

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				行政支出	24,590,000	-	24,590,000	10,991,130	1,390,584	5,350,895
					-	-			5,640,235	
					-	-			-	149,900
					-	-			-	-
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	7,914,130	1,144,914	3,282,864
					-	-			4,631,266	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	4,915,225	560,906	2,183,147
					-	-			2,732,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	4,834,000	534,732	2,175,606
					-	-			2,658,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	81,225	26,174	7,541
					-	-			73,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	2,293,541	429,109	841,327
					-	-			1,452,214	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	-

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3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	7,417,000	-	7,417,000	2,293,541	429,109	841,327
					-	-			1,452,214	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	-
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	705,364	154,899	258,390
					-	-			446,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,140,000	-	2,140,000	705,364	154,899	258,390
					-	-			446,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	84,956	363,215
					-	-			320,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	84,956	363,215
					-	-			320,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	684,000	84,956	363,215
					-	-			320,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			20	業務費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	929,000	30,902	842,347	
					-	-		86,653	-	9,900	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	929,000	30,902	842,347	
					-	-		86,653	-	9,900	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	929,000	30,902	842,347	
					-	-		86,653	-	9,900	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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3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)	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	8,773,000	-	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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	2,332,000	-	2,332,000	1,216,800	-	
					-	-		1,216,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,577,000	-	24,577,000	10,702,595	4,805,478	
					-	-		1,301,486	-	
					-	-		5,897,117	-	
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	22,635,000	-	22,635,000	9,944,845	4,482,624	
					-	-		1,189,591	-	
					-	-		5,462,221	-	
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	2,738,879	
					-	-		678,259	-	
					-	-		3,709,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	2,738,879	
					-	-		678,259	-	
					-	-		3,709,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,406,000	-	9,406,000	2,627,645	988,459	
					-	-		476,429	-	
					-	-		1,639,186	-	
					-	-		-	70,000	
					-	-		-	-	

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3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	50,250	21,390	28,860
					-	-			21,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,476,000	-	8,476,000	2,541,395	455,039	959,599
					-	-			1,581,796	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	756,000	-	756,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	1,501,000	-	1,501,000	751,200	34,903	653,686
					-	-			97,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	676,200	34,903	578,686
					-	-			97,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		04		調解業務	308,000	-	308,000	108,000	-	91,600
					-	-		16,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	308,000	-	308,000	108,000	-	91,600
					-	-		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	5,717	19,359
					-	-		10,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	61,000	-	61,000	30,250	5,717	19,359
					-	-		10,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	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	5,717	16,359
					-	-			10,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	693,000	-	693,000	277,000	58,451	13,639
					-	-			263,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	693,000	-	693,000	277,000	58,451	13,639
					-	-			263,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	693,000	-	693,000	277,000	58,451	13,639
					-	-			263,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	450,500	47,727	289,856
					-	-			160,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	450,500	47,727	289,856
					-	-		160,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	450,500	47,727	289,856
					-	-		160,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	581,000	-	581,000	235,800	46,978	69,739
					-	-		166,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	581,000	-	581,000	235,800	46,978	69,739
					-	-		166,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	581,000	-	581,000	235,800	46,978	69,739
					-	-		166,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	581,000	-	581,000	235,800	46,978	69,739
					-	-		166,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
51				教育支出	1,539,000	-	1,539,000	126,500	1,500	125,000
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	1,539,000	-	1,539,000	126,500	1,500	125,000
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	1,539,000	-	1,539,000	126,500	1,500	125,000
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	639,000	-	639,000	26,500	1,500	25,000
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	13,078,000	-	13,078,000	3,612,111	723,522	2,086,919
					-	-		1,525,192	-	-
					-	-		-	-	213,300
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			文教活動	8,219,000	-	8,219,000	1,941,200	390,538	1,318,333
