

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	31,954,000	-	31,954,000	4,653,946	2,675,644	1,978,302	
					-	-			2,675,644		
					-	-			-	275,697	
					-	-					
	01			一般行政	20,856,000	-	20,856,000	3,899,446	2,310,884	1,588,562	
					-	-			2,310,884		
					-	-			-	32,700	
					-	-					
		01		行政管理	8,986,000	-	8,986,000	2,165,485	1,622,992	542,493	
					-	-			1,622,992		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	2,122,000	1,622,992	499,008	
					-	-			1,622,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	43,485	-	43,485	
					-	-			-		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
		02		庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	1,331,488	612,766	718,722	
					-	-			612,766		
					-	-			-	15,000	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	10,411,000	-	10,411,000	1,331,488	612,766	718,722	
					-	-			612,766		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
					-	-					
		04		車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	402,473	75,126	327,347	
					-	-			75,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	402,473	75,126	327,347	
					-	-			75,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	231,000	161,302	69,698	
					-	-			161,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	1,195,000	-	1,195,000	231,000	161,302	69,698	
					-	-			161,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	231,000	161,302	69,698	
					-	-			161,302		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	5,393,000	-	5,393,000	458,500	203,458	255,042
					-	-			203,458	
					-	-			-	192,997
					-	-				
					-	-				
		01		人事業務	5,393,000	-	5,393,000	458,500	203,458	255,042
					-	-			203,458	
					-	-			-	192,997
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	5,367,000	-	5,367,000	448,500	193,458	255,042
					-	-			193,458	
					-	-			-	192,997
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				-
					-	-				-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	65,000	-	65,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	50,000	
					-	-		-	-		
		01		施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	65,000	-	65,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	50,000	
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	65,000	-	65,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	50,000	
					-	-		-	-		
33				立法支出	19,749,000	-	19,749,000	12,316,000	12,316,000	-	
					-	-		12,316,000			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
	01			一般行政	9,268,000	-	9,268,000	5,714,000	5,714,000	-	
					-	-		5,714,000			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	9,268,000	-	9,268,000	5,714,000	5,714,000	-	
					-	-			5,714,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,718,000	-	5,718,000	3,634,000	3,634,000	-	
					-	-			3,634,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,526,000	-	3,526,000	2,064,000	2,064,000	-	
					-	-			2,064,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	16,000	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,481,000	-	10,481,000	6,602,000	6,602,000	-	
					-	-			6,602,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,481,000	-	10,481,000	6,602,000	6,602,000	-	
					-	-			6,602,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			10	人事費	7,830,000	-	7,830,000	4,835,000	4,835,000	-	
					-	-			4,835,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,651,000	-	2,651,000	1,767,000	1,767,000	-	
					-	-			1,767,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	30,457,000	-	30,457,000	6,388,452	3,569,198	2,819,254	
					-	-			3,569,198		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
	02			民政業務	25,672,000	-	25,672,000	6,022,600	3,406,458	2,616,142	
					-	-			3,406,458		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
		02		村里業務	23,114,000	-	23,114,000	4,989,900	3,307,827	1,682,073	
					-	-			3,307,827		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
			10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	2,909,000	2,290,303	618,697	
					-	-			2,290,303		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	2,080,900	1,017,524	1,063,376	
					-	-			1,017,524		
					-	-			-	25,000	
					-	-					
			40	獎補助費	676,000	-	676,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		民防業務	1,911,000	-	1,911,000	797,700	80,631	717,069	
					-	-			80,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	722,700	80,631	642,069	
					-	-			80,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	311,000	-	311,000	230,000	18,000	212,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			20	業務費	311,000	-	311,000	230,000	18,000	212,000	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	336,000	-	336,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	336,000	-	336,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			役政業務	55,000	-	55,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		役政業務	55,000	-	55,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	55,000	-	55,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
	04			地政業務	3,478,000	-	3,478,000	113,052	85,873	27,179	
					-	-			85,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	3,478,000	-	3,478,000	113,052	85,873	27,179	
					-	-			85,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,478,000	-	3,478,000	113,052	85,873	27,179	
					-	-			85,873		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			公墓管理	1,252,000	-	1,252,000	237,800	76,867	160,933	
					-	-			76,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,252,000	-	1,252,000	237,800	76,867	160,933	
					-	-			76,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	237,800	76,867	160,933	
					-	-			76,867		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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				
