

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12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	24,768,000	-	25,295,000	25,295,000	2,635,941	2,430,594
					527,000	-			22,864,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	17,376,000	-	17,376,000	17,376,000	1,173,543	2,060,303
					-	-			15,315,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,148,000	-	8,148,000	8,148,000	265,912	589,551
					-	-			7,558,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,823,000	-	7,823,000	7,823,000	255,899	589,451
					-	-			7,233,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	325,000	10,013	100
					-	-			324,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,186,000	-	7,186,000	7,186,000	720,402	1,303,963
					-	-			5,882,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	7,186,000	-	7,186,000	7,186,000	720,402	1,303,963
					-	-		5,882,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	187,229	166,789
					-	-		1,875,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,042,000	-	2,042,000	2,042,000	187,229	166,789
					-	-		1,875,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,826,000	154,233	52,509
					644,000	-		1,773,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	1,182,000	-	1,826,000	1,826,000	154,233	52,509
					644,000	-		1,773,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,182,000	-	1,826,000	1,826,000	154,233	52,509
					644,000	-		1,773,491		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	3,394,000	-	3,377,000	3,377,000	396,976	238,512
					-17,000	-			3,138,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	3,394,000	-	3,377,000	3,377,000	396,976	238,512
					-17,000	-			3,138,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,370,000	-	3,353,000	3,353,000	396,976	238,512
					-17,000	-			3,114,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	16,210	2,470
					-	-			17,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	16,210	2,470
					-	-			17,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	16,210	2,470
					-	-			17,530	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,696,000	2,696,000	894,979	76,800
					-100,000	-			2,619,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,696,000	2,696,000	894,979	76,800
					-100,000	-			2,619,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,796,000	-	2,696,000	2,696,000	894,979	76,800
					-100,000	-			2,619,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	17,422,000	27,000	17,719,000	17,719,000	-670,966	757,966
					270,000	-			16,961,034	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	8,569,000	-	8,729,000	8,729,000	-455,050	455,050
					160,000	-			8,273,950	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		行政管理	8,569,000	-	8,729,000	8,729,000	-455,050	455,050
					160,000	-		8,273,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,450,000	-	5,450,000	5,450,000	-151,383	151,383
					-	-		5,298,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,119,000	-	3,279,000	3,279,000	-303,667	303,667
					160,000	-		2,975,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		議事業務	8,853,000	27,000	8,990,000	8,990,000	-215,916	302,916
					110,000	-		8,687,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,853,000	27,000	8,990,000	8,990,000	-215,916	302,916
					110,000	-		8,687,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,641,000	27,000	6,668,000	6,668,000	24,628	2,372
					-	-		6,665,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	業務費	2,212,000	-	2,322,000	2,322,000	-240,544	300,544
					110,000	-			2,021,456	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	25,174,000	50,000	28,452,000	28,452,000	4,231,370	4,098,958
					3,228,000	-			24,353,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	22,909,000	50,000	24,414,000	24,414,000	2,730,177	3,972,053
					1,455,000	-			20,441,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	12,086,000	-	12,086,000	12,086,000	191,395	3,148,480
					-	-			8,937,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,086,000	-	12,086,000	12,086,000	191,395	3,148,480
					-	-			8,937,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	9,224,000	-	10,679,000	10,679,000	2,022,691	570,022
					1,455,000	-			10,108,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	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	37,410	12,958	
					-	-		161,042		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,205,000	-	9,660,000	1,845,218	557,064	
					1,455,000	-		9,102,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	140,063	-	
					-	-		845,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	1,157,000	-	1,157,000	186,447	150,557	
					-	-		1,006,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	75,000	-	75,000	-	205	
					-	-		74,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	186,447	150,352	
					-	-		931,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	158,000	-	158,000	158,000	32,260	81,726
					-	-			76,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	158,000	-	158,000	158,000	32,260	81,726