					-	-		622,867		213,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	6,277,000	-	6,277,000	1,211,200	209,252	831,473
					-	-		379,727		213,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,277,000	-	6,277,000	1,211,200	209,252	831,473
					-	-		379,727		213,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	1,942,000	-	1,942,000	730,000	181,286	486,860
					-	-		243,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	730,000	181,286	486,860
					-	-		243,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	4,859,000	-	4,859,000	1,670,911	332,984	768,586
					-	-		902,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		館務行政	4,859,000	-	4,859,000	1,670,911	332,984	768,586
					-	-		902,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,366,000	-	1,366,000	814,000	85,159	381,748
					-	-		432,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	856,911	247,825	386,838
					-	-		470,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	15,224,000	460,000	15,684,000	7,629,500	623,464	5,293,248
					-	-		2,336,252	-	-
					-	-		-	-	68,979
					-	-		-	-	-
		02		農業管理與業務	15,224,000	460,000	15,684,000	7,629,500	623,464	5,293,248
					-	-		2,336,252	-	-
					-	-		-	-	68,979
					-	-		-	-	-

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3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)			
		01		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	346,653	1,496,799
					-	-		1,723,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	346,653	1,496,799
					-	-		1,723,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,183,000	2,817,400	148,673	2,465,700
					-	-		351,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,543,000	-	5,543,000	2,537,400	148,673	2,185,700
					-	-		351,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	280,000	-	280,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		林產推廣	1,867,000	460,000	2,327,000	960,600	85,036	865,564
					-	-		95,036	-	-
					-	-		-	-	48,979
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,867,000	460,000	2,327,000	960,600	85,036	865,564
					-	-		95,036		
					-	-		-		48,979
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	1,434,000	-	1,434,000	631,500	43,102	465,185
					-	-		166,315		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,334,000	-	1,334,000	631,500	43,102	465,185
					-	-		166,315		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	286,102	2,424,087
					-	-		2,034,913		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	286,102	2,424,087
					-	-		2,034,913		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	4,459,000	286,102	2,424,087
					-	-		2,034,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,299,000	-	6,299,000	3,596,000	265,956	1,650,104
					-	-		1,945,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,011,000	-	3,011,000	863,000	20,146	773,983
					-	-		89,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	15,021,000	-	15,021,000	5,065,800	814,425	2,322,200
					-	-		2,743,600	-	-
					-	-		-	242,713	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	207,475	885,283
					-	-		1,058,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	207,475	885,283
					-	-		1,058,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10		人事費	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	207,475	885,283
					-	-		1,058,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	10,000	-	10,000	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	10,000	-	10,000	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,000	-	10,000	2,500	-	-
					-	-		2,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,256,000	2,375,800	495,451	1,172,893
					-	-		1,202,907	-	-
					-	-		-	-	242,713
					-	-		-	-	-
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,234,000	1,729,300	493,208	561,353
					-	-		1,167,947	-	-
					-	-		-	-	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3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)			
		20		業務費	6,234,000	-	6,234,000	1,729,300	493,208	561,353
					-	-		1,167,947		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,022,000	646,500	2,243	611,540
					-	-		34,960		
					-	-		-		92,713
					-	-		-		-
		20		業務費	2,972,000	-	2,972,000	646,500	2,243	611,540
					-	-		34,960		
					-	-		-		92,713
					-	-		-		-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,347,000	-	2,347,000	743,500	111,499	264,024
					-	-		479,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	2,347,000	-	2,347,000	743,500	111,499	264,024
					-	-		479,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
			20	業務費	2,347,000	-	2,347,000	743,500	111,499	264,024
					-	-		479,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	303,000	37,098	147,192
					-	-		155,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	536,000	-	536,000	303,000	37,098	147,192
					-	-		155,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	536,000	-	536,000	303,000	37,098	147,192
					-	-		155,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	536,000	-	536,000	303,000	37,098	147,192
					-	-		155,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,663,000	4,317,100	414,739	2,121,886
					-	-		2,195,214		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			社會救濟	8,663,000	-	8,663,000	4,317,100	414,739	2,121,886
					-	-		2,195,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	3,408,500	281,339	1,573,186
					-	-		1,835,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	3,080,000	269,145	1,493,468
					-	-		1,586,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	423,000	-	423,000	128,500	12,194	79,718
					-	-		48,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		急難救助	1,858,000	-	1,858,000	908,600	133,400	548,700
