

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2月28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					
01				一般行政	20,856,000	-	20,856,000	5,179,818	1,271,086	1,597,848	
					-	-			3,581,970		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
	01			行政管理	8,986,000	-	8,986,000	2,666,185	562,704	480,489	
					-	-			2,185,696		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	2,605,000	541,254	440,754	
					-	-			2,164,246		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	61,185	21,450	39,735	
					-	-			21,450		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
	02			庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	2,070,360	637,623	819,971	
					-	-			1,250,389		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	2,070,360	637,623	819,971	
					-	-			1,250,389		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
	04			車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	443,273	70,759	297,388	
					-	-			145,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	443,273	70,759	297,388	
					-	-			145,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	1,195,000	-	1,195,000	320,000	77,393	81,305	
					-	-			238,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	320,000	77,393	81,305	
					-	-			238,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	320,000	77,393	81,305	
					-	-			238,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	5,393,000	-	5,393,000	855,250	240,370	411,422	
					-	-			443,828		
					-	-			-	187,221	
					-	-					

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2月28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				
	01			人事業務	5,393,000	-	5,393,000	855,250	240,370	411,422
					-	-			443,828	
					-	-			-	187,221
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	5,367,000	-	5,367,000	845,250	240,370	411,422
					-	-			433,828	
					-	-			-	187,221
					-	-				
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				政風業務	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	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2月28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					
05				施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	355,000	269,901	85,099	
					-	-			269,901		
					-	-			-	20,628	
					-	-					
	01			施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	355,000	269,901	85,099	
					-	-			269,901		
					-	-			-	20,628	
					-	-					
			20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	355,000	269,901	85,099	
					-	-			269,901		
					-	-			-	20,628	
					-	-					
01				一般行政	9,268,000	-	9,268,000	5,714,000	-	-	
					-	-			5,714,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	9,268,000	-	9,268,000	5,714,000	-	-	
					-	-			5,714,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,718,000	-	5,718,000	3,634,000	-	-	
					-	-			3,634,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
			20	業務費	3,526,000	-	3,526,000	2,064,000	-	-	
					-	-			2,064,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				議事業務	10,481,000	-	10,481,000	6,602,000	-	-	
					-	-			6,602,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			議事業務	10,481,000	-	10,481,000	6,602,000	-	-	
					-	-			6,602,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,830,000	-	7,830,000	4,835,000	-	-	
					-	-			4,835,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,651,000	-	2,651,000	1,767,000	-	-	
					-	-			1,767,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		
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					
02				民政業務	25,672,000	-	25,672,000	7,848,475	1,936,019	2,505,998	
					-	-			5,342,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			村里業務	23,114,000	-	23,114,000	6,730,675	1,845,111	1,577,737	
					-	-			5,152,938		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	3,663,000	820,987	551,710	
					-	-			3,111,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	3,067,675	1,024,124	1,026,027	
					-	-			2,041,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	676,000	-	676,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			民防業務	1,911,000	-	1,911,000	859,550	88,908	690,011	
					-	-			169,539		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
03				役政業務	55,000	-	55,000	20,000	1,253	18,747	
					-	-			1,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			役政業務	55,000	-	55,000	20,000	1,253	18,747	
					-	-			1,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	55,000	-	55,000	20,000	1,253	18,747	
					-	-			1,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				地政業務	3,478,000	-	3,478,000	188,052	43,912	58,267	
					-	-			129,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			地政業務	3,478,000	-	3,478,000	188,052	43,912	58,267	
					-	-			129,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,478,000	-	3,478,000	188,052	43,912	58,267	
					-	-			129,785		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
06				公墓管理	1,252,000	-	1,252,000	409,600	76,259	256,474	
					-	-			153,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公墓管理	1,252,000	-	1,252,000	409,600	76,259	256,474	
					-	-			153,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	409,600	76,259	256,474	
					-	-			153,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	615,000	-	615,000	195,300	46,936	55,117	
					-	-			140,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	615,000	-	615,000	195,300	46,936	55,117	
					-	-			140,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	615,000	-	615,000	195,300	46,936	55,117	
					-	-			140,183		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
02				教育管理與輔導	1,439,000	-	1,439,000	326,500	1,650	324,850	
					-	-			1,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			教育業務	1,439,000	-	1,439,000	326,500	1,650	324,850	
					-	-			1,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	739,000	-	739,000	326,500	1,650	324,850	
					-	-			1,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				文教活動	12,016,000	-	12,016,000	1,604,000	462,661	1,064,647	
					-	-			539,353		
					-	-			-	118,000	
					-	-					
	01			文教活動	7,169,000	-	7,169,000	1,150,000	410,062	663,246	
					-	-			486,754		
					-	-			-	118,000	
					-	-					

