

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8月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	24,590,000	-	24,610,000	20,973,836	1,831,049	5,373,364	
					20,000	-			15,600,472		
					-	-			-	172,029	
					-	-					
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	15,482,672	1,627,241	3,368,523	
					-	-			12,114,149		
					-	-			-	166,000	
					-	-					
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	8,252,675	532,567	1,986,920	
					-	-			6,265,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	8,009,000	514,867	1,923,872	
					-	-			6,085,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	325,000	-	325,000	243,675	17,700	63,048	
					-	-			180,627		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	5,548,616	888,369	1,062,838	
					-	-			4,485,778		
					-	-			-	166,000	
					-	-					

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8月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	7,417,000	-	7,417,000	5,548,616	888,369	1,062,838	
					-	-			4,485,778		
					-	-			-	166,000	
					-	-					
					-	-					
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	1,681,381	206,305	318,765	
					-	-			1,362,616		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,140,000	-	2,140,000	1,681,381	206,305	318,765	
					-	-			1,362,616		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	76,153	467,693	
					-	-			720,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	76,153	467,693	
					-	-			720,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	76,153	467,693	
					-	-			720,307		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	2,455,000	-	2,475,000	2,474,164	74,316	1,353,823	
					20,000	-			1,120,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,455,000	-	2,475,000	2,474,164	74,316	1,353,823	
					20,000	-			1,120,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,431,000	-	2,451,000	2,450,164	74,316	1,345,823	
					20,000	-			1,104,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	8,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	18,175	
					-	-			1,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	18,175	
					-	-			1,825		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	18,175	
					-	-			1,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	1,809,000	53,339	165,150	
					-	-			1,643,850		
					-	-			-	6,029	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	1,809,000	53,339	165,150	
					-	-			1,643,850		
					-	-			-	6,029	
					-	-					
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	1,809,000	53,339	165,150	
					-	-			1,643,850		
					-	-			-	6,029	
					-	-					
33				立法支出	17,999,000	-	18,262,000	18,262,000	120,000	143,000	
					263,000	-			18,119,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,773,000	-	8,773,000	8,773,000	-	-	
					-	-			8,773,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		行政管理	8,773,000	-	8,773,000	8,773,000	-	-	
					-	-			8,773,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,538,000	-	5,538,000	5,538,000	-	-	
					-	-			5,538,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,235,000	-	3,235,000	3,235,000	-	-	
					-	-			3,235,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			議事業務	9,226,000	-	9,489,000	9,489,000	120,000	143,000	
					263,000	-			9,346,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		議事業務	9,226,000	-	9,489,000	9,489,000	120,000	143,000	
					263,000	-			9,346,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,894,000	-	7,037,000	7,037,000	-	143,000	
					143,000	-			6,894,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,332,000	-	2,452,000	2,452,000	120,000	-	
					120,000	-			2,452,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	24,577,000	-	27,142,000	23,352,900	2,805,510	7,794,565	
					2,565,000	-			15,558,335		
					-	-			-	201,097	
					-	-					
	02			民政業務	22,635,000	-	24,085,000	20,573,150	2,198,795	6,584,020	
					1,450,000	-			13,989,130		
					-	-			-	201,097	
					-	-					
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	10,666,000	753,879	2,671,889	
					-	-			7,994,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	10,666,000	753,879	2,671,889	
					-	-			7,994,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	9,406,000	-	10,856,000	8,206,700	1,332,962	2,723,769	
					1,450,000	-			5,482,931		
					-	-			-	201,097	
					-	-					

