

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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)		
						-		2,075,314		
	01			行政規費收入	1,900,000	1,900,000	150,000	117,350	-	561,950
						-		711,950		
		01		審查費	1,800,000	1,800,000	100,000	100,000	-	553,450
						-		653,450		
		02		證照費	100,000	100,000	50,000	17,350	-	8,500
						-		58,500		
	03			使用規費收入	2,599,000	2,599,000	900,000	510,221	-	463,364
						-		1,363,364		
		03		資料使用費	30,000	30,000	-	29,000	-	29,200
						-		29,200		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	800,000	150,039	-	20,701
						-		820,701		
		08		道路使用費	500,000	500,000	100,000	331,182	-	413,463
						-		513,463		
07				財產收入	633,000	633,000	309,000	21,542	-	156,284
						-		465,284		
	01			財產孳息	618,000	618,000	309,000	21,542	-	-52,206
						-		256,794		
		01		利息收入	150,000	150,000	75,000	21,542	-	47,711
						-		122,711		
		03		租金收入	468,000	468,000	234,000	-	-	-99,917
						-		134,083		
	02			財產售價*		-	-	-	-	208,490
						-		208,490		
		01		土地售價*		-	-	-	-	208,490
						-		208,490		
	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	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
						-		-		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
						-		-		
		01		賸餘繳庫	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
						-		-		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	13,419,000	13,419,000	6,700,000	5,653,888	-	4,461,383
					-			11,161,383		
	01			上級政府補助收入	13,419,000	13,419,000	6,700,000	5,653,888	-	4,461,383
					-			11,161,383		
		01		一般性補助收入	2,008,000	2,008,000	1,000,000	-	-	909,219
					-			1,909,219		
		02		計畫型補助收入	11,411,000	11,411,000	5,700,000	5,653,888	-	3,552,164
					-			9,252,164		
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	70,000
					-			70,000		
	01			捐獻收入	-	-	-	-	-	70,000
					-			70,000		
		01		一般捐獻	-	-	-	-	-	70,000
					-			70,000		
12				其他收入	2,030,000	2,030,000	900,000	253,117	-	-208,924
					-			691,076		
	01			學雜費收入	280,000	280,000	140,000	9,905	-	29,820
					-			169,820		
		01		學雜費收入	280,000	280,000	140,000	9,905	-	29,820
					-			169,820		
	02			雜項收入	1,750,000	1,750,000	760,000	243,212	-	-238,744
					-			521,256		
		04		廢棄物清理費	1,570,000	1,570,000	670,000	210,753	-	-315,410
					-			354,590		
		10		其他雜項收入	180,000	180,000	90,000	32,459	-	76,666
					-			166,666		
				經常門合計	172,300,000	172,300,000	72,037,000	19,346,603	-	10,364,554
					-			82,401,554		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	208,490
					-			208,490		
				總計	172,300,000	172,300,000	72,037,000	19,346,603	-	10,573,044
					-			82,610,044		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	29,350,000	67,000	29,417,000	17,837,000	1,833,524	6,506,951	
					-	-			11,330,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	26,380,000	-	26,380,000	15,332,000	1,687,426	4,631,922	
					-	-			10,700,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	26,380,000	-	26,380,000	15,332,000	1,687,426	4,631,922	
					-	-			10,700,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,440,000	-	9,440,000	5,576,000	660,565	781,703	
					-	-			4,794,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	16,940,000	-	16,940,000	9,756,000	1,026,861	3,850,219	
					-	-			5,905,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			主計業務	222,000	-	222,000	110,000	6,997	70,043	
					-	-			39,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		主計業務	222,000	-	222,000	110,000	6,997	70,043	
					-	-			39,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	222,000	-	222,000	110,000	6,997	70,043	
					-	-			39,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	1,372,000	-	1,372,000	1,153,000	46,787	911,826	
					-	-			241,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,372,000	-	1,372,000	1,153,000	46,787	911,826	
					-	-			241,174		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	6,384	77,284	
					-	-			22,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,088,000	-	1,088,000	997,000	14,403	830,542	
					-	-			166,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	84,000	-	84,000	56,000	26,000	4,000	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	44	
					-	-			2,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	5,000	-	5,000	3,000	-	44	
					-	-			2,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	-	44	
					-	-			2,956		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
	05			施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,239,000	92,314	893,116	
					-	-			345,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	1,371,000	67,000	1,438,000	1,239,000	92,314	893,116	
					-	-			345,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,371,000	67,000	1,438,000	1,239,000	92,314	893,116	
					-	-			345,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,008,000	-	19,008,000	10,342,000	1,120,000	-	
					-	-			10,342,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,609,000	-	8,609,000	4,666,000	560,000	-	
					-	-			4,666,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,609,000	-	8,609,000	4,666,000	560,000	-	
					-	-			4,666,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,804,000	-	6,804,000	3,494,000	443,000	-	
					-	-			3,494,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,805,000	-	1,805,000	1,172,000	117,000	-	
					-	-			1,172,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	
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			議事業務	10,399,000	-	10,399,000	5,676,000	560,000	-
					-	-			5,676,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	10,399,000	-	10,399,000	5,676,000	560,000	-
					-	-			5,676,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,788,000	-	7,788,000	3,686,000	560,000	-
