收入	140,000	140,000	140,000	78,806	-	967,915
					-			1,107,915		
				經常門合計	177,035,000	177,035,000	164,521,000	33,570,443	-	42,187,571
					-			206,708,571		
				總計	177,035,000	177,035,000	164,521,000	33,570,443	-	42,187,571
					-			206,708,571		

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
32				行政支出	17,158,000	-	17,158,000	16,877,000	1,021,436	2,643,180
					-	-			14,233,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	14,740,000	-	14,740,000	14,484,000	922,375	2,093,857
					-	-			12,390,143	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	14,740,000	-	14,740,000	14,484,000	922,375	2,093,857
					-	-			12,390,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,545,000	-	9,545,000	9,545,000	552,622	1,293,444
					-	-			8,251,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,195,000	-	5,195,000	4,939,000	369,753	800,413
					-	-			4,138,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	666,000	-	666,000	657,000	34,284	152,788
					-	-			504,212	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	666,000	-	666,000	657,000	34,284	152,788
					-	-			504,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	666,000	-	666,000	657,000	34,284	152,788
					-	-			504,212	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	1,191,000	45,487	355,126
					-	-			835,874	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	1,206,000	-	1,206,000	1,191,000	45,487	355,126
					-	-			835,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,122,000	-	1,122,000	1,107,000	45,487	347,126
					-	-			759,874	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,000	2,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	5,000	-	5,000	5,000	3,000	2,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	3,000	2,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	541,000	-	541,000	540,000	16,290	39,409
					-	-			500,591	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	540,000	16,290	39,409
					-	-			500,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	541,000	-	541,000	540,000	16,290	39,409
					-	-			500,591	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	17,019,000	-	17,019,000	15,820,000	1,277,000	-
					-	-			15,820,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	7,818,000	-	7,818,000	7,165,000	488,000	-
					-	-			7,165,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,818,000	-	7,818,000	7,165,000	488,000	-
					-	-			7,165,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,037,000	-	6,037,000	5,456,000	403,000	-
					-	-			5,456,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,709,000	85,000	-
					-	-			1,709,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	9,201,000	-	9,201,000	8,655,000	789,000	-
					-	-			8,655,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	8,655,000	789,000	-
					-	-			8,655,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,898,000	-	6,898,000	6,387,000	609,000	-
					-	-			6,387,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,303,000	-	2,303,000	2,268,000	180,000	-
					-	-			2,268,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	23,620,000	298,000	23,918,000	23,648,000	1,394,095	4,773,304
					-	-			18,874,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	16,584,000	-	16,584,000	16,404,000	1,029,477	2,420,076
					-	-			13,983,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	8,331,000	-	8,331,000	8,324,000	773,589	1,105,803
					-	-			7,218,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,003,000	-	8,003,000	8,003,000	769,378	1,038,490
					-	-			6,964,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	328,000	-	328,000	321,000	4,211	67,313
					-	-			253,687	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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		村里業務	7,535,000	-	7,535,000	7,380,000	217,410	1,121,171
					-	-			6,258,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	231,000	-	231,000	223,000	17,346	39,418
					-	-			183,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,191,000	-	7,191,000	7,049,000	195,108	1,033,313
					-	-			6,015,687	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	108,000	4,956	48,440
					-	-			59,560	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		民防業務	312,000	-	312,000	308,000	25,776	90,733
					-	-			217,267	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	307,000	-	307,000	303,000	25,776	85,733
					-	-			217,267	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	269,000	-	269,000	256,000	12,702	95,784
					-	-			160,216	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	269,000	-	269,000	256,000	12,702	95,784
					-	-			160,216	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	136,000	-	6,585
					-	-			129,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	137,000	-	137,000	136,000	-	6,585
					-	-			129,415	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	122,000	-	122,000	120,000	10,367	38,456
					-	-			81,544	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	122,000	-	122,000	120,000	10,367	38,456
					-	-			81,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	122,000	-	122,000	120,000	10,367	38,456
					-	-			81,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	1,331
					-	-			3,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	3,816,000	298,000	4,114,000	4,077,000	211,657	1,554,467
					-	-			2,522,533	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	3,150,000	298,000	3,448,000	3,442,000	167,626	1,505,318
					-	-			1,936,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,110,000	298,000	2,408,000	2,402,000	118,626	922,318
					-	-			1,479,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	49,000	583,000
					-	-			457,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	666,000	-	666,000	635,000	44,031	49,149
					-	-			585,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	666,000	-	666,000	635,000	44,031	49,149
					-	-			585,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	594,000	1,161	135,626
					-	-			458,374	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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		公墓管理	596,000	-	596,000	594,000	1,161	135,626
					-	-			458,374	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	596,000	-	596,000	594,000	1,161	135,626
					-	-			458,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,497,000	-	2,497,000	2,448,000	141,433	623,348
					-	-			1,824,652	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,497,000	-	2,497,000	2,448,000	141,433	623,348
					-	-			1,824,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,220,000	-	1,220,000	1,220,000	62,003	334,901
					-	-			885,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	1,218,000	79,430	284,447
					-	-			933,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	285,000	-	285,000	284,000	47,029	69,022
					-	-			214,978	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			財政及公產業務	285,000	-	285,000	284,000	47,029	69,022
					-	-			214,978	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	285,000	-	285,000	284,000	47,029	69,022
					-	-			214,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	285,000	-	285,000	284,000	47,029	69,022
					-	-			214,978	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	3,394,000	-	3,394,000	3,393,000	191,321	1,311,606
					-	-			2,081,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	600,000	-	600,000	600,000	61,000	279,896
					-	-			320,104	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	600,000	-	600,000	600,000	61,000	279,896
					-	-			320,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	61,000	276,636
					-	-			213,364	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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			幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	2,793,000	130,321	1,031,710
					-	-			1,761,290	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	2,794,000	-	2,794,000	2,793,000	130,321	1,031,710
					-	-			1,761,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,969,000	-	1,969,000	1,969,000	90,529	798,818
					-	-			1,170,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	825,000	-	825,000	824,000	39,792	232,892
					-	-			591,108	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,065,000	-	4,065,000	3,983,000	253,077	1,267,122
					-	-			2,715,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	2,804,000	-	2,804,000	2,802,000	178,398	1,037,607
					-	-			1,764,393	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	2,804,000	-	2,804,000	2,802,000	178,398	1,037,607
					-	-			1,764,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,305,000	-	2,305,000	2,305,000	177,663	730,483
					-	-			1,574,517	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	499,000	-	499,000	497,000	735	307,124
					-	-			189,876	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	1,261,000	-	1,261,000	1,181,000	74,679	229,515
					-	-			951,485	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	1,261,000	-	1,261,000	1,181,000	74,679	229,515
					-	-			951,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,261,000	-	1,261,000	1,181,000	74,679	229,515
					-	-			951,485	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	21,481,000	-	21,481,000	21,378,000	473,069	10,958,424
					-	-			10,419,576	
					-	-			-	24,460
					-	-				
	02			農業管理與業務	21,478,000	-	21,478,000	21,375,000	473,069	10,955,424
					-	-			10,419,576	
					-	-			-	24,460
					-	-				
		01		農業管理	21,478,000	-	21,478,000	21,375,000	473,069	10,955,424
					-	-			10,419,576	
					-	-			-	24,460
					-	-				
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	4,232,000	192,236	1,417,840
					-	-			2,814,160	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	17,133,000	280,833	9,537,584
					-	-			7,595,416	
					-	-			-	24,460
					-	-				
			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	283,000	25,718	191,377
					-	-			91,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	283,000	-	283,000	283,000	25,718	191,377
					-	-			91,623	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	283,000	-	283,000	283,000	25,718	191,377
					-	-			91,623	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	283,000	25,718	191,377
					-	-			91,623	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,496,000	-	24,496,000	24,092,000	1,156,533	5,607,512
					-	-			18,484,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	9,374,000	-	9,374,000	9,364,000	403,499	3,858,820
					-	-			5,505,180	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	9,374,000	-	9,374,000	9,364,000	403,499	3,858,820
					-	-			5,505,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,142,000	-	5,142,000	5,142,000	101,303	2,483,969
					-	-			2,658,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,232,000	-	4,232,000	4,222,000	302,196	1,374,851
					-	-			2,847,149	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	820,000	-	820,000	820,000	24,756	-
					-	-			820,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		工商管理	820,000	-	820,000	820,000	24,756	-
					-	-			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11月30日