40				財務支出	615,000	-	615,000	156,900	93,247	63,653
					-	-			93,247	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	615,000	-	615,000	156,900	93,247	63,653
					-	-			93,247	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	615,000	-	615,000	156,900	93,247	63,653
					-	-			93,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	615,000	-	615,000	156,900	93,247	63,653
					-	-			93,247	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	1,439,000	-	1,439,000	326,500	-	326,500
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	1,439,000	-	1,439,000	326,500	-	326,500
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	
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	7,169,000	-	7,169,000	228,000	76,692	151,308
					-	-			76,692	
					-	-			-	37,000
					-	-				
		02		體育活動	4,847,000	-	4,847,000	271,000	-	271,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,339,000	-	4,339,000	271,000	-	271,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	508,000	-	508,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	4,471,000	-	4,471,000	493,000	361,746	131,254
					-	-			361,746	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	4,471,000	-	4,471,000	493,000	361,746	131,254
					-	-			361,746	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	1,490,000	924,427	565,573
					-	-			924,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	334,500	222,606	111,894
					-	-			222,606	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	103,000	78,497	24,503
					-	-			78,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	103,000	78,497	24,503
					-	-			78,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		林產推廣	2,339,000	-	2,339,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		水產推廣	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		畜產推廣	111,000	-	111,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	111,000	-	111,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
	03			水土保持	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		水土保持	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	8,422,000	-	8,422,000	1,799,000	1,288,647	510,353	
					-	-			1,288,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	1,799,000	1,288,647	510,353	
					-	-			1,288,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	1,799,000	1,288,647	510,353	
					-	-			1,288,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	1,684,000	1,288,647	395,353	
					-	-			1,288,647		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	110,000	-	110,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	11,000	-	11,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	16,691,000	-	16,691,000	3,853,751	1,234,980	2,618,771	
					-	-			1,234,980		
					-	-			-	9,170	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	3,767,000	-	3,767,000	925,000	668,018	256,982	
					-	-			668,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	3,767,000	-	3,767,000	925,000	668,018	256,982	
					-	-			668,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	925,000	668,018	256,982	
					-	-			668,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			觀光與公用事業管理	9,556,000	-	9,556,000	2,451,500	398,007	2,053,493	
					-	-			398,007		
					-	-			-	9,170	
					-	-					
		01		觀光管理	7,065,000	-	7,065,000	2,345,000	397,824	1,947,176	
					-	-			397,824		
					-	-			-	9,170	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
			20	業務費	7,015,000	-	7,015,000	2,335,000	397,824	1,937,176	
					-	-			397,824		
					-	-			-	9,170	
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		公用事業管理	2,491,000	-	2,491,000	106,500	183	106,317	
					-	-			183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,491,000	-	2,491,000	106,500	183	106,317	
					-	-			183		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	477,251	168,955	308,296	
					-	-			168,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	477,251	168,955	308,296	
					-	-			168,955		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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	3,358,000	-	3,358,000	477,251	168,955	308,296	
					-	-			168,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	97,500	60,600	36,900	
					-	-			60,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	537,000	-	537,000	97,500	60,600	36,900	
					-	-			60,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	537,000	-	537,000	97,500	60,600	36,900	
					-	-			60,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	537,000	-	537,000	97,500	60,600	36,900	
					-	-			60,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	12,326,000	-	12,326,000	5,791,000	1,052,690	4,738,310	
					-	-			1,052,690		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	5,791,000	1,052,690	4,738,310	
					-	-			1,052,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	5,791,000	1,052,690	4,738,310	
					-	-			1,052,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	1,380,000	1,052,690	327,310	
					-	-			1,052,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,646,000	-	2,646,000	2,111,000	-	2,111,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	2,300,000	-	2,300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	3,087,000	-	3,087,000	716,044	75,152	640,892	
					-	-			75,152		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社政業務	3,087,000	-	3,087,000	716,044	75,152	640,892
					-	-			75,152	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	3,087,000	-	3,087,000	716,044	75,152	640,892
					-	-			75,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,822,000	-	2,822,000	451,044	75,152	375,892
					-	-			75,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	22,678,000	-	22,678,000	3,702,463	2,473,763	1,228,700
					-	-			2,473,763	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,947,000	-	10,947,000	2,552,000	1,907,621	644,379