					-	-			3,686,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,611,000	-	2,611,000	1,990,000	-	-
					-	-			1,990,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	24,224,000	100,000	24,324,000	14,256,000	1,694,609	4,409,426
					-	-			9,846,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	16,763,000	-	16,763,000	9,719,000	1,334,393	1,907,384
					-	-			7,811,616	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	8,969,000	-	8,969,000	5,330,000	686,945	675,322
					-	-			4,654,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,445,000	-	8,445,000	5,000,000	658,035	439,431
					-	-			4,560,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		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	524,000	-	524,000	330,000	28,910	235,891	
					-	-			94,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	6,339,000	-	6,339,000	3,556,000	408,111	761,312	
					-	-			2,794,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	231,000	-	231,000	113,000	18,102	27,992	
					-	-			85,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,995,000	-	5,995,000	3,385,000	384,837	716,008	
					-	-			2,668,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	113,000	-	113,000	58,000	5,172	17,312	
					-	-			40,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	560,000	-	560,000	359,000	16,043	276,486	
					-	-			82,514		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	360,000	-	360,000	259,000	16,043	176,486	
					-	-			82,514		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	380,000	-	380,000	216,000	17,702	170,731	
					-	-			45,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	380,000	-	380,000	216,000	17,702	170,731	
					-	-			45,269		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	515,000	-	515,000	258,000	205,592	23,533	
					-	-			234,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	515,000	-	515,000	258,000	205,592	23,533	
					-	-			234,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	136,000	-	136,000	73,000	2,050	48,966	
					-	-			24,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	136,000	-	136,000	73,000	2,050	48,966	
					-	-			24,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	136,000	-	136,000	73,000	2,050	48,966	
					-	-			24,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826	
					-	-			174		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		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		地政業務	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826	
					-	-			174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,000	100,000	105,000	105,000	-	104,826	
					-	-			174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			原住民族業務	4,269,000	-	4,269,000	2,543,000	218,349	1,685,427	
					-	-			857,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		原住民族業務	3,063,000	-	3,063,000	1,871,000	133,944	1,325,759	
					-	-			545,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,113,000	-	2,113,000	1,241,000	109,944	907,759	
					-	-			333,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	630,000	24,000	418,000	
					-	-			212,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		保留地業務	1,206,000	-	1,206,000	672,000	84,405	359,668	
					-	-			312,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	672,000	84,405	359,668	
					-	-			312,332		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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				
	06			公墓管理	596,000	-	596,000	306,000	1,161	47,433
					-	-			258,567	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	596,000	-	596,000	306,000	1,161	47,433
					-	-			258,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	596,000	-	596,000	306,000	1,161	47,433
					-	-			258,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,510,000	138,656	615,390
					-	-			894,610	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,455,000	-	2,455,000	1,510,000	138,656	615,390
					-	-			894,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	580,000	75,490	58,804
					-	-			521,196	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,435,000	-	1,435,000	920,000	63,166	546,586
					-	-			373,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
40				財務支出	287,000	-	287,000	76,000	3,056	40,172	
					-	-			35,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	287,000	-	287,000	76,000	3,056	40,172	
					-	-			35,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	287,000	-	287,000	76,000	3,056	40,172	
					-	-			35,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	287,000	-	287,000	76,000	3,056	40,172	
					-	-			35,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	3,151,000	-	3,151,000	2,166,000	226,465	1,043,681	
					-	-			1,122,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	760,000	-	760,000	410,000	77,768	228,232	
					-	-			181,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	760,000	-	760,000	410,000	77,768	228,232	
					-	-			181,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	210,000	-	210,000	110,000	4,910	51,090	
					-	-			58,910		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		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					
			40	獎補助費	550,000	-	550,000	300,000	72,858	177,142	
					-	-			122,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,756,000	148,697	815,449	
					-	-			940,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		幼兒管理	2,391,000	-	2,391,000	1,756,000	148,697	815,449	
					-	-			940,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,566,000	-	1,566,000	1,064,000	94,102	487,577	
					-	-			576,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	825,000	-	825,000	692,000	54,595	327,872	
					-	-			364,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	5,266,000	-	5,266,000	2,470,000	118,256	1,287,225	