					-	-			76,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		宗教禮俗	284,000	50,000	334,000	334,000	297,384	21,268
					-	-			312,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	284,000	50,000	334,000	334,000	297,384	21,268
					-	-			312,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	84,000	-	84,000	84,000	43,737	12,692
					-	-			71,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			役政業務	84,000	-	84,000	84,000	43,737	12,692
					-	-			71,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	81,000	-	81,000	81,000	43,737	9,692
					-	-			71,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	713,000	-	2,586,000	2,586,000	1,333,773	6,561
					1,873,000	-			2,579,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	713,000	-	2,586,000	2,586,000	1,333,773	6,561
					1,873,000	-			2,579,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	713,000	-	2,586,000	2,586,000	1,333,773	6,561
					1,873,000	-			2,579,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,468,000	-	1,368,000	1,368,000	123,683	107,652
					-100,000	-			1,260,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	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	-	1,368,000	1,368,000	123,683	107,652
					-100,000	-			1,260,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,468,000	-	1,368,000	1,368,000	123,683	107,652
					-100,000	-			1,260,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	541,000	-	541,000	541,000	41,835	212,010
					-	-			328,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	541,000	-	541,000	541,000	41,835	212,010
					-	-			328,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	541,000	-	541,000	541,000	41,835	212,010
					-	-			328,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	541,000	41,835	212,010
					-	-			328,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
51				教育支出	4,384,000	-	4,420,000	4,420,000	327,001	534,941
					36,000	-			3,885,059	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	1,939,000	-	1,975,000	1,975,000	540	76,124
					36,000	-			1,898,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	1,939,000	-	1,975,000	1,975,000	540	76,124
					36,000	-			1,898,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,039,000	-	1,075,000	1,075,000	540	28,124
					36,000	-			1,046,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	48,000
					-	-			852,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	2,445,000	326,461	458,817
					-	-			1,986,183	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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)			
		01		幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	2,445,000	326,461	458,817
					-	-		1,986,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	2,445,000	326,461	458,817
					-	-		1,986,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	12,261,000	-	13,814,000	13,814,000	1,042,123	2,618,741
					1,553,000	-		10,195,259		
					-	-		1,000,000		
					-	-		-		
		02		文教活動	7,636,000	-	8,279,000	8,279,000	469,273	1,616,888
					643,000	-		6,662,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	3,894,000	-	4,087,000	4,087,000	422,073	987,278
					193,000	-		3,099,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,863,000	-	4,056,000	4,056,000	422,073	956,278
					193,000	-		3,099,722		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數			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	47,200	629,610	
					450,000	-		3,562,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,682,000	-	4,132,000	47,200	615,512	
					450,000	-		3,516,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	14,098	
					-	-		45,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	4,625,000	-	5,535,000	572,850	1,001,853	
					910,000	-		3,533,147	-	
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	4,625,000	-	5,535,000	572,850	1,001,853	
					910,000	-		3,533,147	-	
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	人事費	1,351,000	-	1,351,000	56,793	157,579	
					-	-		1,193,421		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,186,000	-	3,096,000	119,024	633,307	
					910,000	-		1,462,693		
					-	-		1,000,000	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	397,033	210,967	
					-	-		877,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	11,952,000	-	59,519,000	2,422,041	3,946,155	
					47,567,000	-		54,751,133		
					-	-		821,712	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	11,952,000	-	59,519,000	2,422,041	3,946,155	
					47,567,000	-		54,751,133		
					-	-		821,712	-	
					-	-		-	-	
		01		農業管理	6,008,000	-	6,008,000	162,584	1,161,108	
					-	-		4,846,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)										
			10	人事費	6,008,000	-	6,008,000	6,008,000	162,584	1,161,108
					-	-		4,846,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	4,179,000	-	4,179,000	4,179,000	98,386	1,828,043
					-	-		2,350,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,079,000	-	2,279,000	2,279,000	42,078	401,430
					200,000	-		1,877,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,100,000	-	1,900,000	1,900,000	56,308	1,426,613
