

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11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	24,676,760	1,608,089	4,448,295
					644,000	-			20,228,465	
					-	-			-	179,320
					-	-			-	-
	01			一般行政	17,376,000	-	17,376,000	16,709,711	1,276,382	2,567,557
					-	-			14,142,154	
					-	-			-	164,320
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,148,000	-	8,148,000	7,907,900	582,983	615,363
					-	-			7,292,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,823,000	-	7,823,000	7,583,000	562,003	605,350
					-	-			6,977,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	324,900	20,980	10,013
					-	-			314,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,186,000	-	7,186,000	6,832,361	528,212	1,670,726
					-	-			5,161,635	
					-	-			-	164,320
					-	-			-	-

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11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	6,832,361	528,212	1,670,726
					-	-		5,161,635		
					-	-		-		164,320
					-	-		-		-
		04		車輛管理	2,042,000	-	2,042,000	1,969,450	165,187	281,468
					-	-		1,687,982		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,042,000	-	2,042,000	1,969,450	165,187	281,468
					-	-		1,687,982		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,826,000	86,030	206,742
					644,000	-			1,619,258	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,826,000	86,030	206,742
					644,000	-			1,619,258	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,182,000	-	1,826,000	1,826,000	86,030	206,742
					644,000	-			1,619,258	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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)	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	3,394,000	-	3,394,000	3,393,049	128,941	651,537
					-	-		2,741,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	3,394,000	-	3,394,000	3,393,049	128,941	651,537
					-	-		2,741,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,370,000	-	3,370,000	3,369,049	128,941	651,537
					-	-		2,717,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	660	18,680
					-	-		1,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	660	18,680
					-	-		1,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
					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	660	18,680
					-	-		1,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,728,000	116,076	1,003,779
					-	-		1,724,221		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,728,000	116,076	1,003,779
					-	-		1,724,221		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	2,728,000	116,076	1,003,779
					-	-		1,724,221		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
33				立法支出	17,422,000	-	17,632,000	17,632,000	210,000	-
					210,000	-		17,632,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,569,000	-	8,729,000	8,729,000	160,000	-
					160,000	-		8,729,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	-		8,729,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-		3,279,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		議事業務	8,853,000	-	8,903,000	50,000	-	
					50,000	-		8,903,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,853,000	-	8,903,000	50,000	-	
					50,000	-		8,903,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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11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	-		2,262,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	25,174,000	-	27,447,000	2,004,252	6,030,583	
					2,273,000	-		20,121,672	-	
					-	-		-	23,016	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	22,909,000	-	24,309,000	1,719,677	5,414,535	
					1,400,000	-		17,711,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,086,000	-	12,086,000	687,331	2,639,875	
					-	-		8,746,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,086,000	-	12,086,000	687,331	2,639,875	
					-	-		8,746,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,224,000	-	10,624,000	917,393	2,077,268	
					1,400,000	-		8,086,287	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	160,250	12,470	36,618
					-	-		123,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,205,000	-	9,605,000	9,158,305	868,923	1,900,587
					1,400,000	-		7,257,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	36,000	140,063
					-	-		704,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	1,157,000	-	1,157,000	1,139,750	108,235	319,754
					-	-		819,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	42,939	205
					-	-		74,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	1,064,750	65,296	319,549
					-	-		745,201		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	153,000	3,600	108,986
					-	-		44,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	158,000	-	158,000	153,000	3,600	108,986
					-	-		44,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	284,000	-	284,000	284,000	3,118	268,652
					-	-		15,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	284,000	-	284,000	284,000	3,118	268,652
					-	-		15,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	84,000	-	84,000	77,450	7,570	49,879
					-	-		27,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	84,000	-	84,000	77,450	7,570	49,879
					-	-		27,571		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	
					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	74,450	7,570	46,879
					-	-			27,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	713,000	-	1,586,000	1,551,000	173,259	305,334
					873,000	-			1,245,666	-
					-	-			-	23,016
					-	-			-	-
		01		地政業務	713,000	-	1,586,000	1,551,000	173,259	305,334
					873,000	-			1,245,666	-
					-	-			-	23,016
					-	-			-	-
			20	業務費	713,000	-	1,586,000	1,551,000	173,259	305,334
					873,000	-			1,245,666	-
					-	-			-	23,016
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,468,000	-	1,468,000	1,397,500	103,746	260,835
					-	-			1,136,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
					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	1,397,500	103,746	260,835
					-	-		1,136,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,397,500	103,746	260,835
					-	-		1,136,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	541,000	-	541,000	541,000	56,727	253,845
					-	-		287,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	541,000	-	541,000	541,000	56,727	253,845
					-	-		287,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	541,000	-	541,000	541,000	56,727	253,845
					-	-		287,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	541,000	56,727	253,845
					-	-		287,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	4,269,600	1,292,789	711,542
					28,000	-		3,558,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,939,000	-	1,967,000	1,967,000	1,101,500	68,664
					28,000	-		1,898,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	1,939,000	-	1,967,000	1,967,000	1,101,500	68,664
					28,000	-		1,898,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,039,000	-	1,067,000	1,067,000	766,500	20,664
					28,000	-		1,046,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	335,000	48,000
					-	-		852,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	2,302,600	191,289	642,878
					-	-		1,659,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	2,302,600	191,289	642,878
					-	-		1,659,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	2,302,600	191,289	642,878
					-	-		1,659,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	12,261,000	-	12,759,000	12,713,400	1,479,874	3,560,264
					498,000	-		9,153,136	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	7,636,000	-	8,124,000	8,123,400	1,153,251	1,930,561
					488,000	-		6,192,839	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	3,894,000	-	3,932,000	3,931,400	188,008	1,253,751
					38,000	-		2,677,649	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,863,000	-	3,901,000	3,900,400	188,008	1,222,751
					38,000	-		2,677,649	-	
					-	-		-	29,000	
					-	-		-	-	

