

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
				行政支出	24,768,000	-	25,412,000	1,395,702	7,460,009	
					644,000	-		14,468,803		
					-	-		-	438,700	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	17,376,000	-	17,376,000	1,036,980	3,908,628	
					-	-		10,781,785		
					-	-		-	152,000	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,148,000	-	8,148,000	515,653	2,145,037	
					-	-		5,681,638		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,823,000	-	7,823,000	494,013	2,139,569	
					-	-		5,443,431		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	325,000	-	325,000	21,640	5,468	
					-	-		238,207		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		庶務管理	7,186,000	-	7,186,000	398,418	1,491,580	
					-	-		3,838,083		
					-	-		-	152,000	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	7,186,000	-	7,186,000	5,329,663	398,418	1,491,580
					-	-			3,838,083	
					-	-			-	152,000
					-	-			-	-
		04		車輛管理	2,042,000	-	2,042,000	1,534,075	122,909	272,011
					-	-			1,262,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,042,000	-	2,042,000	1,534,075	122,909	272,011
					-	-			1,262,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,557,250	82,892	172,201
					644,000	-			1,385,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,557,250	82,892	172,201
					644,000	-			1,385,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,182,000	-	1,826,000	1,557,250	82,892	172,201
					644,000	-			1,385,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			人事業務	3,394,000	-	3,394,000	3,292,149	207,415	1,955,343
					-	-		1,336,806		
					-	-		-		271,700
					-	-		-		-
		01		人事業務	3,394,000	-	3,394,000	3,292,149	207,415	1,955,343
					-	-		1,336,806		
					-	-		-		271,700
					-	-		-		-
			20	業務費	3,370,000	-	3,370,000	3,268,149	207,415	1,947,343
					-	-		1,320,806		
					-	-		-		271,700
					-	-		-		-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	19,780
					-	-		220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	19,780
					-	-		220		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	19,780
					-	-		220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,369,000	68,415	1,404,057
					-	-		964,943		-
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,369,000	68,415	1,404,057
					-	-		964,943		-
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	2,369,000	68,415	1,404,057
					-	-		964,943		-
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
33				立法支出	17,422,000	-	17,632,000	17,632,000	-	210,000
					210,000	-		17,422,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,569,000	-	8,729,000	8,729,000	-	160,000
					160,000	-		8,569,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		行政管理	8,569,000	-	8,729,000	-	160,000	
					160,000	-		8,569,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,450,000	-	5,450,000	-	-	
					-	-		5,450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,119,000	-	3,279,000	-	160,000	
					160,000	-		3,119,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		議事業務	8,853,000	-	8,903,000	-	50,000	
					50,000	-		8,853,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,853,000	-	8,903,000	-	50,000	
					50,000	-		8,853,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,641,000	-	6,641,000	-	-	
					-	-		6,641,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	業務費	2,212,000	-	2,262,000	-	50,000	
					50,000	-		2,212,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	25,174,000	-	27,447,000	2,208,201	8,785,070	
					2,273,000	-		14,628,085		
					-	-		-	171,362	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	22,909,000	-	24,309,000	1,981,187	7,875,593	
					1,400,000	-		12,849,962		
					-	-		-	141,412	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,086,000	-	12,086,000	615,877	4,719,566	
					-	-		6,666,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,086,000	-	12,086,000	615,877	4,719,566	
					-	-		6,666,434		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,224,000	-	10,624,000	1,266,220	2,321,002	
					1,400,000	-		5,769,553		
					-	-		-	116,412	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			10	人事費	174,000	-	174,000	119,000	12,470	32,778
					-	-		86,222		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,205,000	-	9,605,000	7,162,555	763,225	2,041,749
					1,400,000	-		5,120,806		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	809,000	490,525	246,475
					-	-		562,525		
					-	-		-		106,412
					-	-		-		-
		03		民防業務	1,157,000	-	1,157,000	1,071,000	89,490	704,169
					-	-		366,831		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	996,000	89,490	629,169
					-	-		366,831		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		04		調解業務	158,000	-	158,000	138,000	3,600	97,586
					-	-		40,414		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		20		業務費	158,000	-	158,000	138,000	3,600	97,586
					-	-		40,414		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	284,000	-	284,000	40,000	6,000	33,270
					-	-		6,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	284,000	-	284,000	40,000	6,000	33,270
					-	-		6,730		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	84,000	-	84,000	71,100	-	57,681
					-	-		13,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	84,000	-	84,000	71,100	-	57,681
					-	-		13,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	81,000	-	81,000	68,100	-	54,681
					-	-		13,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	713,000	-	1,586,000	1,441,000	123,552	566,893
					873,000	-		874,107		29,950
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	713,000	-	1,586,000	1,441,000	123,552	566,893