					-200,000	-		473,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		林產推廣	222,000	-	47,752,000	47,752,000	1,968,217	142,726
					47,530,000	-		46,787,562	-	-
					-	-		821,712	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	222,000	-	4,376,000	4,376,000	993,168	142,530
					4,154,000	-		4,233,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)			
		40		獎補助費	-	-	43,376,000	43,376,000	975,049	196
					43,376,000	-			42,554,092	
					-	-			821,712	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	1,543,000	-	1,580,000	1,580,000	192,854	814,278
					37,000	-			765,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,143,000	-	1,260,000	1,260,000	192,854	514,278
					117,000	-			745,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	400,000	-	320,000	320,000	-	300,000
					-80,000	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	10,623,000	-	10,623,000	10,623,000	687,087	4,028,421
					-	-			6,227,179	
					-	-			367,400	-
					-	-			-	-
		02		交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,623,000	687,087	4,028,421
					-	-			6,227,179	
					-	-			367,400	-
					-	-			-	-

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12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)			
		01		交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	687,087	4,028,421	
					-	-		6,227,179		
					-	-		367,400	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,402,000	-	6,402,000	142,997	1,624,587	
					-	-		4,777,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	539,989	2,403,360	
					-	-		1,439,240	-	
					-	-		367,400	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	11,000	-	11,000	4,101	474	
					-	-		10,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	14,955,000	-	19,100,000	3,979,161	3,191,585	
					4,145,000	-		15,908,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	3,408,000	-	3,408,000	70,102	936,780	
					-	-		2,471,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	70,102	936,780
					-	-		2,471,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	70,102	936,780
					-	-		2,471,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	20
					-	-		5,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	20
					-	-		5,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	20
					-	-		5,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		觀光與公用事業管理	9,239,000	-	13,384,000	13,384,000	3,670,253	1,896,517
					4,145,000	-		11,487,483		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	
					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	765,614	996,045
					1,000,000	-		6,048,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,045,000	-	7,045,000	7,045,000	765,614	996,045
					1,000,000	-		6,048,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公用事業管理	3,194,000	-	6,339,000	6,339,000	2,904,639	900,472
					3,145,000	-		5,438,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,144,000	-	6,289,000	6,289,000	2,904,639	850,472
					3,145,000	-		5,438,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,302,000	238,806	358,268
					-	-		1,943,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		路燈管理	2,302,000	-	2,302,000	2,302,000	238,806	358,268
					-	-		1,943,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	2,302,000	238,806	358,268
					-	-		1,943,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	532,000	-	532,000	532,000	64,253	25,392
					-	-		506,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	532,000	-	532,000	532,000	64,253	25,392
					-	-		506,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	532,000	-	532,000	532,000	64,253	25,392
					-	-		506,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	532,000	-	532,000	532,000	64,253	25,392
					-	-		506,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)										
62				社會救助支出	7,437,000	-	7,487,000	7,487,000	289,911	664,953
					50,000	-			6,822,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	7,437,000	-	7,487,000	7,487,000	289,911	664,953
					50,000	-			6,822,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	6,167,000	-	6,217,000	6,217,000	289,911	612,220
					50,000	-			5,604,780	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,012,000	-	5,012,000	5,012,000	163,367	408,597
					-	-			4,603,403	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	481,000	-	531,000	531,000	74,544	166,623
					50,000	-			364,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	674,000	-	674,000	674,000	52,000	37,000
					-	-			637,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		急難救助	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	-	52,733
					-	-		1,217,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	195,000	-	195,000	195,000	-	7,233
					-	-		187,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	-	45,500
					-	-		1,029,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	1,697,000	-	2,060,000	2,060,000	978,573	437,024
					363,000	-		1,622,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		社政業務	1,697,000	-	2,060,000	2,060,000	978,573	437,024
