

# 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2月29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	9,965,475	1,766,513	5,715,824
					-	-			4,249,651	
					-	-			-	192,800
					-	-			-	-
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	7,256,475	1,335,832	3,770,123
					-	-			3,486,352	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	4,915,225	577,201	2,744,053
					-	-			2,171,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	4,834,000	544,071	2,710,338
					-	-			2,123,662	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	81,225	33,130	33,715
					-	-			47,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	1,715,886	613,494	692,781
					-	-			1,023,105	
					-	-			-	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2月29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	1,715,886	613,494	692,781
					-	-		1,023,105		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	625,364	145,137	333,289
					-	-		292,075		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,140,000	-	2,140,000	625,364	145,137	333,289
					-	-		292,075		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	74,172	448,171
					-	-		235,829		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	74,172	448,171
					-	-		235,829		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	684,000	74,172	448,171
					-	-		235,829		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	354,809	990,281
					-	-		471,719		92,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	2,455,000	-	2,455,000	1,462,000	354,809	990,281
					-	-		471,719		92,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,431,000	-	2,431,000	1,454,000	354,809	990,281
					-	-		463,719		92,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月29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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	561,000	1,700	505,249
					-	-		55,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	561,000	1,700	505,249
					-	-		55,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	561,000	1,700	505,249
					-	-		55,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	17,999,000	-	17,999,000	10,831,159	-	-
					-	-		10,831,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	8,773,000	-	8,773,000	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2月29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				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	3,466,600	-	-
					-	-		3,466,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,235,000	-	3,235,000	1,755,996	-	-
					-	-		1,755,996	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	9,226,000	-	9,226,000	5,608,563	-	-
					-	-		5,608,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	9,226,000	-	9,226,000	5,608,563	-	-
					-	-		5,608,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,894,000	-	6,894,000	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2月29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	9,683,295	1,436,246	5,087,664
					-	-		4,595,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	22,635,000	-	22,635,000	9,057,545	1,346,013	4,784,915
					-	-		4,272,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	764,859	3,417,138
					-	-		3,030,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	764,859	3,417,138
					-	-		3,030,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,406,000	-	9,406,000	1,852,195	514,057	689,438
					-	-		1,162,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	36,500	-	36,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,476,000	-	8,476,000	1,779,695	478,057	652,938
					-	-		1,126,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	662,350	50,697	599,739
					-	-		62,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	587,350	50,697	524,739
					-	-		62,611		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	85,000	16,400	68,600
					-	-		16,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	308,000	-	308,000	85,000	16,400	68,600
					-	-		16,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	5,174	25,076
					-	-		5,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			役政業務	61,000	-	61,000	30,250	5,174	25,076
					-	-		5,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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2月29日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	58,000	-	58,000	27,250	5,174	22,076
					-	-			5,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	693,000	-	693,000	227,000	49,142	22,090
					-	-			204,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	693,000	-	693,000	227,000	49,142	22,090
					-	-			204,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	227,000	49,142	22,090
					-	-			204,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	368,500	35,917	255,583
					-	-			112,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月29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	368,500	35,917	255,583
					-	-		112,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	368,500	35,917	255,583
					-	-		112,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	581,000	-	581,000	183,800	38,185	64,717
					-	-		119,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	581,000	-	581,000	183,800	38,185	64,717
					-	-		119,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	581,000	-	581,000	183,800	38,185	64,717
					-	-		119,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	581,000	-	581,000	183,800	38,185	64,717
					-	-		119,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	2,418,111	1,616,441	
					-	-		290,963	-	
					-	-		801,670	-	
					-	-		-	19,400	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	1,083,200	114,218	850,871
					-	-		232,329		
					-	-		-	19,400	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	6,277,000	-	6,277,000	841,200	99,218	670,725
					-	-		170,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,277,000	-	6,277,000	841,200	99,218	670,725
					-	-		170,475		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	1,942,000	-	1,942,000	242,000	15,000	180,146
					-	-		61,854		
					-	-		-	19,400	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	242,000	15,000	180,146
					-	-		61,854		
					-	-		-	19,400	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	4,859,000	-	4,859,000	1,334,911	176,745	765,570
					-	-		569,341		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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)										
		01		館務行政	4,859,000	-	4,859,000	1,334,911	176,745	765,570
					-	-		569,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,366,000	-	1,366,000	814,000	89,162	466,907
					-	-		347,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	520,911	87,583	298,663
					-	-		222,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	15,224,000	460,000	15,684,000	6,809,950	500,420	5,097,162
					-	-		1,712,788	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
		02		農業管理與業務	15,224,000	460,000	15,684,000	6,809,950	500,420	5,097,162
					-	-		1,712,788	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	

# 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2月29日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	365,980	1,843,452
					-	-		1,376,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	365,980	1,843,452
					-	-		1,376,548	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,183,000	2,055,200	73,677	1,852,173
					-	-		203,027	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,543,000	-	5,543,000	1,875,200	73,677	1,672,173
					-	-		203,027	-	
					-	-		-	8,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	180,000	-	180,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	1,867,000	460,000	2,327,000	940,000	10,000	930,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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)			
		20		業務費	1,867,000	460,000	2,327,000	940,000	10,000	930,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	1,434,000	-	1,434,000	594,750	50,763	471,537
					-	-		123,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,334,000	-	1,334,000	594,750	50,763	471,537
					-	-		123,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	495,517	2,710,189
					-	-		1,748,811		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	495,517	2,710,189
					-	-		1,748,811		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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)										
		01		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	495,517	2,710,189
					-	-		1,748,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,299,000	-	6,299,000	3,596,000	447,687	1,916,060
					-	-		1,679,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,011,000	-	3,011,000	863,000	47,830	794,129
					-	-		68,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	15,021,000	-	15,021,000	4,246,300	717,034	2,317,125
					-	-		1,929,175		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-		
		01		一般行政	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	226,907	1,092,758
					-	-		851,242		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	226,907	1,092,758
					-	-		851,242		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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2月29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	226,907	1,092,758
					-	-		851,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	10,000	-	10,000	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	10,000	-	10,000	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	2,500	2,500	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,256,000	1,683,800	297,276	976,344
					-	-		707,456	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,234,000	1,237,300	266,994	562,561
					-	-		674,739	-	-
					-	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-