					873,000	-		874,107		29,950
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	713,000	-	1,586,000	1,441,000	123,552	566,893
					873,000	-		874,107		29,950
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,468,000	-	1,468,000	1,175,500	103,462	284,903
					-	-		890,597		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		公墓管理	1,468,000	-	1,468,000	1,175,500	103,462	284,903
					-	-		890,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,175,500	103,462	284,903
					-	-		890,597	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	541,000	-	541,000	444,700	8,372	254,821
					-	-		189,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	541,000	-	541,000	444,700	8,372	254,821
					-	-		189,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	541,000	-	541,000	444,700	8,372	254,821
					-	-		189,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	541,000	-	541,000	444,700	8,372	254,821
					-	-		189,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
51				教育支出	4,384,000	-	4,412,000	3,444,200	153,463	1,606,710
					28,000	-		1,837,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,939,000	-	1,967,000	1,612,000	-	869,400
					28,000	-		742,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	1,939,000	-	1,967,000	1,612,000	-	869,400
					28,000	-		742,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,039,000	-	1,067,000	1,062,000	-	790,400
					28,000	-		271,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	550,000	-	79,000
					-	-		471,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	1,832,200	153,463	737,310
					-	-		1,094,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	1,832,200	153,463	737,310
					-	-		1,094,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,832,200	153,463	737,310
					-	-		1,094,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	12,261,000	-	12,759,000	12,240,900	765,431	6,081,587
					498,000	-		6,159,313	-	515,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	7,636,000	-	8,124,000	7,650,900	596,033	3,642,578
					488,000	-		4,008,322	-	515,800
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	3,894,000	-	3,932,000	3,461,900	227,834	1,805,605
					38,000	-		1,656,295	-	431,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,863,000	-	3,901,000	3,461,900	227,834	1,805,605
					38,000	-		1,656,295	-	431,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	31,000	-	31,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		體育活動	3,742,000	-	4,192,000	4,189,000	368,199	1,836,973
					450,000	-	-	-	2,352,027	-
					-	-	-	-	-	84,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,682,000	-	4,132,000	4,129,000	368,199	1,822,875
					450,000	-	-	-	2,306,125	-
					-	-	-	-	-	84,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	14,098
					-	-	-	-	45,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		館務行政	4,625,000	-	4,635,000	4,590,000	169,398	2,439,009
					10,000	-	-	-	2,150,991	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	館務行政	4,625,000	-	4,635,000	4,590,000	169,398	2,439,009
					10,000	-	-	-	2,150,991	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	1,351,000	-	1,351,000	1,306,000	81,012	412,408
					-	-		893,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,186,000	-	2,196,000	2,196,000	88,386	1,285,601
					10,000	-		910,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	-	741,000
					-	-		347,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	11,952,000	-	58,194,000	57,699,600	871,959	49,313,418
					46,242,000	-		8,386,182		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	11,952,000	-	58,194,000	57,699,600	871,959	49,313,418
					46,242,000	-		8,386,182		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
		01		農業管理	6,008,000	-	6,008,000	5,790,000	298,504	2,133,516
					-	-		3,656,484		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			10	人事費	6,008,000	-	6,008,000	5,790,000	298,504	2,133,516
					-	-		3,656,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	4,179,000	-	4,379,000	4,245,000	187,099	2,245,109
					200,000	-		1,999,891		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,079,000	-	2,279,000	2,145,000	58,273	451,856
					200,000	-		1,693,144		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	128,826	1,793,253
					-	-		306,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	222,000	-	46,261,000	46,258,600	333,392	43,908,258
					46,039,000	-		2,350,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	222,000	-	4,261,000	4,258,600	333,392	1,908,258
					4,039,000	-		2,350,342		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	-	-	42,000,000	42,000,000	-	42,000,000
					42,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		畜產推廣	1,543,000	-	1,546,000	1,406,000	52,964	1,026,535
					3,000	-			379,465	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,143,000	-	1,146,000	1,006,000	52,964	646,535
					3,000	-			359,465	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	380,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	10,623,000	-	10,623,000	10,214,431	382,052	6,215,064
					-	-			3,999,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,214,431	382,052	6,215,064
					-	-			3,999,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,214,431	382,052	6,215,064
					-	-		3,999,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,402,000	-	6,402,000	6,162,000	363,021	2,651,785
					-	-		3,510,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	4,044,049	15,719	3,561,322
					-	-		482,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	11,000	-	11,000	8,382	3,312	1,957
