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 (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				
				行政支出	31,954,000	-	31,954,000	9,942,190	2,418,544	2,989,252
					-	-			6,952,938	
					-	-			-	45,628
					-	-			-	-
	01			一般行政	20,856,000	-	20,856,000	7,229,190	2,029,183	1,618,037
					-	-			5,611,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,986,000	-	8,986,000	3,600,885	1,066,311	348,878
					-	-			3,252,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	3,522,000	1,024,911	332,843
					-	-			3,189,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	316,000	-	316,000	78,885	41,400	16,035
					-	-			62,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	3,144,232	843,999	1,049,844
					-	-			2,094,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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			備註(預付款)	
			20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	3,144,232	843,999	1,049,844
					-	-		2,094,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	484,073	118,873	219,315
					-	-		264,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	484,073	118,873	219,315
					-	-		264,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	399,000	76,878	83,427
					-	-		315,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,195,000	-	1,195,000	399,000	76,878	83,427
					-	-		315,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	399,000	76,878	83,427
					-	-		315,573		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
	03			人事業務	5,393,000	-	5,393,000	1,299,500	287,855	567,817
					-	-		731,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	5,393,000	-	5,393,000	1,299,500	287,855	567,817
					-	-		731,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,367,000	-	5,367,000	1,289,500	287,855	567,817
					-	-		721,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	230	1,770
					-	-		230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	2,000	230	1,770
					-	-		230		
					-	-		-		
					-	-		-		

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		
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				備註(預付款)
			20	業務費	20,000	-	20,000	230	1,770	
					-	-		230		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	1,012,500	718,201	
					-	-		24,398		
					-	-		294,299	45,628	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	1,012,500	718,201	
					-	-		24,398		
					-	-		294,299	45,628	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	1,012,500	718,201	
					-	-		24,398		
					-	-		294,299	45,628	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	19,749,000	-	19,749,000	12,316,000	-	
					-	-		12,316,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	9,268,000	-	9,268,000	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 (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		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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			備註(預付款)	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	30,457,000	-	30,457,000	11,962,925	2,471,985	
					-	-		8,098,626	3,864,299	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	25,672,000	-	25,672,000	10,146,525	2,134,969	
					-	-		7,477,446	2,669,079	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	23,114,000	-	23,114,000	8,790,875	2,085,100	
					-	-		7,238,038	1,552,837	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	5,087,000	1,417,210	
					-	-		4,528,500	558,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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				備註(預付款)
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	3,703,875	667,890	994,337
					-	-		2,709,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	676,000	-	676,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	1,911,000	-	1,911,000	1,097,400	43,989	883,872
					-	-		213,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,022,400	43,989	808,872
					-	-		213,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	311,000	-	311,000	251,250	5,600	225,650
					-	-		25,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	311,000	-	311,000	251,250	5,600	225,650	
					-	-		25,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		宗教禮俗	336,000	-	336,000	7,000	280	6,720	
					-	-		280			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	336,000	-	336,000	7,000	280	6,720	
					-	-		280			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			役政業務	55,000	-	55,000	20,000	6,066	12,681	
					-	-		7,319			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	55,000	-	55,000	20,000	6,066	12,681	
					-	-		7,319			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	55,000	-	55,000	20,000	6,066	12,681	
					-	-		7,319			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 (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				
	04			地政業務	3,478,000	-	3,478,000	1,284,000	137,618	1,016,597
					-	-		267,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	3,478,000	-	3,478,000	1,284,000	137,618	1,016,597
					-	-		267,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,478,000	-	3,478,000	1,284,000	137,618	1,016,597
					-	-		267,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,252,000	-	1,252,000	512,400	193,332	165,942
					-	-		346,458		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,252,000	-	1,252,000	512,400	193,332	165,942
					-	-		346,458		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	512,400	193,332	165,942
					-	-		346,458		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		

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 (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				
40				財務支出	615,000	-	615,000	240,700	47,106	53,411
					-	-		187,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	615,000	-	615,000	240,700	47,106	53,411
					-	-		187,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	615,000	-	615,000	240,700	47,106	53,411
					-	-		187,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	615,000	-	615,000	240,700	47,106	53,411
					-	-		187,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	1,439,000	-	1,439,000	326,500	3,566	321,284
					-	-		5,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,439,000	-	1,439,000	326,500	3,566	321,284
					-	-		5,216		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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		教育業務	1,439,000	-	1,439,000	326,500	3,566	321,284
					-	-		5,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	739,000	-	739,000	326,500	3,566	321,284
					-	-		5,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	16,487,000	120,000	16,607,000	4,707,000	794,023	2,803,813
					-	-		1,903,187	-	-
					-	-		-	6,000	-
					-	-		-	-	-
		02		文教活動	12,016,000	120,000	12,136,000	3,335,000	539,717	2,255,930
					-	-		1,079,070	-	-
					-	-		-	6,000	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	7,169,000	-	7,169,000	2,698,000	515,673	1,695,573
					-	-		1,002,427	-	-
					-	-		-	6,000	-
					-	-		-	-	-

