

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	102,986,000	102,986,000	53,887,000	10,955,535	-	13,808,864
					-			67,695,864		
	02			遺產及贈與稅	480,000	480,000	240,000	3,737	-	-174,362
					-			65,638		
		02		贈與稅	480,000	480,000	240,000	3,737	-	-174,362
					-			65,638		
	13			土地稅	1,192,000	1,192,000	42,000	12,187	-	61,420
					-			103,420		
		01		地價稅	1,192,000	1,192,000	42,000	12,187	-	61,420
					-			103,420		
	14			房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,100,000	1,806,065	-	904,964
					-			4,004,964		
		01		房屋稅	3,225,000	3,225,000	3,100,000	1,806,065	-	904,964
					-			4,004,964		
	15			契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	95,880	-	211,882
					-			711,882		
		01		契稅	1,001,000	1,001,000	500,000	95,880	-	211,882
					-			711,882		
	16			娛樂稅	163,000	163,000	80,000	13,666	-	-1,522
					-			78,478		
		01		娛樂稅	163,000	163,000	80,000	13,666	-	-1,522
					-			78,478		
	17			統籌分配稅	96,925,000	96,925,000	49,925,000	9,024,000	-	12,806,482
					-			62,731,482		
		01		普通統籌	96,925,000	96,925,000	49,925,000	9,024,000	-	12,806,482
					-			62,731,482		
04				罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	1,191	-	37,659
					-			47,659		
	01			罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	10,000	1,191	-	37,659
					-			47,659		
		01		罰金罰鍰	20,000	20,000	10,000	1,100	-	35,410
					-			45,410		
		02		息金	-	-	-	91	-	2,249
					-	-	-	2,249		
05				規費收入	4,184,000	4,184,000	1,048,000	652,544	-	2,237,706
					-			3,285,706		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
	01			行政規費收入	1,600,000	1,600,000	98,000	292,180	-	1,100,189
					-			1,198,189		
		01		審查費	1,500,000	1,500,000	50,000	284,530	-	1,062,289
					-			1,112,289		
		02		證照費	100,000	100,000	48,000	7,650	-	37,900
					-			85,900		
	03			使用規費收入	2,584,000	2,584,000	950,000	360,364	-	1,137,517
					-			2,087,517		
		03		資料使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		供應費	-	-	-	4,550	-	4,550
					-			4,550		
		06		場地設施使用費	2,069,000	2,069,000	900,000	113,082	-	-130,266
					-			769,734		
		08		道路使用費	500,000	500,000	50,000	242,732	-	1,263,233
					-			1,313,233		
07				財產收入	495,000	495,000	237,000	30,823	-	-73,716
					-			163,284		
	01			財產孳息	480,000	480,000	222,000	30,823	-	-58,716
					-			163,284		
		01		利息收入	150,000	150,000	72,000	30,823	-	3,407
					-			75,407		
		03		租金收入	330,000	330,000	150,000	-	-	-62,123
					-			87,877		
	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
					-			1,000,000		
	02			非營業特種基金賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
					-			1,000,000		
		01		賸餘繳庫	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
					-			1,000,000		
09				補助及協助收入	31,216,000	31,216,000	15,600,000	505,000	-	-1,885,720
					-			13,714,280		

臺東縣關山鎮公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)		
	01			上級政府補助收入	31,216,000	31,216,000	505,000	-	-1,885,720	
					-		13,714,280			
		01		一般性補助收入	3,279,000	3,279,000	-	-	302,242	
					-		1,942,242			
		02		計畫型補助收入	27,937,000	27,937,000	505,000	-	-2,187,962	
					-		11,772,038			
10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	10,000	
					-	-	10,000			
	01			捐獻收入	-	-	-	-	10,000	
					-	-	10,000			
		01		一般捐獻	-	-	-	-	10,000	
					-	-	10,000			
12				其他收入	1,966,000	1,966,000	301,090	-	522,806	
					-		1,352,806			
	01			學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	40,000	
					-		140,000			
		01		學雜費收入	210,000	210,000	100,000	-	40,000	
					-		140,000			
	02			雜項收入	1,756,000	1,756,000	301,090	-	482,806	
					-		1,212,806			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	13,992	
					-		13,992			
		04		廢棄物清理費	1,700,000	1,700,000	299,654	-	425,806	
					-		1,125,806			
		10		其他雜項收入	56,000	56,000	1,436	-	43,008	
					-		73,008			
				經常門合計	141,867,000	141,867,000	13,446,183	-	14,657,599	
					-		87,269,599			
				總計	141,867,000	141,867,000	13,446,183	-	14,657,599	
					-		87,269,599			