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2月28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					
			20	業務費	7,169,000	-	7,169,000	1,150,000	410,062	663,246	
					-	-			486,754		
					-	-			-	118,000	
					-	-					
					-	-					
	02			體育活動	4,847,000	-	4,847,000	454,000	52,599	401,401	
					-	-			52,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,339,000	-	4,339,000	454,000	52,599	401,401	
					-	-			52,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	508,000	-	508,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
03				館務行政	4,471,000	-	4,471,000	1,002,000	208,065	432,189	
					-	-			569,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			館務行政	4,471,000	-	4,471,000	1,002,000	208,065	432,189	
					-	-			569,811		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	455,000	79,299	100,015	
					-	-			354,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,794,000	-	1,794,000	547,000	128,766	332,174	
					-	-			214,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				農業管理與業務	18,091,000	-	18,091,000	3,836,900	376,030	2,235,340	
					-	-			1,601,560		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
	01			農業管理	11,153,000	-	11,153,000	3,009,700	337,301	1,525,366	
					-	-			1,484,334		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	1,840,000	263,341	652,232	
					-	-			1,187,768		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	1,149,700	73,960	853,134	
					-	-			296,566		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	690,000	35,279	576,224	
					-	-			113,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	690,000	35,279	576,224	
					-	-			113,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			林產推廣	2,339,000	-	2,339,000	137,200	3,450	133,750	
					-	-			3,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
			20	業務費	2,339,000	-	2,339,000	137,200	3,450	133,750	
					-	-			3,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				水土保持	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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					
	01			水土保持	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	47,000	-	47,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	2,272,000	444,893	538,460	
					-	-			1,733,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	2,272,000	444,893	538,460	
					-	-			1,733,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	2,127,000	440,510	397,843	
					-	-			1,729,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	140,000	840	139,160	
					-	-			840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		
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					
			40	獎補助費	11,000	-	11,000	5,000	3,543	1,457	
					-	-			3,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
01				一般行政	3,767,000	-	3,767,000	1,140,000	212,835	259,147	
					-	-			880,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			行政管理	3,767,000	-	3,767,000	1,140,000	212,835	259,147	
					-	-			880,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	1,140,000	212,835	259,147	
					-	-			880,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
03				工商管理	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
	01			工商管理	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28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					
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				觀光與公用事業管理	9,556,000	-	9,556,000	2,667,500	222,308	2,047,185	
					-	-			620,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光管理	7,065,000	-	7,065,000	2,501,000	221,227	1,881,949	
					-	-			619,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,015,000	-	7,015,000	2,491,000	221,227	1,871,949	
					-	-			619,051		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	166,500	1,081	165,236	
					-	-			1,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		
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	2,491,000	-	2,491,000	166,500	1,081	165,236	
					-	-			1,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	798,271	175,329	453,987	
					-	-			344,284		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	798,271	175,329	453,987	
					-	-			344,284		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	798,271	175,329	453,987	
					-	-			344,284		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				健保業務	537,000	-	537,000	136,500	75,066	834	
					-	-			135,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			健保業務	537,000	-	537,000	136,500	75,066	834	
					-	-			135,666		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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	537,000	-	537,000	136,500	75,066	834	
					-	-			135,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	6,125,000	1,131,771	3,940,539	
					-	-			2,184,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	6,125,000	1,131,771	3,940,539	
					-	-			2,184,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	1,700,000	343,097	304,213	
					-	-			1,395,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,646,000	-	2,646,000	2,125,000	874	2,124,126	
					-	-			874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	2,300,000	787,800	1,512,200	
					-	-			787,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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				
02				社政業務	3,087,000	-	3,087,000	868,444	40,192	753,100
					-	-			115,344	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政業務	3,087,000	-	3,087,000	868,444	40,192	753,100
					-	-			115,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,822,000	-	2,822,000	603,444	40,192	488,100
					-	-			115,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	10,947,000	-	10,947,000	3,181,000	756,907	516,472
					-	-			2,664,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	10,947,000	-	10,947,000	3,181,000	756,907	516,472
					-	-			2,664,528	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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					
			10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	3,181,000	756,907	516,472	
					-	-			2,664,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	1,355,573	348,512	643,670	
					-	-			711,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	1,355,573	348,512	643,670	
					-	-			711,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	1,355,573	348,512	643,670	
					-	-			711,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環保業務	5,651,000	-	5,651,000	1,024,189	312,905	508,533	
					-	-			515,656		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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					
	01			環保業務	5,651,000	-	5,651,000	1,024,189	312,905	508,533	
					-	-			515,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	274,600	107,450	167,150	
					-	-			107,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	749,589	205,455	341,383	
					-	-			408,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社區發展	3,284,000	-	3,284,000	360,182	5,741	353,821	
					-	-			6,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	360,182	5,741	353,821	
					-	-			6,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	220,182	5,741	213,821	
					-	-			6,361		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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		
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					
			40	獎補助費	970,000	-	970,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	185,964,000	-	185,964,000	54,385,554	8,737,994	19,143,051	
					-	-			35,242,503		
					-	-			-	357,549	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,810,000	-	7,810,000	7,235,000	200,300	7,034,700	
					-	-			200,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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			(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,235,000	200,300	7,034,700	
					-	-			200,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,235,000	200,300	7,034,700	
					-	-			200,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	-	-	
					-	-			1,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