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	819,000	24,756	-
					-	-			819,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	11,155,000	-	11,155,000	10,796,000	478,697	1,252,835
					-	-			9,543,165	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	9,132,000	-	9,132,000	8,869,000	438,665	1,050,001
					-	-			7,818,999	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,648,000	-	1,648,000	1,648,000	78,501	552,876
					-	-			1,095,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,484,000	-	7,484,000	7,221,000	360,164	497,125
					-	-			6,723,875	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	2,023,000	-	2,023,000	1,927,000	40,032	202,834
					-	-			1,724,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,023,000	-	2,023,000	1,927,000	40,032	202,834
					-	-			1,724,166	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	06			市場管理	3,147,000	-	3,147,000	3,112,000	249,581	495,857
					-	-			2,616,143	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	3,147,000	-	3,147,000	3,112,000	249,581	495,857
					-	-			2,616,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	84,397	104,273
					-	-			1,195,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,847,000	-	1,847,000	1,812,000	165,184	391,584
					-	-			1,420,416	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	475,000	-	475,000	465,000	33,882	84,906
					-	-			380,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	475,000	-	475,000	465,000	33,882	84,906
					-	-			380,094	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	475,000	-	475,000	465,000	33,882	84,906
					-	-			380,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	475,000	-	475,000	465,000	33,882	84,906
					-	-			380,094	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	72,000	331	7,461
					-	-			64,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	72,000	331	7,461
					-	-			64,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	72,000	331	7,461
					-	-			64,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	60,000	-	60,000	59,000	331	4,461
					-	-			54,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,377,000	464,554	1,264,648
					-	-			6,112,352	
					-	-			-	235,000
					-	-				
	02			社政業務	7,377,000	-	7,377,000	7,377,000	464,554	1,264,648
					-	-			6,112,352	
					-	-			-	235,000
					-	-				
		01		社政業務	7,377,000	-	7,377,000	7,377,000	464,554	1,264,648
					-	-			6,112,352	
					-	-			-	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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	6,281,000	-	6,281,000	6,281,000	452,147	984,978
					-	-			5,296,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	53,000	-	53,000	53,000	12,407	21,230
					-	-			31,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	-	258,440
					-	-			784,560	
					-	-			-	235,000
					-	-				
71				環境保護支出	15,277,000	-	15,277,000	15,225,000	948,658	2,306,425
					-	-			12,918,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	15,277,000	-	15,277,000	15,225,000	948,658	2,306,425
					-	-			12,918,575	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	15,277,000	-	15,277,000	15,225,000	948,658	2,306,425
					-	-			12,918,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,364,000	-	11,364,000	11,364,000	744,642	1,002,311
					-	-			10,361,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,913,000	-	3,913,000	3,861,000	204,016	1,304,114
					-	-			2,556,886	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	2,705,000	279,343	674,286
					-	-			2,030,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	2,706,000	-	2,706,000	2,705,000	279,343	674,286
					-	-			2,030,714	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	2,706,000	-	2,706,000	2,705,000	279,343	674,286
					-	-			2,030,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,226,000	-	2,226,000	2,225,000	209,343	634,286
					-	-			1,590,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	480,000	-	480,000	480,000	70,000	40,000
					-	-			440,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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11月30日