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	14,831,000	300,000	15,131,000	9,842,000	1,002,916	2,407,126
					-	-			7,434,874	
					-	-			-	13,794
					-	-			-	
	01			一般行政	13,056,000	300,000	13,356,000	8,616,000	920,210	1,793,683
					-	-			6,822,317	
					-	-			-	13,794
					-	-			-	
		01		行政管理	13,056,000	300,000	13,356,000	8,616,000	920,210	1,793,683
					-	-			6,822,317	
					-	-			-	13,794
					-	-			-	
			10	人事費	9,113,000	-	9,113,000	6,099,000	681,090	680,725
					-	-			5,418,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,943,000	300,000	4,243,000	2,517,000	239,120	1,112,958
					-	-			1,404,042	
					-	-			-	13,794
					-	-			-	
	02			主計業務	555,000	-	555,000	312,000	31,596	84,164
					-	-			227,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		主計業務	555,000	-	555,000	312,000	31,596	84,164
					-	-			227,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	555,000	-	555,000	312,000	31,596	84,164
					-	-			227,836	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
03				人事業務	729,000	-	729,000	598,000	1,473	427,554
					-	-		170,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	729,000	-	729,000	598,000	1,473	427,554
					-	-		170,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	663,000	-	663,000	554,000	1,473	427,554
					-	-		126,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	-
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	311,000	49,637	96,725

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		214,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	486,000	-	486,000	311,000	49,637	96,725
					-	-		214,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	486,000	-	486,000	311,000	49,637	96,725
					-	-		214,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,254,000	-	16,254,000	9,738,000	935,000	16,809
					-	-		9,721,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	7,364,000	-	7,364,000	4,424,000	465,000	13,449
					-	-		4,410,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,364,000	-	7,364,000	4,424,000	465,000	13,449
					-	-		4,410,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,638,000	-	5,638,000	3,286,000	382,000	12,460
					-	-		3,273,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,726,000	-	1,726,000	1,138,000	83,000	989
					-	-		1,137,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	428,000	-	428,000	216,000	2,834	103,024
					-	-		112,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,869,000	-	6,869,000	3,719,000	454,789	969,017
					-	-		2,749,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	223,000	-	223,000	119,000	14,412	61,352
					-	-		57,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,536,000	-	6,536,000	3,550,000	435,573	886,881
					-	-		2,663,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	110,000	-	110,000	50,000	4,804	20,784
					-	-		29,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	238,000	-	238,000	172,000	2,893	137,172
					-	-		34,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	233,000	-	233,000	167,000	2,893	132,172
					-	-		34,828		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		04		調解業務	311,000	-	311,000	181,000	3,063	122,910
					-	-		58,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	311,000	-	311,000	181,000	3,063	122,910
					-	-		58,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		選舉業務	1,810,000	-	1,810,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,262,000	-	1,262,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	528,000	-	528,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	137,000	-	137,000	137,000	6,769	40,776
					-	-		96,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	137,000	-	137,000	137,000	6,769	40,776

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
					-	-		96,224	-	
	03			役政業務	149,000	-	149,000	76,000	12,782	44,324
					-	-		31,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	149,000	-	149,000	76,000	12,782	44,324
					-	-		31,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	149,000	-	149,000	76,000	12,782	44,324
					-	-		31,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	30,000	-	30,000	30,000	-	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,204
					-	-		2,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	3,233,000	-	3,233,000	1,926,000	95,035	1,177,910
					-	-		748,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		原住民族業務	2,669,000	-	2,669,000	1,606,000	64,192	1,090,547
					-	-		515,453		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	1,629,000	-	1,629,000	966,000	48,192	680,547
					-	-		285,453		
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	1,040,000	-	1,040,000	640,000	16,000	410,000
					-	-		230,000		
					-	-				
					-	-				
		02		保留地業務	564,000	-	564,000	320,000	30,843	87,363
					-	-		232,637		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	564,000	-	564,000	320,000	30,843	87,363
					-	-		232,637		
					-	-				
					-	-				
	06			公墓管理	606,000	-	606,000	384,000	86,963	76,333
					-	-		307,667		
					-	-				
					-	-				
		01		公墓管理	606,000	-	606,000	384,000	86,963	76,333
					-	-		307,667		
					-	-				
					-	-				
		20		業務費	606,000	-	606,000	384,000	86,963	76,333
					-	-		307,667		
					-	-				
					-	-				