					-	-			1,182,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	4,909,000	-	4,909,000	2,289,000	107,100	1,226,530	
					-	-			1,062,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	4,909,000	-	4,909,000	2,289,000	107,100	1,226,530	
					-	-			1,062,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	
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				
			10	人 事 費	2,210,000	-	2,210,000	1,520,000	106,459	465,266
					-	-			1,054,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	2,699,000	-	2,699,000	769,000	641	761,264
					-	-			7,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	357,000	-	357,000	181,000	11,156	60,695
					-	-			120,305	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	357,000	-	357,000	181,000	11,156	60,695
					-	-			120,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業 務 費	357,000	-	357,000	181,000	11,156	60,695
					-	-			120,305	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	8,469,000	-	8,469,000	5,328,000	347,515	2,724,260
					-	-			2,603,740	
					-	-			-	522,353
					-	-				
	02			農業管理與業務	8,464,000	-	8,464,000	5,323,000	347,282	2,719,493
					-	-			2,603,507	
					-	-			-	522,353
					-	-				
		01		農 業 管 理	8,464,000	-	8,464,000	5,323,000	347,282	2,719,493
					-	-			2,603,507	
					-	-			-	522,353
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
			10	人 事 費	3,950,000	-	3,950,000	2,300,000	273,770	532,701	
					-	-			1,767,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	4,494,000	-	4,494,000	3,003,000	73,512	2,186,792	
					-	-			816,208		
					-	-			-	522,353	
					-	-					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			水土保持	5,000	-	5,000	5,000	233	4,767	
					-	-			233		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水 土 保 持	5,000	-	5,000	5,000	233	4,767	
					-	-			233		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業 務 費	5,000	-	5,000	5,000	233	4,767	
					-	-			233		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工 業 支 出	283,000	-	283,000	131,000	5,589	75,957	
					-	-			55,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			建管行政	283,000	-	283,000	131,000	5,589	75,957	
					-	-			55,043		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
		01		建管行政	283,000	-	283,000	131,000	5,589	75,957	
					-	-			55,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	283,000	-	283,000	131,000	5,589	75,957	
					-	-			55,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	28,048,000	-	28,048,000	17,059,000	2,332,810	5,975,714	
					-	-			11,083,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	9,735,000	-	9,735,000	6,280,000	1,113,718	2,655,496	
					-	-			3,624,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建設行政	9,735,000	-	9,735,000	6,280,000	1,113,718	2,655,496	
					-	-			3,624,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,153,000	-	5,153,000	3,024,000	348,561	1,488,100	
					-	-			1,535,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,582,000	-	4,582,000	3,256,000	765,157	1,167,396	
					-	-			2,088,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			工商管理	901,000	-	901,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
		01		工商管理	901,000	-	901,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			公園與路燈管理	15,126,000	-	15,126,000	9,428,000	911,340	3,002,365	
					-	-			6,425,635		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公園管理	11,762,000	-	11,762,000	7,054,000	649,893	1,729,998	
					-	-			5,324,002		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,265,000	-	1,265,000	748,000	95,844	87,071	
					-	-			660,929		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,497,000	-	10,497,000	6,306,000	554,049	1,642,927	
					-	-			4,663,073		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		路燈管理	3,364,000	-	3,364,000	2,374,000	261,447	1,272,367	
					-	-			1,101,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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				
			20	業務費	3,364,000	-	3,364,000	2,374,000	261,447	1,272,367
					-	-			1,101,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,350,000	307,752	316,853
					-	-			1,033,147	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	2,286,000	-	2,286,000	1,350,000	307,752	316,853
					-	-			1,033,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	784,000	102,945	75,600
					-	-			708,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	930,000	-	930,000	566,000	204,807	241,253
					-	-			324,747	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	496,000	-	496,000	249,000	37,493	56,696
					-	-			192,304	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	496,000	-	496,000	249,000	37,493	56,696
					-	-			192,304	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	496,000	-	496,000	249,000	37,493	56,696
					-	-			192,304	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
			20	業務費	496,000	-	496,000	249,000	37,493	56,696	
					-	-			192,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	213,000	-	213,000	172,000	5,653	134,941	
					-	-			37,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	5,653	134,941	
					-	-			37,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	213,000	-	213,000	172,000	5,653	134,941	
					-	-			37,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	60,000	-	60,000	19,000	5,653	11,941	
					-	-			7,059		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	153,000	-	153,000	153,000	-	123,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	7,751,000	-	7,751,000	3,989,000	568,506	178,046	
					-	-			3,810,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	7,751,000	-	7,751,000	3,989,000	568,506	178,046	
					-	-			3,810,954		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