					363,000	-		1,622,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	1,697,000	-	2,060,000	2,060,000	978,573	437,024
					363,000	-		1,622,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	
					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	-	1,676,000	1,676,000	704,623	370,974
					363,000	-			1,305,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	384,000	-	384,000	384,000	273,950	66,050
					-	-			317,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,296,000	-	15,460,000	15,460,000	1,043,359	692,044
					164,000	-			14,767,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,658,000	-	7,658,000	7,658,000	133,883	427,321
					-	-			7,230,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,658,000	-	7,658,000	7,658,000	133,883	427,321
					-	-			7,230,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,658,000	-	7,658,000	7,658,000	133,883	427,321
					-	-			7,230,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	3,574,000	267,168	202,966
					-	-		267,168	-	
					-	-		3,371,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	3,574,000	267,168	202,966
					-	-		267,168	-	
					-	-		3,371,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,534,000	245,168	184,966
					-	-		245,168	-	
					-	-		3,349,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	22,000	18,000
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	4,064,000	-	4,228,000	4,228,000	642,308	61,757
					164,000	-		642,308	-	
					-	-		4,166,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	4,064,000	-	4,228,000	4,228,000	642,308	61,757
					164,000	-		642,308	-	
					-	-		4,166,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	835,000	187,498	22,454
					-	-		812,546	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,229,000	-	3,393,000	3,393,000	454,810	39,303
					164,000	-		3,353,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	858,156	580,086
					-	-		2,770,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	858,156	580,086
					-	-		2,770,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	858,156	580,086
					-	-		2,770,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	1,231,000	266,423	404,444
					-	-		826,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第29頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	591,733	175,642
					-	-	-	-	1,944,358	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	77,000	208,473,000	208,473,000	17,929,845	24,318,870
					57,903,000	-	-	-	181,965,018	-
					-	-	-	-	2,189,112	-
					-	-	-	-	-	-

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
32				行政支出	700,000	-	700,000	700,000	43,623	42,057
					-	-		657,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	43,623	42,057
					-	-		657,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	43,623	42,057
					-	-		657,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	43,623	42,057
					-	-		657,943	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	337,000	-	337,000	337,000	31,608	13,116
					-	-		323,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	337,000	-	337,000	337,000	31,608	13,116
					-	-		323,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)			
		01		(立法)建築及設備*	337,000	-	337,000	31,608	13,116	
					-	-		323,884		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	337,000	-	337,000	31,608	13,116	
					-	-		323,884		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,100,000	-	4,747,000	59,114	332,389	
					3,647,000	-		506,164		
					-	-		-	-	
					-	-		3,908,447	-	
		90		一般建築及設備*	1,100,000	-	4,747,000	59,114	332,389	
					3,647,000	-		506,164		
					-	-		-	-	
					-	-		3,908,447	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,100,000	-	4,747,000	59,114	332,389	
					3,647,000	-		506,164		
					-	-		-	-	
					-	-		3,908,447	-	
		30		設備及投資*	1,100,000	-	4,747,000	59,114	332,389	
					3,647,000	-		506,164		
					-	-		-	-	
					-	-		3,908,447	-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
53				文化支出	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	179,558	14,609,115
					3,150,000	-		433,129		
					-	-		-		
					-	-		4,807,756		
90				一般建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	179,558	14,609,115
					3,150,000	-		433,129		
					-	-		-		
					-	-		4,807,756		
		01		(文化)建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	179,558	14,609,115
					3,150,000	-		433,129		
					-	-		-		
					-	-		4,807,756		
			30	設備及投資*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	179,558	14,609,115
					3,150,000	-		433,129		
					-	-		-		
					-	-		4,807,756		
56				農業支出	30,000	-	54,000	54,000	23,429	30,571
					24,000	-		23,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	30,000	-	54,000	54,000	23,429	30,571
					24,000	-		23,429		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	-	54,000	23,429	30,571	
					24,000	-		23,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	30,000	-	54,000	23,429	30,571	
					24,000	-		23,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	5,775,000	-	23,115,000	1,078,877	1,828,369	