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8月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	174,000	-	174,000	119,000	24,780	23,270	
					-	-			95,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,476,000	-	9,926,000	7,367,700	917,359	2,443,322	
					1,450,000	-			4,924,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	756,000	-	756,000	720,000	390,823	257,177	
					-	-			462,823		
					-	-			-	201,097	
					-	-					
		03		民防業務	1,501,000	-	1,501,000	1,432,450	109,854	991,942	
					-	-			440,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,357,450	109,854	916,942	
					-	-			440,508		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		04		調解業務	308,000	-	308,000	238,000	2,100	166,700
					-	-			71,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	308,000	-	308,000	238,000	2,100	166,700
					-	-			71,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	334,000	-	334,000	30,000	-	29,720
					-	-			280	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	334,000	-	334,000	30,000	-	29,720
					-	-			280	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	61,000	-	61,000	55,250	133	27,105
					-	-			28,145	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	61,000	-	61,000	55,250	133	27,105
					-	-			28,145	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	58,000	-	58,000	52,250	133	24,105	
					-	-			28,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	693,000	-	1,808,000	1,668,000	520,424	712,939	
					1,115,000	-			955,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	693,000	-	1,808,000	1,668,000	520,424	712,939	
					1,115,000	-			955,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	693,000	-	1,808,000	1,668,000	520,424	712,939	
					1,115,000	-			955,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	1,056,500	86,158	470,501	
					-	-			585,999		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
51				教育支出	1,539,000	-	1,559,000		1,024,000	20,000
					20,000	-			786,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	1,539,000	-	1,559,000	1,024,000	20,000	237,130
					20,000	-			786,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	1,539,000	-	1,559,000	1,024,000	20,000	237,130
					20,000	-			786,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	639,000	-	659,000	454,000	20,000	6,630
					20,000	-			447,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	570,000	-	230,500
					-	-			339,500	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	13,078,000	148,000	12,862,000	9,446,911	759,498	4,117,767
					-364,000	-			5,329,144	
					-	-			-	1,211,500
					-	-				