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11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)	
					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	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,742,000	-	4,192,000	4,192,000	965,243	676,810
					450,000	-		3,515,190	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,682,000	-	4,132,000	4,132,000	965,243	662,712
					450,000	-		3,469,288	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	326,623	1,629,703
					10,000	-		2,960,297	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	4,625,000	-	4,635,000	4,590,000	326,623	1,629,703
					10,000	-		2,960,297	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	169,372
					-	-		1,136,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,186,000	-	2,196,000	2,196,000	112,611	852,331
					10,000	-		1,343,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	133,000	608,000
					-	-		480,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	11,952,000	-	58,194,000	57,971,800	42,353,629	5,642,708
					46,242,000	-		52,329,092	-	-
					-	-		-	186,316	-
					-	-		-	-	-
	02			農業管理與業務	11,952,000	-	58,194,000	57,971,800	42,353,629	5,642,708
					46,242,000	-		52,329,092	-	-
					-	-		-	186,316	-
					-	-		-	-	-
		01		農業管理	6,008,000	-	6,008,000	5,790,000	331,263	1,105,692
					-	-		4,684,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	331,263	1,105,692
					-	-		4,684,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	4,179,000	-	4,379,000	4,379,000	115,185	2,126,429
					200,000	-		2,252,571		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,079,000	-	2,279,000	2,279,000	40,185	443,508
					200,000	-		1,835,492		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	75,000	1,682,921
					-	-		417,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	222,000	-	46,261,000	46,260,800	41,837,640	1,441,455
					46,039,000	-		44,819,345		
					-	-		-		180,316
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	222,000	-	4,261,000	4,260,800	258,597	1,020,498
					4,039,000	-		3,240,302		
					-	-		-		180,316
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)	
					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	41,579,043	420,957
					42,000,000	-			41,579,043	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		畜產推廣	1,543,000	-	1,546,000	1,542,000	69,541	969,132
					3,000	-			572,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,143,000	-	1,146,000	1,142,000	69,541	589,132
					3,000	-			552,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	10,383,000	403,648	4,842,908
					-	-			5,540,092	
					-	-			-	41,865
					-	-			-	
		02		交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,383,000	403,648	4,842,908
					-	-			5,540,092	
					-	-			-	41,865
					-	-			-	

