

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9月30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)	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	22,674,373	2,373,580	5,831,990
					644,000	-			16,842,383	
					-	-			-	124,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	17,376,000	-	17,376,000	15,201,974	1,035,693	3,384,496
					-	-			11,817,478	
					-	-			-	109,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,148,000	-	8,148,000	7,853,750	516,408	1,655,704
					-	-			6,198,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,823,000	-	7,823,000	7,583,000	486,108	1,653,461
					-	-			5,929,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	270,750	30,300	2,243
					-	-			268,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,186,000	-	7,186,000	5,742,331	395,863	1,508,385
					-	-			4,233,946	
					-	-			-	109,000
					-	-			-	-

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9月30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)			
			20	業務費	7,186,000	-	7,186,000	5,742,331	395,863	1,508,385
					-	-			4,233,946	
					-	-			-	109,000
					-	-			-	-
		04		車輛管理	2,042,000	-	2,042,000	1,605,893	123,422	220,407
					-	-			1,385,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,042,000	-	2,042,000	1,605,893	123,422	220,407
					-	-			1,385,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,638,250	77,006	176,195
					644,000	-			1,462,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,638,250	77,006	176,195
					644,000	-			1,462,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,182,000	-	1,826,000	1,638,250	77,006	176,195
					644,000	-			1,462,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
					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	1,224,845	730,498
					-	-		2,561,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	3,394,000	-	3,394,000	3,292,149	1,224,845	730,498
					-	-		2,561,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,370,000	-	3,370,000	3,268,149	1,216,845	730,498
					-	-		2,537,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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9月30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)			
		20		業務費	20,000	-	20,000	-	19,780	
					-	-		220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,522,000	36,036	1,521,021
					-	-		1,000,979		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,522,000	36,036	1,521,021
					-	-		1,000,979		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,796,000	-	2,796,000	2,522,000	36,036	1,521,021
					-	-		1,000,979		
					-	-		-	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9月30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)			
		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9月30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)	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	1,568,140	7,981,780	
					2,273,000	-		16,196,225		
					-	-		-	202,572	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	22,909,000	-	24,309,000	1,371,716	7,152,777	
					1,400,000	-		14,221,678		
					-	-		-	148,912	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,086,000	-	12,086,000	609,371	4,110,195	
					-	-		7,275,805		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,086,000	-	12,086,000	609,371	4,110,195	
					-	-		7,275,805		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,224,000	-	10,624,000	529,580	2,415,572	
					1,400,000	-		6,299,133		
					-	-		-	143,912	
					-	-		-	-	

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9月30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)	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	132,750	12,470	34,058
					-	-		98,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,205,000	-	9,605,000	7,736,955	517,110	2,099,039
					1,400,000	-		5,637,916		
					-	-		-		1,500
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	-	282,475
					-	-		562,525		
					-	-		-		142,412
					-	-		-		
		03		民防業務	1,157,000	-	1,157,000	1,090,750	229,765	494,154
					-	-		596,596		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	29,536	45,464
					-	-		29,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	1,015,750	200,229	448,690
					-	-		567,060		
					-	-		-		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9月30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)	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	143,000	-	102,586
					-	-		40,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	158,000	-	158,000	143,000	-	102,586
					-	-		40,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	284,000	-	284,000	40,000	3,000	30,270
					-	-		9,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	284,000	-	284,000	40,000	3,000	30,270
					-	-		9,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	84,000	-	84,000	77,050	5,736	57,895
					-	-		19,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	84,000	-	84,000	77,050	5,736	57,895
					-	-		19,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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)			
			20	業務費	81,000	-	81,000	74,050	5,736	54,895
					-	-		19,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	713,000	-	1,586,000	1,481,000	116,882	490,011
					873,000	-		990,989		53,660
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	713,000	-	1,586,000	1,481,000	116,882	490,011
					873,000	-		990,989		53,660
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	713,000	-	1,586,000	1,481,000	116,882	490,011
					873,000	-		990,989		53,660
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,468,000	-	1,468,000	1,245,500	73,806	281,097