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 (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				
			20	業務費	7,169,000	-	7,169,000	2,698,000	515,673	1,695,573
					-	-		1,002,427		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
		02		體育活動	4,847,000	120,000	4,967,000	637,000	24,044	560,357
					-	-		76,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,339,000	120,000	4,459,000	637,000	24,044	560,357
					-	-		76,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	508,000	-	508,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		館務行政	4,471,000	-	4,471,000	1,372,000	254,306	547,883
					-	-		824,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	館務行政	4,471,000	-	4,471,000	1,372,000	254,306	547,883
					-	-		824,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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				
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	633,000	148,447	129,568
					-	-		503,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,794,000	-	1,794,000	709,000	105,859	388,315
					-	-		320,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	18,138,000	-	18,138,000	6,120,030	554,035	3,964,435
					-	-		2,155,595		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	18,091,000	-	18,091,000	6,114,030	554,035	3,958,435
					-	-		2,155,595		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		
		01		農業管理	11,153,000	-	11,153,000	4,049,900	483,307	2,082,259
					-	-		1,967,641		
					-	-		-		8,000
					-	-		-		

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 (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					
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	2,570,000	390,326	991,906	
					-	-		1,578,094			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	1,409,900	92,981	1,020,353	
					-	-		389,547			
					-	-		-		8,000	
					-	-		-			
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	70,000	-	70,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	1,261,730	38,032	1,109,922	
					-	-		151,808			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,241,730	38,032	1,089,922	
					-	-		151,808			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	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 (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				
		03		林產推廣	2,339,000	-	2,339,000	794,400	32,696	758,254
					-	-		36,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,339,000	-	2,339,000	794,400	32,696	758,254
					-	-		36,146		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水產推廣	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	111,000	-	111,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	111,000	-	111,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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				備註(預付款)
	03			水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	8,422,000	-	8,422,000	3,132,000	588,117	810,343
					-	-		2,321,657	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	3,132,000	588,117	810,343
					-	-		2,321,657	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	3,132,000	588,117	810,343
					-	-		2,321,657	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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				
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	2,962,000	580,812	652,031
					-	-		2,309,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	165,000	7,305	156,855
					-	-		8,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	11,000	-	11,000	5,000	-	1,457
					-	-		3,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	16,691,000	-	16,691,000	5,651,990	1,181,108	2,625,430
					-	-		3,026,560		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	01			一般行政	3,767,000	-	3,767,000	1,594,000	396,536	316,611
					-	-		1,277,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,767,000	-	3,767,000	1,594,000	396,536	316,611
					-	-		1,277,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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				
		10		人事費	3,767,000	-	3,767,000	1,594,000	396,536	316,611
					-	-		1,277,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	2,973,500	384,605	1,968,580
					-	-		1,004,920	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		觀光管理	7,065,000	-	7,065,000	2,807,000	369,866	1,818,083
					-	-		988,917	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-