# 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2月29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)			
			20	業務費	6,234,000	-	6,234,000	1,237,300	266,994	562,561
					-	-		674,739		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,022,000	446,500	30,282	413,783
					-	-		32,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,972,000	-	2,972,000	446,500	30,282	413,783
					-	-		32,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,347,000	-	2,347,000	616,000	190,351	248,023
					-	-		367,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,347,000	-	2,347,000	616,000	190,351	248,023
					-	-		367,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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)	
			20	業務費	2,347,000	-	2,347,000	616,000	190,351	248,023
					-	-		367,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	300,000	37,098	181,290
					-	-		118,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	536,000	-	536,000	300,000	37,098	181,290
					-	-		118,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	536,000	-	536,000	300,000	37,098	181,290
					-	-		118,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	536,000	-	536,000	300,000	37,098	181,290
					-	-		118,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,663,000	4,308,600	588,191	2,528,125
					-	-		1,780,475		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	4,308,600	588,191	2,528,125
					-	-		1,780,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	3,400,000	407,191	1,846,025
					-	-		1,553,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	3,080,000	330,827	1,762,613
					-	-		1,317,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	423,000	-	423,000	120,000	6,364	83,412
					-	-		36,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	200,000	70,000	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		急難救助	1,858,000	-	1,858,000	908,600	181,000	682,100
					-	-		226,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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)			
			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	586,000	
					-	-		181,000	-	
					-	-		226,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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	7,453,138	3,891,507	
					-	-		1,351,011	-	
					-	-		3,561,631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	3,137,579	
					-	-		621,784	-	
					-	-		2,306,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	3,137,579	
					-	-		621,784	-	
					-	-		2,306,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	3,137,579	
					-	-		621,784	-	
					-	-		2,306,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	1,114,000	520,833	
					-	-		192,815	-	
					-	-		593,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月29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	1,114,000	192,815	520,833
					-	-		593,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,106,000	-	4,106,000	1,114,000	192,815	520,833
					-	-		593,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	895,138	536,412	233,095
					-	-		662,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	895,138	536,412	233,095
					-	-		662,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	914,000	-	914,000	219,000	120,905	98,095
					-	-		120,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	676,138	415,507	135,000
					-	-		541,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	499,500	99,741	356,782
					-	-		142,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	499,500	99,741	356,782
					-	-		142,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	3,415,000	-	3,415,000	499,500	99,741	356,782
					-	-		142,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	379,500	69,741	266,782
					-	-		112,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	120,000	30,000	90,000
					-	-		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2月29日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
89				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	460,000	154,216,000	61,433,828	7,320,919	29,842,326
					-	-	-	31,591,502	-	
					-	-	-	-	370,200	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	12,915,000	-	12,915,000	315,000	-	315,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月29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)			
	90			一般建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	315,000	-	315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	315,000	-	315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	12,915,000	-	12,915,000	315,000	-	315,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	33			立法支出	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	83,255	2,018,745
					-	-		83,255		2,018,745
					-	-		-		2,018,745
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	83,255	2,018,745
					-	-		83,255		2,018,745
					-	-		-		2,018,745
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	83,255	2,018,745
					-	-		83,255		2,018,745
					-	-		-		2,018,745
					-	-		-		-

# 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2月29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)										
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	83,255	2,018,745
					-	-			83,255	
					-	-			-	2,018,745
					-	-			-	-
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2月29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2月29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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,900,000	-	13,900,000	147,000	844,516	
					-	-		155,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	147,000	844,516	
					-	-		155,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	147,000	844,516	
					-	-		155,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,900,000	-	13,900,000	147,000	844,516	
					-	-		155,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	13,180,000	-	13,180,000	-	2,986,570	
					-	-		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2月29日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	2,750,000	-	2,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月29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	6,877,000	230,255	6,494,831
					-	-		382,169		2,018,745
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	219,373,000	460,000	219,833,000	68,310,828	7,551,174	36,337,157
					-	-		31,973,671		2,388,945
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月29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	393,628	3,681,763
					-	-			1,855,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	378,640	3,605,727
					-	-			1,790,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	378,640	3,605,727
					-	-			1,790,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	378,640	1,889,460
					-	-			1,225,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,281,453	-	2,281,453	2,281,453	-	1,716,267
					-	-			565,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	141,000	14,988	76,036
					-	-			64,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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2月29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	14,988	76,036
					-	-		64,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	141,000	-	141,000	141,000	14,988	76,036
					-	-		64,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	480,000	-	480,000	480,000	-	447,140
					-	-		32,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	-	447,140
					-	-		32,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	-	447,140
					-	-		32,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	480,000	-	480,000	480,000	-	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2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
							備註 (預付款)			
				統籌科目合計	6,017,453	-	6,017,453	6,017,453	393,628	4,128,903
					-	-		1,888,550		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	225,390,453	460,000	225,850,453	74,328,281	7,944,802	40,466,060
					-	-		33,862,221		
					-	-		-		2,388,945
					-	-		-		-