					-	-		6,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	14,955,000	-	17,325,000	15,536,832	1,874,385	8,784,368
					2,370,000	-		6,752,464	-	110,485
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	176,397	1,519,113
					-	-		1,768,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	176,397	1,519,113
					-	-		1,768,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	176,397	1,519,113
					-	-		1,768,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	1,730	3,270
					-	-		2,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	1,730	3,270
					-	-		2,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,000	-	6,000	6,000	1,730	3,270
					-	-		2,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	9,239,000	-	11,609,000	10,595,220	1,567,102	6,468,745
					2,370,000	-			4,126,475	
					-	-		-		110,485
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		觀光管理	6,045,000	-	7,045,000	6,331,220	1,060,817	3,015,265
					1,000,000	-			3,315,955	
					-	-			-	100,485
					-	-			-	-
		20		業務費	6,045,000	-	7,045,000	6,331,220	1,060,817	3,015,265
					1,000,000	-			3,315,955	
					-	-			-	100,485
					-	-			-	-
		02		公用事業管理	3,194,000	-	4,564,000	4,264,000	506,285	3,453,480
					1,370,000	-			810,520	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,144,000	-	4,514,000	4,214,000	506,285	3,403,480
					1,370,000	-			810,520	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	2,302,000	-	2,302,000	1,647,612	129,156	793,240
					-	-			854,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		路燈管理	2,302,000	-	2,302,000	1,647,612	129,156	793,240
					-	-		854,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	1,647,612	129,156	793,240
					-	-		854,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	532,000	-	532,000	432,000	36,817	100,660
					-	-		331,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	532,000	-	532,000	432,000	36,817	100,660
					-	-		331,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	532,000	-	532,000	432,000	36,817	100,660
					-	-		331,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	532,000	-	532,000	432,000	36,817	100,660
					-	-		331,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
62				社會救助支出	7,437,000	-	7,487,000	7,105,200	633,804	2,080,338
					50,000	-		5,024,862		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	7,437,000	-	7,487,000	7,105,200	633,804	2,080,338
					50,000	-		5,024,862		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	6,167,000	-	6,217,000	5,841,000	501,304	1,799,194
					50,000	-		4,041,806		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,012,000	-	5,012,000	4,832,000	421,004	1,351,296
					-	-		3,480,704		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	481,000	-	531,000	493,000	28,300	238,898
					50,000	-		254,102		
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	674,000	-	674,000	516,000	52,000	209,000
					-	-		307,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		02		急難救助	1,270,000	-	1,270,000	1,264,200	132,500	281,144
					-	-		983,056	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	195,000	-	195,000	189,200	-	70,644
					-	-		118,556	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	132,500	210,500
					-	-		864,500	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	1,697,000	-	1,790,000	1,757,500	-	1,453,600
					93,000	-		303,900	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,757,500	-	1,453,600
					93,000	-		303,900	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,757,500	-	1,453,600
					93,000	-		303,900	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	1,313,000	-	1,406,000	1,374,000	-	1,114,100
					93,000	-		259,900		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	384,000	-	384,000	383,500	-	339,500
					-	-		44,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	15,296,000	-	15,430,000	13,116,034	1,029,484	3,071,215
					134,000	-		10,044,819		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	510,856	2,034,042
					-	-		5,578,958		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	510,856	2,034,042
					-	-		5,578,958		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	510,856	2,034,042
					-	-		5,578,958		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	2,472,700	170,273	474,099
					-	-		1,998,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	2,472,700	170,273	474,099
					-	-		1,998,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	2,472,700	170,273	474,099
					-	-		1,998,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,030,334	348,355	563,074
					134,000	-		2,467,260	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,030,334	348,355	563,074
					134,000	-		2,467,260	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	人事費	835,000	-	835,000	573,200	56,850	126,852
					-	-			446,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,229,000	-	3,363,000	2,457,134	291,505	436,222
					134,000	-			2,020,912	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,351,000	-	3,351,000	3,251,000	550,896	2,240,538
					-	-			1,010,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,251,000	550,896	2,240,538
					-	-			1,010,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,251,000	550,896	2,240,538
					-	-			1,010,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	1,131,000	26,200	810,122
					-	-			320,878	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	524,696	1,430,416
					-	-			689,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	150,493,000	-	203,035,000	188,316,364	9,910,566	97,757,398
					52,542,000	-			90,558,966	-
					-	-			-	1,376,347
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