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8月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			文教活動	8,219,000	148,000	7,885,000	5,719,400	454,773	3,124,785	
					-482,000	-			2,594,615		
					-	-			-	1,211,500	
					-	-					
		01		文教活動	6,277,000	148,000	6,593,000	4,711,400	439,706	2,753,800	
					168,000	-			1,957,600		
					-	-			-	1,211,500	
					-	-					
			20	業務費	6,277,000	148,000	6,593,000	4,711,400	439,706	2,753,800	
					168,000	-			1,957,600		
					-	-			-	1,211,500	
					-	-					
		02		體育活動	1,942,000	-	1,292,000	1,008,000	15,067	370,985	
					-650,000	-			637,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,942,000	-	1,292,000	1,008,000	15,067	370,985	
					-650,000	-			637,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	4,859,000	-	4,977,000	3,727,511	304,725	992,982	
					118,000	-			2,734,529		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	4,859,000	-	4,977,000	3,727,511	304,725	992,982
					118,000	-			2,734,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,366,000	-	1,366,000	1,318,000	85,159	352,550
					-	-			965,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,445,000	-	2,563,000	2,011,511	219,566	609,621
					118,000	-			1,401,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	398,000	-	30,811
					-	-			367,189	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	15,224,000	460,000	71,585,000	69,793,150	3,231,188	60,912,881
					55,901,000	-			8,880,269	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			農業管理與業務	15,224,000	460,000	71,585,000	69,793,150	3,231,188	60,912,881
					55,901,000	-			8,880,269	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	5,530,000	386,150	1,769,048	
					-	-			3,760,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,740,000	-	5,740,000	5,530,000	386,150	1,769,048	
					-	-			3,760,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,533,000	5,967,000	644,214	3,962,809	
					350,000	-			2,004,191		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			20	業務費	5,543,000	-	5,893,000	5,347,000	644,214	3,420,840	
					350,000	-			1,926,160		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	620,000	-	541,969	
					-	-			78,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	1,867,000	460,000	53,378,000	52,475,400	2,367,239	49,777,667	
					51,051,000	-			2,697,733		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,867,000	460,000	5,878,000		4,975,400	2,367,239
					3,551,000	-			2,697,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	47,500,000	47,500,000	-	47,500,000
					47,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		畜產推廣	1,434,000	-	5,934,000	5,820,750	-166,415	5,403,357
					4,500,000	-			417,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,334,000	-	5,834,000	5,720,750	-166,415	5,323,357
					4,500,000	-			397,393	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	9,310,000	-	13,510,000	13,099,000	581,436	7,742,565
					4,200,000	-			5,356,435	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			交通管理業務	9,310,000	-	13,510,000	13,099,000	581,436	7,742,565	
					4,200,000	-			5,356,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	9,310,000	-	13,510,000	13,099,000	581,436	7,742,565	
					4,200,000	-			5,356,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,299,000	-	6,299,000	6,059,000	417,086	1,725,013	
					-	-			4,333,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,011,000	-	3,011,000	2,840,000	64,350	1,917,552	
					-	-			922,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	4,200,000	4,200,000	100,000	4,100,000	
					4,200,000	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	15,021,000	700,000	16,221,000	12,598,600	1,732,651	3,225,571	
					500,000	-			9,373,029		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	186,366	1,123,946	
					-	-			2,164,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	186,366	1,123,946	
					-	-			2,164,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	186,366	1,123,946	
					-	-			2,164,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	5,920	
					-	-			4,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	5,920	
					-	-			4,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,920	
					-	-			4,080		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,756,000		6,847,600	1,394,816
					500,000	-			5,317,750	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,734,000	5,127,100	696,485	1,213,755
					500,000	-			3,913,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,234,000	-	6,734,000	5,127,100	696,485	1,213,755
					500,000	-			3,913,345	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,022,000	1,720,500	698,331	316,095
					-	-			1,404,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,972,000	-	2,972,000	1,670,500	698,331	266,095
					-	-			1,404,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			公園與路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	2,453,000	151,469	565,855	
					-	-			1,887,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	2,453,000	151,469	565,855	
					-	-			1,887,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,347,000	700,000	3,047,000	2,453,000	151,469	565,855	
					-	-			1,887,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	536,000	37,098	194,702	
					-	-			341,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	536,000	-	536,000	536,000	37,098	194,702	
					-	-			341,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	536,000	-	536,000	536,000	37,098	194,702	
					-	-			341,298		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	536,000	-	536,000	536,000	37,098	194,702
					-	-			341,298	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,638,000	7,962,200	636,280	2,442,936
					-25,000	-			5,519,264	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	8,663,000	-	8,638,000	7,962,200	636,280	2,442,936
					-25,000	-			5,519,264	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	6,135,000	408,759	1,746,040
					-	-			4,388,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	4,982,000	322,757	1,509,238
					-	-			3,472,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	423,000	-	423,000	353,000	46,002	236,802
					-	-			116,198	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000		800,000	40,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		急難救助	1,858,000	-	1,833,000	1,827,200	227,521	696,896
					-25,000	-			1,130,304	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	283,000	-	283,000	277,200	18,121	200,658
					-	-			76,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,575,000	-	1,550,000	1,550,000	209,400	496,238
					-25,000	-			1,053,762	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	1,821,000	-	2,591,000	1,927,500	250,692	1,244,896
					770,000	-			682,604	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	1,821,000	-	2,591,000	1,927,500	250,692	1,244,896
					770,000	-			682,604	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社政業務	1,821,000	-	2,591,000	1,927,500	250,692	1,244,896
					770,000	-			682,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,437,000	-	1,557,000	1,204,500	250,692	561,996
					120,000	-			642,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	384,000	-	1,034,000	723,000	-	682,900
					650,000	-			40,100	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	17,302,000	-	18,215,000	15,938,813	1,536,624	4,125,027
					913,000	-			11,813,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	8,414,000	595,690	2,046,904
					-	-			6,367,096	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,719,000	-	8,719,000	8,414,000	595,690	2,046,904
					-	-			6,367,096	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	8,719,000	-	8,719,000	8,414,000	595,690	2,046,904
					-	-			6,367,096	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	3,212,000	426,613	926,637
					-	-			2,285,363	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	3,212,000	426,613	926,637
					-	-			2,285,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,106,000	-	4,106,000	3,132,000	350,613	922,637
					-	-			2,209,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	76,000	4,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	4,397,000	-	5,310,000	4,312,813	514,321	1,151,486
					913,000	-			3,161,327	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		環保業務	4,397,000	-	5,310,000		4,312,813	514,321
					913,000	-			3,161,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	914,000	-	1,178,000	1,067,000	91,150	397,845
					264,000	-			669,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,483,000	-	4,132,000	3,245,813	423,171	753,641
					649,000	-			2,492,172	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	2,646,000	613,843	1,433,524
					-	-			1,212,476	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	2,646,000	613,843	1,433,524
					-	-			1,212,476	
					-	-			-	100,000
					-	-				
		01		社區發展	3,415,000	-	3,415,000	2,646,000	613,843	1,433,524
					-	-			1,212,476	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	1,126,000	122,437	504,930
					-	-			621,070	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	1,520,000	491,406	928,594
					-	-			591,406	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	153,756,000	1,308,000	220,447,000	198,740,110	14,806,882	99,196,252	
					65,383,000	-			99,543,858		
					-	-			-	1,694,626	
					-	-					
					-	-					
32				行政支出	12,915,000	-	12,915,000	5,765,000	-	5,107,783	
					-	-			657,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	5,765,000	-	5,107,783	
					-	-			657,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	5,765,000	-	5,107,783	
					-	-			657,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	12,915,000	-	12,915,000	5,765,000	-	5,107,783	
					-	-			657,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	1,938,789	
					-	-			163,211		
					-	-			-	1,938,789	
					-	-					