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11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	10,383,000	403,648	4,842,908
					-	-		5,540,092		
					-	-		-	41,865	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,402,000	-	6,402,000	6,162,000	386,215	1,527,584
					-	-		4,634,416		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	4,210,000	17,433	3,310,749
					-	-		899,251		
					-	-		-	41,865	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	11,000	-	11,000	11,000	-	4,575
					-	-		6,425		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	14,955,000	-	17,325,000	17,022,612	2,378,404	5,093,358
					2,370,000	-		11,929,254		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	195,512	886,882
					-	-		2,401,118		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	195,512	886,882
					-	-		2,401,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	195,512	886,882
					-	-		2,401,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	3,250	20
					-	-		5,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	3,250	20
					-	-		5,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,000	-	6,000	6,000	3,250	20
					-	-		5,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	9,239,000	-	11,609,000	11,609,000	1,788,960	3,791,770
					2,370,000	-			7,817,230	
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		觀光管理	6,045,000	-	7,045,000	7,045,000	1,230,917	1,761,659
					1,000,000	-			5,283,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,045,000	-	7,045,000	7,045,000	1,230,917	1,761,659
					1,000,000	-			5,283,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公用事業管理	3,194,000	-	4,564,000	4,564,000	558,043	2,030,111
					1,370,000	-			2,533,889	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	-
		20		業務費	3,144,000	-	4,514,000	4,514,000	558,043	1,980,111
					1,370,000	-			2,533,889	
					-	-			-	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	2,119,612	390,682	414,686
					-	-			1,704,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,119,612	390,682	414,686
					-	-		1,704,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	2,119,612	390,682	414,686
					-	-		1,704,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	532,000	-	532,000	532,000	36,817	89,645
					-	-		442,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	532,000	-	532,000	532,000	36,817	89,645
					-	-		442,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	532,000	-	532,000	532,000	36,817	89,645
					-	-		442,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	532,000	-	532,000	532,000	36,817	89,645
					-	-		442,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	7,302,200	596,461	770,064
					50,000	-		6,532,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	7,437,000	-	7,487,000	7,302,200	596,461	770,064
					50,000	-		6,532,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	6,167,000	-	6,217,000	6,033,000	481,450	718,131
					50,000	-		5,314,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,012,000	-	5,012,000	4,832,000	342,960	391,964
					-	-		4,440,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	481,000	-	531,000	529,000	11,490	239,167
					50,000	-		289,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	674,000	-	674,000	672,000	127,000	87,000
					-	-		585,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,269,200	115,011	51,933
					-	-		1,217,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	195,000	-	195,000	194,200	11,011	6,433
					-	-		187,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	104,000	45,500
					-	-		1,029,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	169,438	1,145,097
					93,000	-		644,403	-	-
					-	-		-	-	231,000
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	169,438	1,145,097
					93,000	-		644,403	-	-
					-	-		-	-	231,000
					-	-		-	-	-
	01			社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	169,438	1,145,097
					93,000	-		644,403	-	-
					-	-		-	-	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11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	169,438	805,597
					93,000	-			600,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	14,984,744	1,328,451	1,260,147
					134,000	-			13,724,597	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	516,204
					-	-			7,096,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	516,204
					-	-			7,096,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	516,204
					-	-			7,096,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	3,421,100	466,133	317,234
					-	-		3,103,866		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
		01		公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	3,421,100	466,133	317,234
					-	-		3,103,866		
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,381,100	466,133	277,234
					-	-		3,103,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		22,000
					-	-		-		-
	03			環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,950,644	356,372	426,709
					134,000	-		3,523,935		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
		01		環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,950,644	356,372	426,709
					134,000	-		3,523,935		
					-	-		-		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11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	769,600	64,550	144,552
					-	-		625,048		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,229,000	-	3,363,000	3,181,044	291,822	282,157
					134,000	-		2,898,887		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		-
72				社區發展支出	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	232,967	1,438,242
					-	-		1,912,758		
					-	-		-		100,264
					-	-		-		-
	02			社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	232,967	1,438,242
					-	-		1,912,758		
					-	-		-		100,264
					-	-		-		-
		01		社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	232,967	1,438,242
					-	-		1,912,758		
					-	-		-		100,264
					-	-		-		-
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	1,231,000	172,967	670,867
					-	-		560,133		
					-	-		-		100,264
					-	-		-		-