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 (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				
			20	業務費	7,015,000	-	7,015,000	2,797,000	369,866	1,808,083
					-	-		988,917		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			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	14,739	150,497
					-	-		16,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,491,000	-	2,491,000	166,500	14,739	150,497
					-	-		16,003		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	1,084,490	399,967	340,239
					-	-		744,251		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	1,084,490	399,967	340,239
					-	-		744,251		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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				
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	1,084,490	399,967	340,239
					-	-			744,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	175,500	37,893	1,941
					-	-			173,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	537,000	-	537,000	175,500	37,893	1,941
					-	-			173,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	537,000	-	537,000	175,500	37,893	1,941
					-	-			173,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	537,000	-	537,000	175,500	37,893	1,941
					-	-			173,559	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	12,326,000	-	12,326,000	7,211,500	829,014	4,198,025
					-	-			3,013,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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				
	02			社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	7,211,500	829,014	4,198,025
					-	-		3,013,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	7,211,500	829,014	4,198,025
					-	-		3,013,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	2,370,000	566,424	407,789
					-	-		1,962,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,646,000	-	2,646,000	2,341,500	73,790	2,266,836
					-	-		74,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	2,500,000	188,800	1,523,400
					-	-		976,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	3,087,000	-	3,087,000	987,544	47,293	824,907
					-	-		162,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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				
	02			社政業務	3,087,000	-	3,087,000	987,544	47,293	824,907
					-	-		162,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	3,087,000	-	3,087,000	987,544	47,293	824,907
					-	-		162,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,822,000	-	2,822,000	722,544	47,293	559,907
					-	-		162,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	7,511,679	1,954,926	1,664,666
					-	-		5,847,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	10,947,000	-	10,947,000	4,387,000	1,323,587	398,885
					-	-		3,988,115		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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		行政管理	10,947,000	-	10,947,000	4,387,000	1,323,587	398,885
					-	-		3,988,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,947,000	-	10,947,000	4,387,000	1,323,587	398,885
					-	-		3,988,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	1,667,908	296,064	659,941
					-	-		1,007,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	1,667,908	296,064	659,941
					-	-		1,007,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	6,000,000	-	6,000,000	1,667,908	296,064	659,941
					-	-		1,007,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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 (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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	5,651,000	-	5,651,000	1,456,771	335,275	605,840
					-	-		850,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	5,651,000	-	5,651,000	1,456,771	335,275	605,840
					-	-		850,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	394,400	108,350	178,600
					-	-		215,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	1,062,371	226,925	427,240
					-	-		635,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	3,284,000	-	3,284,000	452,114	19,103	426,650
					-	-		25,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	452,114	19,103	426,650
					-	-		25,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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		社區發展	3,284,000	-	3,284,000	452,114	19,103	426,650
					-	-		25,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,314,000	-	2,314,000	312,114	19,103	286,650
					-	-		25,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	970,000	-	970,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				備註(預付款)
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	185,964,000	120,000	186,084,000	70,737,672	10,946,713	24,548,456
					-	-	-	46,189,216	-	95,628
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	7,810,000	-	7,810,000	7,235,000	30,245	7,004,455
					-	-	-	230,545	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,235,000	30,245	7,004,455
					-	-	-	230,545	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,235,000	30,245	7,004,455
					-	-	-	230,545	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,235,000	30,245	7,004,455
					-	-	-	230,545	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 (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				
33				立法支出	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,300,000	-	1,300,000	950,000	163,255	
					-	-		163,255	786,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	950,000	163,255	
					-	-		163,255	786,745	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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		(民政)建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	950,000	163,255	786,745	
					-	-		163,255			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	950,000	163,255	786,745	
					-	-		163,255			
					-	-		-			
					-	-		-			
53				文化支出	470,000	-	470,000	100,000	89,250	10,750	
					-	-		89,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		90		一般建築及設備*	470,000	-	470,000	100,000	89,250	10,750	
					-	-		89,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			01	(文化)建築及設備*	470,000	-	470,000	100,000	89,250	10,750	
					-	-		89,250			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	470,000	-	470,000	100,000	89,250	10,750	
					-	-		89,250			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 (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				
56				農業支出	162,000	-	162,000	-	47,000	
					-	-		115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	162,000	-	162,000	-	47,000	
					-	-		115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	-	47,000	
					-	-		115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	162,000	-	162,000	-	47,000	
					-	-		115,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	34,710,000	-	34,710,000	1,665,500	13,960	
					-	-		1,400,487	265,013	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	34,710,000	-	34,710,000	1,665,500	13,960	
					-	-		1,400,487	265,013	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		道路橋樑工程*	34,710,000	-	34,710,000	1,665,500	13,960	265,013
					-	-		1,400,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	34,710,000	-	34,710,000	1,665,500	13,960	265,013
					-	-		1,400,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,828,000	-	18,828,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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 (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				備註(預付款)
	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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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 (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				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	8,910,000	-	8,910,000	4,790,000	-	
					-	-		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 (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				
	90			一般建築及設備*	8,910,000	-	8,910,000	4,790,000	-	4,439,067
					-	-		350,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	8,910,000	-	8,910,000	4,790,000	-	4,439,067
					-	-		350,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	4,790,000	-	4,439,067
					-	-		350,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	80,130,000	-	80,130,000	22,942,500	296,710	18,653,030
					-	-		4,289,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	266,094,000	120,000	266,214,000	93,680,172	11,243,423	43,201,486
					-	-		50,478,686		-
					-	-		-		95,628
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	4,232,000	-	4,232,000	4,232,000	362,704	2,084,507
					-	-		2,147,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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			公務人員退休給付	4,145,000	-	4,145,000	355,316	2,071,662		
					-	-		2,073,338	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	4,145,000	-	4,145,000	355,316	2,071,662		
					-	-		2,073,338	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,735,000	-	1,735,000	355,316	221,664		
					-	-		1,513,336	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	2,410,000	-	2,410,000	-	1,849,998		
					-	-		560,002	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	87,000	-	87,000	7,388	12,845		
					-	-		74,155	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	87,000	-	87,000	7,388	12,845		
					-	-		74,155	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3月31日

頁數：第38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 (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				備註(預付款)
			10	人事費	87,000	-	87,000	7,388	12,845	
					-	-		74,155		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	390,000	-	390,000	1,500	388,500	
					-	-		1,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	390,000	-	390,000	1,500	388,500	
					-	-		1,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	390,000	-	390,000	1,500	388,500	
					-	-		1,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	390,000	-	390,000	1,500	388,500	
					-	-		1,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,622,000	-	4,622,000	364,204	2,473,007	
					-	-		2,148,993		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第39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 (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				備註(預付款)
				總計	270,716,000	120,000	270,836,000	98,302,172	11,607,627	45,674,493
					-	-		52,627,679		
					-	-				95,628
					-	-				