					-	-		359,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	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	1,200	94,900
					-	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,575,000	-	1,575,000	812,500	132,200	453,800
					-	-		358,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	1,821,000	-	1,821,000	273,000	10,355	262,645
					-	-		10,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	1,821,000	-	1,821,000	273,000	10,355	262,645
					-	-		10,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	1,821,000	-	1,821,000	273,000	10,355	262,645
					-	-		10,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,437,000	-	1,437,000	200,000	10,355	189,645
					-	-		10,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	384,000	-	384,000	73,000	-	73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	17,302,000	-	17,302,000	8,244,991	1,229,453	3,453,907
					-	-		4,791,084		-
					-	-		-		272,350
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	583,707	2,553,872
					-	-		2,890,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	583,707	2,553,872
					-	-		2,890,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	583,707	2,553,872
					-	-		2,890,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	1,314,000	302,721	418,112
					-	-		895,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	1,314,000	302,721	418,112
					-	-		895,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,106,000	-	4,106,000	1,314,000	302,721	418,112
					-	-		895,888	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	1,486,991	343,025	481,923
					-	-		1,005,068	-	
					-	-		-	272,350	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	1,486,991	343,025	481,923
					-	-		1,005,068	-	
					-	-		-	272,350	
					-	-		-	-	
		10		人事費	914,000	-	914,000	313,000	92,050	100,045
					-	-		212,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	3,483,000	-	3,483,000	1,173,991	250,975	381,878
					-	-			792,113	
					-	-			-	272,350
					-	-			-	
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	534,500	40,337	351,445
					-	-			183,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	534,500	40,337	351,445
					-	-			183,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社區發展	3,415,000	-	3,415,000	534,500	40,337	351,445
					-	-			183,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	414,500	40,337	261,445
					-	-			153,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	120,000	-	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3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)	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	67,326,186	28,814,641	
					-	-	-	6,920,043	-	
					-	-	-	38,511,545	-	
					-	-	-	-	1,017,242	
					-	-	-	-	-	
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3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	
					-	-		83,255		
					-	-		-	2,018,745	
					-	-		-	-	
37				民政支出	6,970,000	-	6,970,000	600,000	152,130	
					-	-		152,130	447,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	600,000	152,130	
					-	-		152,130	447,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	600,000	152,130	
					-	-		152,130	447,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,970,000	-	6,970,000	600,000	152,130	
					-	-		152,130	447,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(文化)建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	15,770,000	-	15,770,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
56				農業支出	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(農業)建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	844,516	
					-	-		155,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	844,516	
					-	-		155,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	844,516	
					-	-		155,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	13,900,000	-	13,900,000	1,000,000	844,516	
					-	-		155,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	13,180,000	-	13,180,000	3,150,000	3,006,570	
					-	-		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3月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	65,617,000	-	65,617,000	7,397,000	152,130	
					-	-		534,299	6,862,701	
					-	-		-	2,018,745	
					-	-		-	-	
				經資門合計	219,373,000	460,000	219,833,000	74,723,186	7,072,173	
					-	-		39,045,844	35,677,342	
					-	-		-	3,035,987	
					-	-		-	-	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				退休撫卹給付支出	5,537,453	-	5,537,453	5,537,453	409,383	3,272,380
					-	-			2,265,073	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	393,794	3,211,933
					-	-			2,184,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	393,794	3,211,933
					-	-			2,184,520	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	393,794	1,495,666
					-	-			1,619,334	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	15,589	60,447
					-	-			80,553	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	141,000	15,589	60,447
					-	-		80,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	141,000	-	141,000	141,000	15,589	60,447
					-	-		80,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	480,000	-	480,000	480,000	66,700	380,440
					-	-		99,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	66,700	380,440
					-	-		99,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	66,700	380,440
					-	-		99,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	480,000	-	480,000	480,000	66,700	380,440
					-	-		99,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	
					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	476,083	3,652,820
					-	-			2,364,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	225,390,453	460,000	225,850,453	80,740,639	7,548,256	39,330,162
					-	-			41,410,477	
					-	-			-	3,035,987
					-	-			-	-