					-	-		964,403		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		公墓管理	1,468,000	-	1,468,000	1,245,500	73,806	281,097
					-	-		964,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,245,500	73,806	281,097
					-	-		964,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	541,000	-	541,000	444,700	2,869	251,952
					-	-		192,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	541,000	-	541,000	444,700	2,869	251,952
					-	-		192,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	541,000	-	541,000	444,700	2,869	251,952
					-	-		192,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	444,700	2,869	251,952
					-	-		192,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
51				教育支出	4,384,000	-	4,412,000	3,946,200	242,556	1,866,154
					28,000	-		2,080,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,939,000	-	1,967,000	1,967,000	54,016	1,170,384
					28,000	-		796,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	1,939,000	-	1,967,000	1,967,000	54,016	1,170,384
					28,000	-		796,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,039,000	-	1,067,000	1,067,000	8,016	787,384
					28,000	-		279,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	46,000	383,000
					-	-		517,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	1,979,200	188,540	695,770
					-	-		1,283,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)			
		01		幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	1,979,200	188,540	695,770
					-	-		1,283,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,979,200	188,540	695,770
					-	-		1,283,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	12,261,000	-	12,759,000	12,441,900	892,005	5,390,582
					498,000	-		7,051,318	-	913,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	7,636,000	-	8,124,000	7,851,900	571,565	3,272,013
					488,000	-		4,579,887	-	913,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	3,894,000	-	3,932,000	3,662,900	401,225	1,605,380
					38,000	-		2,057,520	-	193,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,863,000	-	3,901,000	3,631,900	401,225	1,574,380
					38,000	-		2,057,520	-	193,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	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	31,000	-	31,000	-	31,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,742,000	-	4,192,000	170,340	1,666,633	
					450,000	-		2,522,367		
					-	-		-	720,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,682,000	-	4,132,000	170,340	1,652,535	
					450,000	-		2,476,465		
					-	-		-	720,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	14,098	
					-	-		45,902		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		館務行政	4,625,000	-	4,635,000	320,440	2,118,569	
					10,000	-		2,471,431		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	館務行政	4,625,000	-	4,635,000	320,440	2,118,569	
					10,000	-		2,471,431		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)			
			10	人事費	1,351,000	-	1,351,000	1,306,000	81,012	331,396
					-	-		974,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,186,000	-	2,196,000	2,196,000	239,428	1,046,173
					10,000	-		1,149,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	57,748,800	827,711	48,534,907
					46,242,000	-		9,213,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	11,952,000	-	58,194,000	57,748,800	827,711	48,534,907
					46,242,000	-		9,213,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,008,000	-	6,008,000	5,790,000	369,200	1,764,316
					-	-		4,025,684		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)			
			10	人事費	6,008,000	-	6,008,000	5,790,000	369,200	1,764,316
					-	-		4,025,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	4,179,000	-	4,379,000	4,245,000	80,037	2,165,072
					200,000	-		2,079,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	2,279,000	2,145,000	69,705	382,151
					200,000	-		1,762,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	10,332	1,782,921
					-	-		317,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		林產推廣	222,000	-	46,261,000	46,260,800	287,210	43,623,248
					46,039,000	-		2,637,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	222,000	-	4,261,000	4,260,800	287,210	1,623,248
					4,039,000	-		2,637,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)			
		40		獎補助費	-	-	42,000,000	42,000,000	-	
					42,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		畜產推廣	1,543,000	-	1,546,000	1,453,000	91,264	
					3,000	-		470,729	982,271	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,143,000	-	1,146,000	1,053,000	91,264	
					3,000	-		450,729	602,271	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	
					-	-		20,000	380,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	10,623,000	-	10,623,000	10,214,431	710,045	
					-	-		4,709,412	5,505,019	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,214,431	710,045	
					-	-		4,709,412	5,505,019	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)										
		01		交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,214,431	710,045	5,505,019
					-	-		4,709,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,402,000	-	6,402,000	6,162,000	368,993	2,282,792
					-	-		3,879,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	4,044,049	341,052	3,220,270
					-	-		823,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	11,000	-	11,000	8,382	-	1,957
					-	-		6,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	14,955,000	-	17,325,000	16,157,532	732,082	8,672,986
					2,370,000	-		7,484,546	-	
					-	-		-	100,485	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	241,207	1,277,906
					-	-		2,010,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)			