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8月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	1,938,789
					-	-			163,211	
					-	-			-	1,938,789
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	1,938,789
					-	-			163,211	
					-	-			-	1,938,789
					-	-				
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	1,938,789
					-	-			163,211	
					-	-			-	1,938,789
					-	-				
37				民政支出	6,970,000	-	10,102,000	9,852,000	59,220	8,948,512
					3,132,000	-			903,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	6,970,000	-	10,102,000	9,852,000	59,220	8,948,512
					3,132,000	-			903,488	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	6,970,000	-	10,102,000	9,852,000	59,220	8,948,512
					3,132,000	-			903,488	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	6,970,000	-	10,102,000	9,852,000	59,220	8,948,512
					3,132,000	-			903,488	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	15,770,000	-	10,200,000	200,000	-	56,875
					-5,570,000	-			143,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	15,770,000	-	10,200,000	200,000	-	56,875
					-5,570,000	-			143,125	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(文化)建築及設備*	15,770,000	-	10,200,000	200,000	-	56,875
					-5,570,000	-			143,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	15,770,000	-	10,200,000	200,000	-	56,875
					-5,570,000	-			143,125	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	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8月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	13,900,000	-	194,414,000	192,514,000	19,992,494	172,101,865
					180,514,000	-			20,412,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	13,900,000	-	194,414,000	192,514,000	19,992,494	172,101,865
					180,514,000	-			20,412,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	194,414,000	192,514,000	19,992,494	172,101,865
					180,514,000	-			20,412,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	13,900,000	-	194,414,000		192,514,000	19,992,494
					180,514,000	-			20,412,135	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	13,180,000	500,000	13,680,000	10,830,000	-	9,929,444
					-	-			900,556	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	8,250,000	-	7,617,960
					-	-			632,040	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	8,250,000	-	7,617,960
					-	-			632,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	8,250,000	-	7,617,960
					-	-			632,040	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	2,580,000	-	2,311,484
					-	-			268,516	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第34頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		90		(經建)建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	2,580,000	-	2,311,484	
					-	-			268,516		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	2,180,000	500,000	2,680,000	2,580,000	-	2,311,484	
					-	-			268,516		
					-	-			-		
					-	-			-		
62				社會救助支出	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	
					3,500,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	
					3,500,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		(社會)建築及設備*	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	
					3,500,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000	
					3,500,000	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第35頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	750,000	-	18,207,000	18,207,000	40,800	17,858,000
					17,457,000	-			349,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	40,800	17,858,000
					17,457,000	-			349,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	40,800	17,858,000
					17,457,000	-			349,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	40,800	17,858,000
					17,457,000	-			349,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	65,617,000	500,000	265,150,000	243,000,000	20,092,514	219,471,268
					199,033,000	-			23,528,732	
					-	-			-	1,938,789
					-	-				
				經資門合計	219,373,000	1,808,000	485,597,000	441,740,110	34,899,396	318,667,520
					264,416,000	-			123,072,590	
					-	-			-	3,633,415
					-	-				

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8月31日

頁數：第36頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	7,757,453	-	7,757,453	7,757,453	410,396	1,708,550
					-	-			6,048,903	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,536,453	-	7,536,453	7,536,453	394,807	1,646,048
					-	-			5,890,405	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	7,536,453	-	7,536,453	7,536,453	394,807	1,646,048
					-	-			5,890,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,255,000	-	5,255,000	5,255,000	394,807	1,621,234
					-	-			3,633,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,281,453	-	2,281,453	2,281,453	-	24,814
					-	-			2,256,639	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	15,589	62,502
					-	-			158,498	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	15,589	62,502	
					-	-			158,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	221,000	-	221,000	221,000	15,589	62,502	
					-	-			158,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	3,180,000	-	3,180,000	3,180,000	5,973	3,088,767	
					-	-			91,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	694,740	
					-	-			85,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	694,740	
					-	-			85,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	780,000	-	780,000	780,000	-	694,740	
					-	-			85,260		
					-	-			-	-	
					-	-					