					17,340,000	-		3,913,900		
					-	-		-	-	
					-	-		17,372,731	-	
	03			道路橋樑工程*	5,775,000	-	23,115,000	1,078,877	1,828,369	
					17,340,000	-		3,913,900		
					-	-		-	-	
					-	-		17,372,731	-	
	01			道路橋樑工程*	5,775,000	-	23,115,000	1,078,877	1,828,369	
					17,340,000	-		3,913,900		
					-	-		-	-	
					-	-		17,372,731	-	
		30		設備及投資*	5,775,000	-	23,115,000	1,078,877	1,828,369	
					17,340,000	-		3,913,900		
					-	-		-	-	
					-	-		17,372,731	-	

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12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)			
59				其他經濟服務支出	11,680,000	-	33,790,000	33,790,000	806,616	2,364,023
					22,110,000	-			1,428,306	
					-	-			-	
					-	-			29,997,671	
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	42,593	2,270,933
					-	-			286,353	
					-	-			-	
					-	-			8,442,714	
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	42,593	2,270,933
					-	-			286,353	
					-	-			-	
					-	-			8,442,714	
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	42,593	2,270,933
					-	-			286,353	
					-	-			-	
					-	-			8,442,714	
	90			一般建築及設備*	680,000	-	22,790,000	22,790,000	764,023	93,090
					22,110,000	-			1,141,953	
					-	-			-	
					-	-			21,554,957	
		90		(經建)建築及設備*	680,000	-	22,790,000	22,790,000	764,023	93,090
					22,110,000	-			1,141,953	
					-	-			-	
					-	-			21,554,957	

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12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)			
		30		設備及投資*	680,000	-	22,790,000	22,790,000	764,023	93,090
					22,110,000	-			1,141,953	
					-	-			-	
					-	-			21,554,957	
62				社會救助支出	-	-	1,985,000	1,985,000	-	-
					1,985,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,985,000	-
	90			一般建築及設備*	-	-	1,985,000	1,985,000	-	-
					1,985,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,985,000	-
		01		(社會)建築及設備*	-	-	1,985,000	1,985,000	-	-
					1,985,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,985,000	-
		30		設備及投資*	-	-	1,985,000	1,985,000	-	-
					1,985,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,985,000	-
71				環境保護支出	250,000	-	3,070,000	3,070,000	516,492	711,188
					2,820,000	-			2,233,062	-
					-	-			-	-
					-	-			125,750	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12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)	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*	250,000	-	3,070,000	3,070,000	516,492	711,188
					2,820,000	-			2,233,062	
					-	-			-	-
					-	-			125,750	-
		01		(環境)建築及設備*	250,000	-	3,070,000	3,070,000	516,492	711,188
					2,820,000	-			2,233,062	
					-	-			-	-
					-	-			125,750	-
			30	設備及投資*	250,000	-	3,070,000	3,070,000	516,492	711,188
					2,820,000	-			2,233,062	
					-	-			-	-
					-	-			125,750	-
				資本門合計	36,572,000	-	87,648,000	87,648,000	2,739,317	19,930,828
					51,076,000	-			9,519,817	
					-	-			-	-
					-	-			58,197,355	-
				經資門合計	187,065,000	77,000	296,121,000	296,121,000	20,669,162	44,249,698
					108,979,000	-			191,484,835	
					-	-			2,189,112	-
					-	-			58,197,355	-
76				退休撫卹給付支出	7,627,000	-	7,627,000	7,627,000	-	443,098
					-	-			7,183,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		
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			公務人員退休給付	7,406,000	-	7,406,000	7,406,000	-	421,954
					-	-		6,984,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	7,406,000	-	7,406,000	7,406,000	-	421,954
					-	-		6,984,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	-	414,699
					-	-		4,835,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,156,000	-	2,156,000	2,156,000	-	7,255
					-	-		2,148,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	-	21,144
					-	-		199,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	-	21,144
					-	-		199,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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)	
					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	221,000	-	221,000	221,000	-	21,144
					-	-		199,856		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	2,057,223	853,154
					-	-		3,569,931		-
					-	-		-		-
					-	-		136,915		-
	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	860,000	-	860,000	860,000	-	593,150
					-	-		266,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			災害準備金*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	2,057,223	260,004
					-	-		3,303,081		-
					-	-		-		-
					-	-		136,915		-

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12月31日

頁數：第39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		災害準備金*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	2,057,223	260,004
					-	-			3,303,081	
					-	-			-	-
					-	-			136,915	-
		30		設備及投資*	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	2,057,223	260,004
					-	-			3,303,081	
					-	-			-	-
					-	-			136,915	-
				統籌科目合計	12,187,000	-	12,187,000	12,187,000	2,057,223	1,296,252
					-	-			10,753,833	
					-	-			-	-
					-	-			136,915	-
				總計	199,252,000	77,000	308,308,000	308,308,000	22,726,385	45,545,950
					108,979,000	-			202,238,668	
					-	-			2,189,112	-
					-	-			58,334,270	-