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	241,207	1,277,906
					-	-		2,010,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	241,207	1,277,906
					-	-		2,010,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	3,270
					-	-		2,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	3,270
					-	-		2,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,270
					-	-		2,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	9,239,000	-	11,609,000	11,130,320	398,313	6,605,532
					2,370,000	-		4,524,788		
					-	-		-		100,485
					-	-		-		

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9月30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)			
		01		觀光管理	6,045,000	-	7,045,000	6,566,320	385,157	2,865,208
					1,000,000	-		3,701,112		
					-	-		-		90,485
					-	-		-		-
		20		業務費	6,045,000	-	7,045,000	6,566,320	385,157	2,865,208
					1,000,000	-		3,701,112		
					-	-		-		90,485
					-	-		-		-
		02		公用事業管理	3,194,000	-	4,564,000	4,564,000	13,156	3,740,324
					1,370,000	-		823,676		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-
		20		業務費	3,144,000	-	4,514,000	4,514,000	13,156	3,690,324
					1,370,000	-		823,676		
					-	-		-		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	1,733,212	92,562	786,278
					-	-		946,934		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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)										
		02		路燈管理	2,302,000	-	2,302,000	1,733,212	92,562	786,278
					-	-		946,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	1,733,212	92,562	786,278
					-	-		946,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	532,000	-	532,000	432,000	36,817	63,843
					-	-		368,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	532,000	-	532,000	432,000	36,817	63,843
					-	-		368,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	532,000	-	532,000	432,000	36,817	63,843
					-	-		368,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	532,000	-	532,000	432,000	36,817	63,843
					-	-		368,157		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)	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	7,109,200	317,275	1,767,063
					50,000	-		5,342,137		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
02				社會救濟	7,437,000	-	7,487,000	7,109,200	317,275	1,767,063
					50,000	-		5,342,137		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
	01			社會救濟	6,167,000	-	6,217,000	5,845,000	259,575	1,543,619
					50,000	-		4,301,381		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
		10		人事費	5,012,000	-	5,012,000	4,832,000	224,974	1,126,322
					-	-		3,705,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	481,000	-	531,000	495,000	2,601	238,297
					50,000	-		256,703		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	674,000	-	674,000	518,000	32,000	179,000
					-	-		339,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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)	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	57,700	223,444
					-	-		1,040,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	195,000	-	195,000	189,200	200	70,444
					-	-		118,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	57,500	153,000
					-	-		922,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	159,424	1,326,176
					93,000	-		463,324	-	231,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	159,424	1,326,176
					93,000	-		463,324	-	231,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	159,424	1,326,176
					93,000	-		463,324	-	231,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)	
					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	1,406,000	159,424	986,676
					93,000	-			419,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	384,000	-	384,000	383,500	-	339,500
					-	-			44,000	
					-	-			-	231,000
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,296,000	-	15,430,000	13,747,386	1,167,307	2,535,260
					134,000	-			11,212,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	1,528,096
					-	-			6,084,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	1,528,096
					-	-			6,084,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	1,528,096
					-	-			6,084,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
					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	2,760,500	325,705	436,194
					-	-		2,324,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	2,760,500	325,705	436,194
					-	-		2,324,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	2,760,500	325,705	436,194
					-	-		2,324,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,373,886	335,656	570,970
					134,000	-		2,802,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,373,886	335,656	570,970
					134,000	-		2,802,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)	
					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	638,600	57,300	134,952
					-	-		503,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,229,000	-	3,363,000	2,735,286	278,356	436,018
					134,000	-		2,299,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	3,351,000	-	3,351,000	3,251,000	667,627	1,572,911
					-	-		1,678,089		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
	02			社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,251,000	667,627	1,572,911
					-	-		1,678,089		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
		01		社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,251,000	667,627	1,572,911
					-	-		1,678,089		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	1,131,000	64,586	745,536
					-	-		385,464		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		

