

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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	24,590,000	-	24,590,000	8,794,820	2,483,138	6,311,682
					-	-			2,483,138	
					-	-			-	417,500
					-	-			-	-
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	6,588,820	2,150,520	4,438,300
					-	-			2,150,520	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	4,915,225	1,593,971	3,321,254
					-	-			1,593,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	4,834,000	1,579,591	3,254,409
					-	-			1,579,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	81,225	14,380	66,845
					-	-			14,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	1,128,231	409,611	718,620
					-	-			409,611	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
		20		業務費	7,417,000	-	7,417,000	1,128,231	409,611	718,620
					-	-			409,611	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	545,364	146,938	398,426
					-	-			146,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,140,000	-	2,140,000	545,364	146,938	398,426
					-	-			146,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	161,657	522,343
					-	-			161,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	161,657	522,343
					-	-			161,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	684,000	161,657	522,343
					-	-			161,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
	03			人事業務	2,455,000	-	2,455,000	1,462,000	1,345,090	
					-	-		116,910		
					-	-		116,910	302,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	2,455,000	-	2,455,000	1,462,000	1,345,090	
					-	-		116,910		
					-	-		116,910	302,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,431,000	-	2,431,000	1,454,000	1,345,090	
					-	-		108,910		
					-	-		108,910	302,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	
					-	-		8,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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)		
			20	業務費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	58,000	54,051	3,949	
					-	-		54,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	58,000	54,051	3,949	
					-	-		54,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	58,000	54,051	3,949	
					-	-		54,051	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
33				立法支出	17,999,000	-	17,999,000	10,831,159	10,831,159	-	
					-	-		10,831,159	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般行政	8,773,000	-	8,773,000	5,222,596	5,222,596	-	
					-	-		5,222,596	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)			
		01		行政管理	8,773,000	-	8,773,000	5,222,596	5,222,596	-
					-	-		5,222,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	3,466,600	3,466,600	-
					-	-		3,466,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,235,000	-	3,235,000	1,755,996	1,755,996	-
					-	-		1,755,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		議事業務	9,226,000	-	9,226,000	5,608,563	5,608,563	-
					-	-		5,608,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		議事業務	9,226,000	-	9,226,000	5,608,563	5,608,563	-
					-	-		5,608,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,894,000	-	6,894,000	4,391,763	4,391,763	-
					-	-		4,391,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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	2,332,000	-	2,332,000	1,216,800	-	
					-	-		1,216,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,577,000	-	24,577,000	9,042,995	5,883,610	
					-	-		3,159,385	-	
					-	-		3,159,385	-	
					-	-		-	77,120	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	22,635,000	-	22,635,000	8,500,245	5,573,628	
					-	-		2,926,617	-	
					-	-		2,926,617	-	
					-	-		-	77,120	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	4,181,997	
					-	-		2,266,003	-	
					-	-		2,266,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	4,181,997	
					-	-		2,266,003	-	
					-	-		2,266,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,406,000	-	9,406,000	1,373,745	725,045	
					-	-		648,700	-	
					-	-		648,700	-	
					-	-		-	77,120	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)										
			10	人事費	174,000	-	174,000	22,750	-	22,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,476,000	-	8,476,000	1,314,995	648,700	666,295
					-	-		648,700		-
					-	-		-		41,120
					-	-		-		-
			40	獎補助費	756,000	-	756,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
		03		民防業務	1,501,000	-	1,501,000	593,500	11,914	581,586
					-	-		11,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	518,500	11,914	506,586
					-	-		11,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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	308,000	-	308,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	308,000	-	308,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	334,000	-	334,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	334,000	-	334,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	61,000	-	61,000	30,250	-	30,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	61,000	-	61,000	30,250	-	30,250
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					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	58,000	-	58,000	27,250	-	27,250
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			地政業務	693,000	-	693,000	177,000	155,768	21,232
					-	-			155,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	693,000	-	693,000	177,000	155,768	21,232
					-	-			155,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	177,000	155,768	21,232
					-	-			155,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	335,500	77,000	258,500
					-	-			77,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		01		公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	335,500	77,000	258,500
					-	-		77,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	335,500	77,000	258,500
					-	-		77,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	581,000	-	581,000	146,400	80,898	65,502
					-	-		80,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	581,000	-	581,000	146,400	80,898	65,502