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第13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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
51				教育支出	3,178,000	-	3,178,000	2,260,000	102,428	1,115,321
					-	-		1,144,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	210,000	-	210,000	160,000	-	34,000
					-	-		126,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	210,000	-	210,000	160,000	-	34,000
					-	-		126,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	110,000	-	110,000	110,000	-	6,900
					-	-		103,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	27,100
					-	-		22,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,100,000	102,428	1,081,321
					-	-		1,018,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	2,968,000	-	2,968,000	2,100,000	102,428	1,081,321
					-	-		1,018,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,343,000	-	2,343,000	1,580,000	98,074	630,617

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第14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)	備註(預付款)
					-	-		949,383	-	
			20	業務費	625,000	-	625,000	520,000	4,354	450,704
					-	-		69,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,840,000	-	3,840,000	2,400,000	264,899	825,047
					-	-		1,574,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,747,000	186,162	654,060
					-	-		1,092,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,653,000	-	2,653,000	1,747,000	186,162	654,060
					-	-		1,092,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,422,000	-	2,422,000	1,631,000	167,409	578,383
					-	-		1,052,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	231,000	-	231,000	116,000	18,753	75,677
					-	-		40,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,187,000	-	1,187,000	653,000	78,737	170,987
					-	-		482,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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 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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	館務行政	1,187,000	-	1,187,000	653,000	78,737	170,987
					-	-		482,013		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,187,000	-	1,187,000	653,000	78,737	170,987
					-	-		482,013		-
					-	-				-
					-	-				-
56				農業支出	7,386,000	-	7,386,000	4,403,000	373,293	1,553,944
					-	-		2,849,056		164,714
					-	-				-
					-	-				-
			02	農業管理與業務	7,383,000	-	7,383,000	4,400,000	373,095	1,551,142
					-	-		2,848,858		164,714
					-	-				-
					-	-				-
			01	農業管理	7,383,000	-	7,383,000	4,400,000	373,095	1,551,142
					-	-		2,848,858		164,714
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	4,144,000	-	4,144,000	2,753,000	246,389	780,017
					-	-		1,972,983		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	3,229,000	-	3,229,000	1,637,000	126,706	771,125
					-	-		865,875		164,714
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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 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			水土保持	3,000	-	3,000	3,000	198	2,802
					-	-			198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水土保持	3,000	-	3,000	3,000	198	2,802
					-	-			198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,000	-	3,000	3,000	198	2,802
					-	-			198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	283,000	-	283,000	131,000	3,515	85,642
					-	-			45,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	283,000	-	283,000	131,000	3,515	85,642
					-	-			45,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	283,000	-	283,000	131,000	3,515	85,642
					-	-			45,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	131,000	3,515	85,642
					-	-			45,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	17,907,000	-	17,907,000	12,557,000	1,200,455	4,798,270
					-	-			7,758,730	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,105,000	-	8,105,000	6,411,000	438,942	3,176,272
					-	-			3,234,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	8,105,000	-	8,105,000	6,411,000	438,942	3,176,272
					-	-			3,234,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	3,100,000	226,457	1,029,188
					-	-			2,070,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,455,000	-	3,455,000	3,311,000	212,485	2,147,084
					-	-			1,163,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	7,198,000	-	7,198,000	4,466,000	591,594	1,338,457

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		3,127,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公園管理	5,489,000	-	5,489,000	3,393,000	334,545	959,850
					-	-		2,433,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,199,000	-	1,199,000	795,000	77,427	93,411
					-	-		701,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,290,000	-	4,290,000	2,598,000	257,118	866,439
					-	-		1,731,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,709,000	-	1,709,000	1,073,000	257,049	378,607
					-	-		694,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,709,000	-	1,709,000	1,073,000	257,049	378,607
					-	-		694,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,679,000	169,919	282,541
					-	-		1,396,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		市場管理	2,603,000	-	2,603,000	1,679,000	169,919	282,541
					-	-		1,396,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	782,000	76,107	99,030
					-	-			682,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,428,000	-	1,428,000	897,000	93,812	183,511
					-	-			713,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	438,000	-	438,000	224,000	31,110	31,290
					-	-			192,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	438,000	-	438,000	224,000	31,110	31,290
					-	-			192,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	438,000	-	438,000	224,000	31,110	31,290
					-	-			192,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	438,000	-	438,000	224,000	31,110	31,290
					-	-			192,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	73,000	-	73,000	49,000	5,019	41,865
					-	-			7,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	73,000	-	73,000	49,000	5,019	41,865
					-	-			7,135	-
					-	-			-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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 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)
					-	-				
		01		社會救濟	73,000	-	73,000	49,000	5,019	41,865
					-	-		7,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	60,000	-	60,000	39,000	5,019	31,865
					-	-		7,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	13,000	-	13,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	24,527,000	-	24,527,000	21,339,000	385,214	2,237,102
					-	-		19,101,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	21,339,000	385,214	2,237,102
					-	-		19,101,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	24,527,000	-	24,527,000	21,339,000	385,214	2,237,102
					-	-		19,101,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,446,000	-	6,446,000	4,324,000	381,164	1,021,110
					-	-		3,302,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	253,000	-	253,000	215,000	4,050	55,992
					-	-		159,008		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第21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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	17,828,000	-	17,828,000	16,800,000	-	1,160,000
					-	-		15,640,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	12,700,000	-	12,700,000	7,653,000	650,489	1,836,166
					-	-		5,816,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	12,700,000	-	12,700,000	7,653,000	650,489	1,836,166
					-	-		5,816,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	12,700,000	-	12,700,000	7,653,000	650,489	1,836,166
					-	-		5,816,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,255,000	-	9,255,000	6,232,000	517,026	1,282,924
					-	-		4,949,076	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,445,000	-	3,445,000	1,421,000	133,463	553,242
					-	-		867,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	24,530	736,473
					-	-		317,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	24,530	736,473