					-	-			1,907,621	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	10,947,000	-	10,947,000	2,552,000	1,907,621	644,379
					-	-			1,907,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	2,552,000	1,907,621	644,379
					-	-			1,907,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	563,695	363,391	200,304
					-	-			363,391	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	563,695	363,391	200,304
					-	-			363,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	563,695	363,391	200,304
					-	-			363,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
	03			環保業務	5,651,000	-	5,651,000	586,768	202,751	384,017	
					-	-			202,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	5,651,000	-	5,651,000	586,768	202,751	384,017	
					-	-			202,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	124,800	-	124,800	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	461,968	202,751	259,217	
					-	-			202,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	3,284,000	-	3,284,000	140,432	620	139,812	
					-	-			620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	140,432	620	139,812	
					-	-			620		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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		社區發展	3,284,000	-	3,284,000	140,432	620	139,812	
					-	-			620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	100,432	620	99,812	
					-	-			620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	970,000	-	970,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
33				立法支出	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	1,940,000	-	
					-	-			1,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	1,940,000	-	
					-	-			1,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	1,940,000	-	
					-	-			1,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	1,940,000	-	
					-	-			1,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	1,300,000	-	1,300,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,300,000	250,000	本月實現數	應付數(3)		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									
					各類員工 待遇準備	預算調整數									
		01		(民政)建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	250,000	-	-	250,000				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	250,000	-	-	250,000				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
53				文化支出	470,000	-	470,000	-	-	-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
	90			一般建築及設備*	470,000	-	470,000	-	-	-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
		01		(文化)建築及設備*	470,000	-	470,000	-	-	-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
			30	設備及投資*	470,000	-	470,000	-	-	-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				
					-	-				-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
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					
56				農業支出	162,000	-	162,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	162,000	-	162,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	162,000	-	162,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	34,710,000	-	34,710,000	1,450,000	439,635	1,010,365	
					-	-			439,635		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			道路橋樑工程*	34,710,000	-	34,710,000	1,450,000	439,635	1,010,365	
					-	-			439,635		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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					
		01		道路橋樑工程*	34,710,000	-	34,710,000	1,450,000	439,635	1,010,365	
					-	-			439,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	34,710,000	-	34,710,000	1,450,000	439,635	1,010,365	
					-	-			439,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	18,828,000	-	18,828,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	應付數(3)		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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	90			一般建築及設備*	7,828,000	-	7,828,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
		90		(經建)建築及設備*	7,828,000	-	7,828,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			30	設備及投資*	7,828,000	-	7,828,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
62				社會救助支出	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	90			一般建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
		01		(社會)建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
63				福利服務支出	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(福利)建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	8,910,000	-	8,910,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	90			一般建築及設備*	8,910,000	-	8,910,000		-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	8,910,000	-	8,910,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	80,130,000	-	80,130,000	4,885,000	2,379,635	2,505,365
					-	-			2,379,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	266,094,000	-	266,094,000	47,846,488	28,884,144	18,962,344
					-	-			28,884,144	
					-	-			-	366,867
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	2,956,000	-	2,956,000	2,956,000	1,095,235	1,860,765
					-	-			1,095,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			公務人員退休給付	2,915,000	-	2,915,000	2,915,000	1,059,646	1,855,354	
					-	-			1,059,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	2,915,000	-	2,915,000	2,915,000	1,059,646	1,855,354	
					-	-			1,059,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	505,000	-	505,000	505,000	499,644	5,356	
					-	-			499,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	560,002	1,849,998	
					-	-			560,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	41,000	-	41,000	41,000	35,589	5,411	
					-	-			35,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	41,000	-	41,000	41,000	35,589	5,411	
					-	-			35,589		
					-	-			-	-	
					-	-					