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 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	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	298,000	138,027,000	135,622,000	7,566,046	31,179,273
					-	-			104,442,727	
					-	-			-	259,460
					-	-				
32				行政支出	320,000	-	320,000	320,000	65,488	80,702
					-	-			239,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	65,488	80,702
					-	-			239,298	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	65,488	80,702
					-	-			239,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	65,488	80,702
					-	-			239,298	
					-	-			-	-
					-	-				
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11月30日

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	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11月30日

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	-	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	28,115	191,973
					-	-			128,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	28,115	191,973
					-	-			128,027	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(文化)建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	28,115	191,973
					-	-			128,027	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	28,115	191,973
					-	-			128,027	
					-	-			-	-
					-	-				
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11月30日

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		(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	283,274	866,172
					-	-			3,693,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	282,474	778,593
					-	-			2,771,407	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	282,474	778,593
					-	-			2,771,407	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,550,000	-	3,550,000	3,550,000	282,474	778,593
					-	-			2,771,407	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	800	87,579
					-	-			922,421	
					-	-			-	-
					-	-				
		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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	800	74,600
					-	-			25,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	800	74,600
					-	-			25,400	
					-	-			-	-
					-	-				
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	720,000	119,951	207,835
					-	-			512,165	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

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	720,000	119,951	207,835
					-	-			512,165	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	720,000	119,951	207,835
					-	-			512,165	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	720,000	119,951	207,835
					-	-			512,165	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,682,000	-	23,682,000	23,682,000	496,828	18,766,653
					-	-			4,915,347	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	161,411,000	298,000	161,709,000	159,304,000	8,062,874	49,945,926
					-	-			109,358,074	
					-	-			-	259,460
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	10,860,000	-	10,860,000	10,860,000	585,292	773,577
					-	-			10,086,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	10,860,000	-	10,860,000	10,860,000	585,292	773,577
					-	-			10,086,423	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	10,860,000	-	10,860,000	10,860,000	585,292	773,577
					-	-			10,086,423	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	7,716,000	-	7,716,000	7,716,000	585,292	478,263
					-	-			7,237,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	992,800
					-	-			167,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	992,800
					-	-			167,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	992,800
					-	-			167,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	992,800
					-	-			167,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,020,000	-	12,020,000	12,020,000	585,292	1,766,377
					-	-			10,253,623	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	173,431,000	298,000	173,729,000	171,324,000	8,648,166	51,712,303
					-	-			119,611,697	
					-	-			-	259,460
					-	-				