32				行政支出	700,000	-	700,000	570,000	107,120	138,877
					-	-		431,123		
					-	-		-		30,996
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	570,000	107,120	138,877
					-	-		431,123		
					-	-		-		30,996
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	700,000	-	700,000	570,000	107,120	138,877
					-	-		431,123		
					-	-		-		30,996
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	570,000	107,120	138,877
					-	-		431,123		
					-	-		-		30,996
					-	-		-		-
33				立法支出	337,000	-	337,000	337,000	-	52,504
					-	-		284,496		
					-	-		-		52,504
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	337,000	-	337,000	337,000	-	52,504
					-	-		284,496		
					-	-		-		52,504
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		(立法)建築及設備*	337,000	-	337,000	-	52,504	
					-	-		284,496		
					-	-		-	52,504	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	337,000	-	337,000	-	52,504	
					-	-		284,496		
					-	-		-	52,504	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,100,000	-	5,167,000	-	4,762,225	
					4,067,000	-		304,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,762,225	
					4,067,000	-		304,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,762,225	
					4,067,000	-		304,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,762,225	
					4,067,000	-		304,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
53				文化支出	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	-	4,250,000
					3,150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	-	4,250,000
					3,150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	-	4,250,000
					3,150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	-	4,250,000
					3,150,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	30,000	-	30,000	-	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	30,000	-	30,000	-	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		(農業)建築及設備*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	5,775,000	-	11,275,000	1,367,190	7,781,827	
					5,500,000	-		2,043,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	1,367,190	7,781,827	
					5,500,000	-		2,043,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	1,367,190	7,781,827	
					5,500,000	-		2,043,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,775,000	-	11,275,000	1,367,190	7,781,827	
					5,500,000	-		2,043,173		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	11,680,000	-	33,790,000	30,990,000	11,957	30,696,769
					22,110,000	-			293,231	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	8,250,000	11,957	8,235,043
					-	-			14,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	8,250,000	11,957	8,235,043
					-	-			14,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	8,250,000	11,957	8,235,043
					-	-			14,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	680,000	-	22,790,000	22,740,000	-	22,461,726
					22,110,000	-			278,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		(經建)建築及設備*	680,000	-	22,790,000	22,740,000	-	22,461,726
					22,110,000	-			278,274	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	680,000	-	22,790,000	22,740,000	-	
					22,110,000	-		278,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	250,000	-	2,567,000	2,517,000	32,458	
					2,317,000	-		87,458	2,429,542	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,517,000	32,458	
					2,317,000	-		87,458	2,429,542	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,517,000	32,458	
					2,317,000	-		87,458	2,429,542	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	2,567,000	2,517,000	32,458	
					2,317,000	-		87,458	2,429,542	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	36,572,000	-	73,716,000	53,586,000	1,518,725	
					37,144,000	-		3,444,256	50,141,744	
					-	-		-	83,500	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	187,065,000	-	276,751,000	241,902,364	11,429,291	147,899,142
					89,686,000	-			94,003,222	
					-	-			-	1,459,847
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,626,460	-	7,626,460	7,626,460	409,003	1,669,567
					-	-			5,956,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	1,603,459
					-	-			5,802,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	1,603,459
					-	-			5,802,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	394,015	1,596,744
					-	-			3,653,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,155,460	-	2,155,460	2,155,460	-	6,715
					-	-			2,148,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	14,988	66,108
					-	-		154,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	14,988	66,108
					-	-		154,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	221,000	14,988	66,108
					-	-		154,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				其他支出	3,060,000	-	3,060,000	3,060,000	-	2,730,755
					-	-		329,245	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	-	646,250
					-	-		213,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	-	646,250
					-	-		213,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		10		人事費	860,000	-	860,000	-	646,250	
					-	-		213,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	-	2,084,505	
					-	-		115,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	-	2,084,505	
					-	-		115,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	-	2,084,505	
					-	-		115,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,686,460	-	10,686,460	409,003	4,400,322	
					-	-		6,286,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	197,751,460	-	287,437,460	11,838,294	152,299,464	
					89,686,000	-		100,289,360	-	
					-	-		-	1,459,847	
					-	-		-	-	