					-	-		80,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	581,000	-	581,000	146,400	80,898	65,502
					-	-		80,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	581,000	-	581,000	146,400	80,898	65,502
					-	-		80,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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	1,539,000	-	1,539,000	2,500	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	1,539,000	-	1,539,000	2,500	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	1,539,000	-	1,539,000	2,500	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	639,000	-	639,000	2,500	2,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	13,078,000	-	13,078,000	2,005,111	1,494,404	
					-	-		510,707	-	
					-	-		510,707	-	
					-	-		-	65,000	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
	02			文教活動	8,219,000	-	8,219,000	690,200	118,111	572,089
					-	-		118,111		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	6,277,000	-	6,277,000	626,200	71,257	554,943
					-	-		71,257		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,277,000	-	6,277,000	626,200	71,257	554,943
					-	-		71,257		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	1,942,000	-	1,942,000	64,000	46,854	17,146
					-	-		46,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	64,000	46,854	17,146
					-	-		46,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	4,859,000	-	4,859,000	1,314,911	392,596	922,315
					-	-		392,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		館務行政	4,859,000	-	4,859,000	1,314,911	392,596	922,315
					-	-		392,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,366,000	-	1,366,000	814,000	257,931	556,069
					-	-		257,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	500,911	134,665	366,246
					-	-		134,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	15,224,000	-	15,224,000	5,040,600	1,212,368	3,828,232
					-	-		1,212,368	-	-
					-	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-
		02		農業管理與業務	15,224,000	-	15,224,000	5,040,600	1,212,368	3,828,232
					-	-		1,212,368	-	-
					-	-		-	-	14,000
					-	-		-	-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	1,010,568	2,209,432
					-	-		1,010,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	1,010,568	2,209,432
					-	-		1,010,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,183,000	1,226,000	129,350	1,096,650
					-	-		129,350	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,543,000	-	5,543,000	1,161,000	129,350	1,031,650
					-	-		129,350	-	
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	1,867,000	-	1,867,000	36,600	-	36,600
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					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	1,867,000	-	1,867,000	36,600	-	36,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	1,434,000	-	1,434,000	558,000	72,450	485,550
					-	-		72,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,334,000	-	1,334,000	558,000	72,450	485,550
					-	-		72,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	1,253,294	3,205,706
					-	-		1,253,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	1,253,294	3,205,706
					-	-		1,253,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	1,253,294	3,205,706
					-	-		1,253,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,299,000	-	6,299,000	3,596,000	1,232,253	2,363,747
					-	-		1,232,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,011,000	-	3,011,000	863,000	21,041	841,959
					-	-		21,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	15,021,000	-	15,021,000	3,324,800	1,212,141	2,112,659
					-	-		1,212,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	624,335	1,319,665
					-	-		624,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	624,335	1,319,665
					-	-		624,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	624,335	1,319,665
					-	-		624,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			工商管理	10,000	-	10,000	2,500	-	2,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	10,000	-	10,000	2,500	-	2,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	10,000	-	10,000	2,500	-	2,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,256,000	901,800	410,180	491,620
					-	-		410,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,234,000	775,300	407,745	367,555
					-	-		407,745		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					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	6,234,000	-	6,234,000	775,300	407,745	367,555
					-	-			407,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,022,000	126,500	2,435	124,065
					-	-			2,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,972,000	-	2,972,000	126,500	2,435	124,065
					-	-			2,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	2,347,000	-	2,347,000	476,500	177,626	298,874
					-	-			177,626	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		路燈管理	2,347,000	-	2,347,000	476,500	177,626	298,874
					-	-			177,626	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
			20	業務費	2,347,000	-	2,347,000	476,500	177,626	298,874
					-	-		177,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	300,000	81,612	218,388
					-	-		81,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			健保業務	536,000	-	536,000	300,000	81,612	218,388
					-	-		81,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	536,000	-	536,000	300,000	81,612	218,388
					-	-		81,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	300,000	81,612	218,388
					-	-		81,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,663,000	4,301,100	1,192,284	3,108,816
					-	-		1,192,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)										
	02			社會救濟	8,663,000	-	8,663,000	4,301,100	1,192,284	3,108,816
					-	-		1,192,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	3,392,500	1,146,784	2,245,716
					-	-		1,146,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	3,080,000	986,560	2,093,440
					-	-		986,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	423,000	-	423,000	112,500	30,224	82,276