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2月28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	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	800,000	-	800,000		
					-	-		-				
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	800,000	-	800,000		
					-	-		-				
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
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	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
90				一般建築及設備	162,000	-	162,000	162,000	115,000	47,000		
					-	-		115,000				
					-	-		-		-		
					-	-						

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2月28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					
	01			(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000	115,000	47,000	
					-	-			115,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	162,000	-	162,000	162,000	115,000	47,000	
					-	-			115,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				道路橋樑工程	34,710,000	-	34,710,000	1,665,500	946,892	278,973	
					-	-			1,386,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋樑工程*	34,710,000	-	34,710,000	1,665,500	946,892	278,973	
					-	-			1,386,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	34,710,000	-	34,710,000	1,665,500	946,892	278,973	
					-	-			1,386,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				其他公共工程	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2月28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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	7,828,000	-	7,828,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			(經建)建築及設備*	7,828,000	-	7,828,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	7,828,000	-	7,828,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	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2月28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				
	01			(社會)建築及設備*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			(福利)建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				一般建築及設備	8,910,000	-	8,910,000	2,735,000	350,933	2,384,067
					-	-			350,933	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
	01			(環境)建築及設備*	8,910,000	-	8,910,000	2,735,000	350,933	2,384,067
					-	-			350,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	2,735,000	350,933	2,384,067
					-	-			350,933	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	80,130,000	-	80,130,000	20,637,500	1,613,125	16,644,740
					-	-			3,992,760	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	266,094,000	-	266,094,000	75,023,054	10,351,119	35,787,791
					-	-			39,235,263	
					-	-			-	357,549
					-	-				
01				公務人員退休給付	3,735,000	-	3,735,000	3,735,000	658,376	2,016,978
					-	-			1,718,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,735,000	-	3,735,000	3,735,000	658,376	2,016,978
					-	-			1,718,022	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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					
			10	人事費	1,325,000	-	1,325,000	1,325,000	658,376	166,980	
					-	-			1,158,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	1,849,998	
					-	-			560,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	69,000	-	69,000	69,000	31,178	2,233	
					-	-			66,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	69,000	-	69,000	69,000	31,178	2,233	
					-	-			66,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	69,000	-	69,000	69,000	31,178	2,233	
					-	-			66,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,804,000	-	3,804,000	3,804,000	689,554	2,019,211	
					-	-			1,784,789		
					-	-			-	-	
					-	-					