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9月30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)			
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	603,041	827,375
					-	-		1,292,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	191,867,027	9,697,438	91,610,623
					52,542,000	-		100,256,404	-	1,726,157
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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)			
32				行政支出	700,000	-	700,000	570,000	54,975	83,902
					-	-		486,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	570,000	54,975	83,902
					-	-		486,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	700,000	-	700,000	570,000	54,975	83,902
					-	-		486,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	570,000	54,975	83,902
					-	-		486,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
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9月30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)			
		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	-	4,862,225	
					4,067,000	-		304,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,862,225	
					4,067,000	-		304,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,862,225	
					4,067,000	-		304,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,862,225	
					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9月30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)			
53				文化支出	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	96,224	4,153,776
					3,150,000	-		96,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	96,224	4,153,776
					3,150,000	-		96,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	96,224	4,153,776
					3,150,000	-		96,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	16,700,000	-	19,850,000	4,250,000	96,224	4,153,776
					3,150,000	-		96,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	30,000	-	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9月30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)	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	173,446	7,608,381	
					5,500,000	-		2,216,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	173,446	7,608,381	
					5,500,000	-		2,216,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	173,446	7,608,381	
					5,500,000	-		2,216,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,775,000	-	11,275,000	173,446	7,608,381	
					5,500,000	-		2,216,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)	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	-	30,696,769	
					22,110,000	-		293,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	-	8,235,043	
					-	-		14,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	-	8,235,043	
					-	-		14,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	-	8,235,043	
					-	-		14,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	680,000	-	22,790,000	-	22,461,726	
					22,110,000	-		278,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	680,000	-	22,790,000	-	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9月30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)			
			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	2,537,000	167,679	
					2,317,000	-		255,137	2,281,863	
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,537,000	167,679	
					2,317,000	-		255,137	2,281,863	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,537,000	167,679	
					2,317,000	-		255,137	2,281,863	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	250,000	-	2,567,000	2,537,000	167,679	
					2,317,000	-		255,137	2,281,863	
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,572,000	-	73,716,000	53,706,000	492,324	
					37,144,000	-		3,936,580	49,769,420	
					-	-		-	59,500	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第36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)			
				經資門合計	187,065,000	-	276,751,000	245,573,027	10,189,762	141,380,043
					89,686,000	-			104,192,984	
					-	-			-	1,785,657
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,626,460	-	7,626,460	7,626,460	409,003	1,260,564
					-	-			6,365,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	1,209,444
					-	-			6,196,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	1,209,444
					-	-			6,196,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	394,015	1,202,729
					-	-			4,047,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第37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			公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	14,988	51,120
					-	-		169,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	14,988	51,120
					-	-		169,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	221,000	-	221,000	221,000	14,988	51,120
					-	-		169,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,060,000	-	3,060,000	3,060,000	559,228	2,171,527
					-	-		888,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	53,100	593,150
					-	-		266,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	53,100	593,150
					-	-		266,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第38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	53,100	593,150	
					-	-		266,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	506,128	1,578,377	
					-	-		621,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	506,128	1,578,377	
					-	-		621,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	506,128	1,578,377	
					-	-		621,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,686,460	-	10,686,460	968,231	3,432,091	
					-	-		7,254,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	197,751,460	-	287,437,460	11,157,993	144,812,134	
					89,686,000	-		111,447,353	-	
					-	-		-	1,785,657	
					-	-		-	-	