					-	-		30,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	200,000	130,000	70,000
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		急難救助	1,858,000	-	1,858,000	908,600	45,500	863,100
					-	-		45,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
			20	業務費	283,000	-	283,000	96,100	-	96,100
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,575,000	-	1,575,000	812,500	45,500	767,000
					-	-		45,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	1,821,000	-	1,821,000	273,000	-	273,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	1,821,000	-	1,821,000	273,000	-	273,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	1,821,000	-	1,821,000	273,000	-	273,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,437,000	-	1,437,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	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	384,000	-	384,000	73,000	-	73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	17,302,000	-	17,302,000	6,919,438	2,210,620	4,708,818
					-	-		2,210,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	1,684,637	3,759,363
					-	-		1,684,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	1,684,637	3,759,363
					-	-		1,684,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	1,684,637	3,759,363
					-	-		1,684,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	914,000	400,352	513,648
					-	-		400,352	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
		01		公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	914,000	400,352	513,648
					-	-		400,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,106,000	-	4,106,000	914,000	400,352	513,648
					-	-		400,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	561,438	125,631	435,807
					-	-		125,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	561,438	125,631	435,807
					-	-		125,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	914,000	-	914,000	125,000	-	125,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
					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	3,483,000	-	3,483,000	436,438	125,631	310,807
					-	-			125,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	494,500	42,977	451,523
					-	-			42,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	494,500	42,977	451,523
					-	-			42,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	3,415,000	-	3,415,000	494,500	42,977	451,523
					-	-			42,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	374,500	42,977	331,523
					-	-			42,977	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	120,000	-	120,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)		
				其他支出	100,000	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		01		賠償準備金	100,000	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	153,756,000	-	153,756,000	55,935,423	24,270,583	31,664,840	
					-	-	-	-	24,270,583	-	
					-	-	-	-	-	573,620	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
32				行政支出	12,915,000	-	12,915,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	-	2,102,000	
					-	-		-	2,102,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	6,970,000	-	6,970,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,970,000	-	6,970,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	15,770,000	-	15,770,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
	90			一般建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(文化)建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	15,770,000	-	15,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(農業)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113年1月1日至113年1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*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	8,484	991,516
					-	-		8,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	8,484	991,516
					-	-		8,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	8,484	991,516
					-	-		8,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	8,484	991,516
					-	-		8,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	13,180,000	-	13,180,000	3,030,000	143,430	2,886,570
					-	-		143,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	65,617,000	-	65,617,000	6,562,000	151,914	6,410,086
					-	-		-	151,914	-
					-	-		-	-	2,102,000
					-	-		-	-	-
				經資門合計	219,373,000	-	219,373,000	62,497,423	24,422,497	38,074,926
					-	-		-	24,422,497	-
					-	-		-	-	2,675,620
					-	-		-	-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
				退休撫卹給付支出	5,537,453	-	5,537,453	5,537,453	1,462,062	4,075,391
					-	-			1,462,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	1,412,086	3,984,367
					-	-			1,412,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	1,412,086	3,984,367
					-	-			1,412,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	846,900	2,268,100
					-	-			846,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,281,453	-	2,281,453	2,281,453	565,186	1,716,267
					-	-			565,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	141,000	49,976	91,024
					-	-			49,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	141,000	49,976	91,024
					-	-		49,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	141,000	-	141,000	141,000	49,976	91,024
					-	-		49,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	480,000	-	480,000	480,000	32,860	447,140
					-	-		32,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	32,860	447,140
					-	-		32,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	32,860	447,140
					-	-		32,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	480,000	-	480,000	480,000	32,860	447,140
					-	-		32,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣金峰鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(3)	
					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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	6,017,453	-	6,017,453	6,017,453	1,494,922		4,522,531
					-	-			1,494,922		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	225,390,453	-	225,390,453	68,514,876	25,917,419		42,597,457
					-	-			25,917,419		-
					-	-			-		2,675,620
					-	-			-		-