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11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	60,000	767,375
					-	-		1,352,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	199,421,871	54,151,546	35,386,698
					52,542,000	-		164,035,173	-	827,781
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	700,000	28,222	85,680
					-	-		614,320		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	85,680
					-	-		614,320		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	85,680
					-	-		614,320		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	28,222	85,680
					-	-		614,320		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
33				立法支出	337,000	-	337,000	337,000	-	44,724
					-	-		292,276		
					-	-		-		44,724
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	337,000	-	337,000	337,000	-	44,724
					-	-		292,276		
					-	-		-		44,724
					-	-		-		-

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11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	-	44,724	
					-	-		292,276		
					-	-		-	44,724	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	337,000	-	337,000	-	44,724	
					-	-		292,276		
					-	-		-	44,724	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,100,000	-	5,167,000	-	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	51,980	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	51,980	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	51,980	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,100,000	-	5,167,000	-	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	51,980	
					-	-		-	-	

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11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	19,850,000	157,347	19,596,429
					3,150,000	-		253,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	157,347	19,596,429
					3,150,000	-		253,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	157,347	19,596,429
					3,150,000	-		253,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	157,347	19,596,429
					3,150,000	-		253,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	5,775,000	-	11,275,000	11,275,000	32,998	8,439,977
					5,500,000	-			2,835,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	11,275,000	32,998	8,439,977
					5,500,000	-			2,835,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	11,275,000	32,998	8,439,977
					5,500,000	-			2,835,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,775,000	-	11,275,000	11,275,000	32,998	8,439,977
					5,500,000	-			2,835,023	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	328,459	33,168,310	
					22,110,000	-		621,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	228,803	10,756,240	
					-	-		243,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	228,803	10,756,240	
					-	-		243,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	228,803	10,756,240	
					-	-		243,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	680,000	-	22,790,000	99,656	22,412,070	
					22,110,000	-		377,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	680,000	-	22,790,000	99,656	22,412,070	
					22,110,000	-		377,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	22,790,000	99,656	22,412,070
					22,110,000	-			377,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	250,000	-	2,567,000	2,567,000	1,424,733	850,430
					2,317,000	-			1,716,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,567,000	1,424,733	850,430
					2,317,000	-			1,716,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,567,000	1,424,733	850,430
					2,317,000	-			1,716,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	250,000	-	2,567,000	2,567,000	1,424,733	850,430
					2,317,000	-			1,716,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	36,572,000	-	73,716,000	73,716,000	1,971,759	66,935,500
					37,144,000	-			6,780,500	
					-	-			-	103,700
					-	-			-	-

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11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)	
					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	273,137,871	56,123,305	102,322,198
					89,686,000	-			170,815,673	
					-	-			-	931,481
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,626,460	-	7,626,460	7,626,460	409,003	442,558
					-	-			7,183,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	421,414
					-	-			6,984,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	421,414
					-	-			6,984,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	394,015	414,699
					-	-			4,835,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	21,144
					-	-		199,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	14,988	21,144
					-	-		199,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	221,000	-	221,000	221,000	14,988	21,144
					-	-		199,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	3,060,000	-	3,060,000	3,060,000	275,142	1,547,292
					-	-		1,512,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	-	593,150
					-	-		266,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	-	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11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	860,000	-	593,150
					-	-		266,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	275,142	954,142
					-	-		1,245,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	275,142	954,142
					-	-		1,245,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	275,142	954,142
					-	-		1,245,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,686,460	-	10,686,460	10,686,460	684,145	1,989,850
					-	-		8,696,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	197,751,460	-	287,437,460	283,824,331	56,807,450	104,312,048
					89,686,000	-		179,512,283		
					-	-		-		931,481
					-	-		-		