		01		社政業務	7,751,000	-	7,751,000	3,989,000	568,506	178,046	
					-	-			3,810,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	3,964,000	564,200	157,352	
					-	-			3,806,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	53,000	-	53,000	25,000	4,306	20,694	
					-	-			4,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	18,603,000	-	18,603,000	10,171,000	1,214,547	2,606,973	
					-	-			7,564,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	18,603,000	-	18,603,000	10,171,000	1,214,547	2,606,973	
					-	-			7,564,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	18,603,000	-	18,603,000	10,171,000	1,214,547	2,606,973	
					-	-			7,564,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,806,000	-	13,806,000	7,744,000	968,153	1,269,058	
					-	-			6,474,942		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
			20	業務費	4,797,000	-	4,797,000	2,427,000	246,394	1,337,915	
					-	-			1,089,085		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	3,451,000	-	3,451,000	1,897,000	256,329	1,137,675	
					-	-			759,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,897,000	256,329	1,137,675	
					-	-			759,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	3,451,000	-	3,451,000	1,897,000	256,329	1,137,675	
					-	-			759,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,811,000	-	2,811,000	1,497,000	216,329	897,675	
					-	-			599,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	400,000	40,000	240,000	
					-	-			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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		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		賠償準備金	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	148,620,000	167,000	148,787,000	86,163,000	9,764,352	26,197,717	
					-	-			59,965,283		
					-	-			-	522,353	
					-	-			-	-	
32				行政支出	530,000	-	530,000	410,000	12,500	306,118	
					-	-			103,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	12,500	306,118	
					-	-			103,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	530,000	-	530,000	410,000	12,500	306,118	
					-	-			103,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	530,000	-	530,000	410,000	12,500	306,118	
					-	-			103,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	-	
					-	-			410,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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				
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-		410,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-		410,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-		410,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800
					-	-		16,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800	
					-	-			16,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800	
					-	-			16,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	33,800	
					-	-			16,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		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*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(農業)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,380,987	
					-	-			119,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	7,800,000	-	7,800,000	4,800,000	191,730	3,782,418	
					-	-			1,017,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	3,300,000	168,730	2,317,918	
					-	-			982,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	6,300,000	-	6,300,000	3,300,000	168,730	2,317,918	
					-	-			982,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,300,000	-	6,300,000	3,300,000	168,730	2,317,918	
					-	-			982,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	23,000	1,464,500	
					-	-			35,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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					
		92		(公園)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	23,000	1,464,500	
					-	-			35,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	23,000	1,464,500	
					-	-			35,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	720,000	-	720,000	360,000	-	360,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	720,000	-	720,000	360,000	-	360,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		(社區)建築及設備*	720,000	-	720,000	360,000	-	360,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	720,000	-	720,000	360,000	-	360,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	11,430,000	-	11,430,000	7,790,000	204,230	6,123,323	
					-	-			1,666,677		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	160,050,000	167,000	160,217,000	93,953,000	9,968,582	32,321,040	
					-	-			61,631,960		
					-	-			-	522,353	
					-	-			-		
76				退休撫卹給付支出	7,964,000	-	7,964,000	7,964,000	567,801	4,073,701	
					-	-			3,890,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	7,964,000	-	7,964,000	7,964,000	567,801	4,073,701	
					-	-			3,890,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		公務人員退休給付	7,964,000	-	7,964,000	7,964,000	567,801	4,073,701	
					-	-			3,890,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	4,506,000	-	4,506,000	4,506,000	567,801	1,164,194	
					-	-			3,341,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		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					
			40	獎補助費	3,458,000	-	3,458,000	3,458,000	-	2,909,507	
					-	-			548,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	610,000	-	610,000	610,000	-	550,600	
					-	-			59,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,574,000	-	8,574,000	8,574,000	567,801	4,624,301	
					-	-			3,949,699		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	168,624,000	167,000	168,791,000	102,527,000	10,536,383	36,945,341	
					-	-			65,581,659		
					-	-			-	522,353	
					-	-			-	-	