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		317,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,584,000	-	1,584,000	1,054,000	24,530	736,473
					-	-		317,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,034,000	-	1,034,000	654,000	24,530	376,473
					-	-		277,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	550,000	-	550,000	400,000	-	360,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	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111年1月1日至111年6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									
				經常門合計	127,138,000	300,000	127,438,000	84,697,000	6,182,464	20,036,654
					-	-			64,660,346	
					-	-			-	178,508
					-	-			-	
32				行政支出	320,000	-	320,000	270,000	55,163	196,413
					-	-			73,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	320,000	-	320,000	270,000	55,163	196,413
					-	-			73,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(行政)建築及設備*	320,000	-	320,000	270,000	55,163	196,413
					-	-			73,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	320,000	-	320,000	270,000	55,163	196,413
					-	-			73,587	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(立法)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111年1月1日至111年6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 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)
					-	-				
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	50,000	-	50,000	50,000	23,100	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	23,100	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	50,000	-	50,000	50,000	23,100	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	23,100	26,900
					-	-		23,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	70,000	-	70,000	70,000	27,900	42,100
					-	-		27,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	27,900	42,100
					-	-		27,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(教育)建築及設備*	70,000	-	70,000	70,000	27,900	42,100
					-	-		27,900		-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	27,900	42,100
					-	-		27,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	12,000	1,118,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	12,000	1,118,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	12,000	1,118,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,280,000	-	1,280,000	1,130,000	12,000	1,118,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	25,300,000	-	25,300,000	14,075,000	43,000	13,527,981
					-	-		547,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	14,050,000	23,000	13,522,981
					-	-		527,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	25,250,000	-	25,250,000	14,050,000	23,000	13,522,981

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第26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)	備註(預付款)
					-	-		527,019	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	14,050,000	23,000	13,522,981
					-	-		527,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	50,000	-	50,000	25,000	20,000	5,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	50,000	-	50,000	25,000	20,000	5,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	25,000	20,000	5,000
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,310,000	-	27,310,000	15,865,000	161,163	14,931,394
					-	-		933,606	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	154,448,000	300,000	154,748,000	100,562,000	6,343,627	34,968,048
					-	-		65,593,952	-	-
					-	-		-	-	178,508
76				退休撫卹給付支出	7,742,000	-	7,742,000	7,742,000	1,200,174	1,455,252
					-	-		6,286,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,722,000	-	7,722,000	7,722,000	1,200,174	1,448,585
					-	-		6,273,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	7,722,000	-	7,722,000	7,722,000	1,200,174	1,448,585
					-	-		6,273,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,986,000	-	4,986,000	4,986,000	651,636	1,090,351
					-	-		3,895,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,736,000	-	2,736,000	2,736,000	548,538	358,234
					-	-		2,377,766	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6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 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)
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,667
					-	-		13,333		
					-	-				
					-	-				
89				其他支出	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-				
					-	-				
	02			公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員各項補助	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	550,000	-	550,000	550,000	-	191,550
					-	-		358,450		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	8,292,000	-	8,292,000	8,292,000	1,200,174	1,646,802
					-	-		6,645,198		

臺東縣關山鎮公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	162,740,000	300,000	163,040,000	108,854,000	7,543,801	36,614,850
					-	-			72,239,150	
					-	-			-	178,508
					-	-			-	