

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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			一般行政	20,856,000	-	20,856,000	10,917,584	1,477,350	2,597,173
				-	-			8,320,411	
				-	-			-	8,000
	01		行政管理	8,986,000	-	8,986,000	5,352,065	599,700	1,049,807
				-	-			4,302,258	
				-	-			-	-
		10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	5,212,000	560,750	1,011,842
				-	-			4,200,158	
				-	-			-	-
		20	業務費	316,000	-	316,000	140,065	38,950	37,965
				-	-			102,100	
				-	-			-	-
	02		庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	4,770,016	774,523	1,306,842
				-	-			3,463,174	
				-	-			-	8,000
		20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	4,770,016	774,523	1,306,842
				-	-			3,463,174	
				-	-			-	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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	04		車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	795,503	103,127	240,524
				-	-			554,979	-
				-	-			-	-
		20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	795,503	103,127	240,524
				-	-			554,979	-
				-	-			-	-
02			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	599,000	86,426	101,171
				-	-			497,829	-
				-	-			-	-
	01		主計業務	1,195,000	-	1,195,000	599,000	86,426	101,171
				-	-			497,829	-
				-	-			-	-
		20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	599,000	86,426	101,171
				-	-			497,829	-
				-	-			-	-
03			人事業務	5,393,000	-	5,393,000	4,296,500	95,226	3,378,681
				-	-			917,819	-
				-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		人事業務		5,393,000	-			5,393,000	
				-	-			4,296,500	95,226
				-	-				917,819
				-	-				-
	20	業務費		5,367,000	-	5,367,000	4,278,500	87,226	3,378,681
				-	-				899,819
				-	-				-
				-	-				-
	40	獎補助費		26,000	-	26,000	18,000	8,000	-
				-	-				18,000
				-	-				-
				-	-				-
04		政風業務		20,000	-	20,000	2,000	660	1,110
				-	-				890
				-	-				-
				-	-				-
01		政風業務		20,000	-	20,000	2,000	660	1,110
				-	-				890
				-	-				-
				-	-				-
	20	業務費		20,000	-	20,000	2,000	660	1,110
				-	-				890
				-	-				-
				-	-				-

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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
05			施政計畫綜合業務	4,490,000	-			4,490,000	1,607,500
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	1,607,500	423,068	701,718
				-	-			905,782	
				-	-			-	
				-	-				
		20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	1,607,500	423,068	701,718
				-	-			905,782	
				-	-			-	
				-	-				
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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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			備註(預付款)	
		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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
02			民政業務	25,672,000	-			14,251,625	2,134,727	3,117,083
				-	-				11,134,542	-
				-	-					-
				-	-					-
	02			23,114,000	-			12,551,025	1,998,169	1,906,614
			村里業務	-	-				10,644,411	-
				-	-					-
				-	-					-
		10		12,040,000	-			7,181,000	1,011,177	824,541
				-	-				6,356,459	-
		20	業務費	10,398,000	-			5,370,025	986,992	1,082,073
				-	-				4,287,952	-
				-	-					-
				-	-					-
		40		676,000	-			-	-	-
			獎補助費	-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	03			1,911,000	-			1,417,100	116,558	979,949
			民防業務	-	-				437,151	-
				-	-					-
				-	-					-
				-	-					-

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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
		20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,342,100	116,558 437,151	904,949
	04		調解業務	311,000	-	311,000	269,500	20,000 50,000	219,500
		20	業務費	311,000	-	311,000	269,500	20,000 50,000	219,500
	07		宗教禮俗	336,000	-	336,000	14,000	- 2,980	11,020
		20	業務費	336,000	-	336,000	14,000	- 2,980	11,020

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5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	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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
03			役政業務	55,000	-	55,000	30,500	483	21,506	
				-	-			8,994	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		役政業務	55,000	-	55,000	30,500	483	21,506	
				-	-			8,994	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	55,000	-	55,000	30,500	483	21,506	
				-	-			8,994	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
04			地政業務	3,478,000	-	3,478,000	1,379,000	90,210	952,416	
				-	-			426,584	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		地政業務	3,478,000	-	3,478,000	1,379,000	90,210	952,416	
				-	-			426,584	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	3,478,000	-	3,478,000	1,379,000	90,210	952,416	
				-	-			426,584	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
06			公墓管理	1,252,000	150,000			874,200	
				-	-			198,734	229,556
				-	-			644,644	-
				-	-			-	-
	01		公墓管理	1,252,000	150,000	1,402,000	874,200	198,734	229,556
				-	-			644,644	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	1,252,000	150,000	1,402,000	874,200	198,734	229,556
				-	-			644,644	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			財政及公產業務	615,000	-	615,000	330,000	42,533	58,595
				-	-			271,405	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		財政及公產業務	615,000	-	615,000	330,000	42,533	58,595
				-	-			271,405	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	615,000	-	615,000	330,000	42,533	58,595
				-	-			271,405	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
02				教育管理與輔導	1,439,000	-	1,439,000	701,500	180,000	357,534
					-	-			343,966	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	1,439,000	-	1,439,000	701,500	180,000	357,534
					-	-			343,966	-
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	739,000	-	739,000	331,500	-	322,534
					-	-			8,966	-
					-	-			-	-
					-	-				
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	370,000	180,000	35,000
					-	-			335,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	12,016,000	120,000	12,136,000	5,786,000	782,819	2,640,287
					-	-			3,145,713	-
					-	-			-	1,331,780
					-	-				
	01			文教活動	7,169,000	-	7,169,000	3,488,000	245,431	1,863,076
					-	-			1,624,924	-
					-	-			-	1,100,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	7,169,000	-			7,169,000	
				-	-			3,488,000	245,431
				-	-				1,624,924
				-	-				-
				-	-				1,100,000
	02		體育活動	4,847,000	120,000	4,967,000	2,298,000	537,388	777,211
				-	-			1,520,789	
				-	-			-	231,780
				-	-				
		20	業務費	4,339,000	120,000	4,480,000	1,911,000	320,588	622,011
				-	21,000			1,288,989	
				-	-			-	231,780
				-	-				
		40	獎補助費	508,000	-	487,000	387,000	216,800	155,200
				-	-21,000			231,800	
				-	-			-	-
				-	-				
03			館務行政	4,471,000	-	4,471,000	2,118,000	384,605	660,915
				-	-			1,457,085	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		館務行政	4,471,000	-	4,471,000	2,118,000	384,605	660,915
				-	-			1,457,085	
				-	-			-	-
				-	-				

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5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	人事費	1,479,000	-			868,000	
				-	-			116,524	167,279
				-	-			700,721	-
		20	業務費	1,794,000	-			900,000	
				-	-			98,081	409,636
				-	-			490,364	-
		40	獎補助費	1,198,000	-			350,000	
				-	-			170,000	84,000
				-	-			266,000	-
02			農業管理與業務	18,091,000	-			7,670,330	
				-	-			871,589	4,054,740
				-	-			3,615,590	-
		01	農業管理	11,153,000	-				14,000
				-	-				-
				-	-				14,000
		10	人事費	6,140,000	-			3,590,000	
				-	-			386,342	1,246,609
				-	-			2,343,391	-
				-	-				-

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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	4,413,000	-			4,413,000	
				-	-			1,674,800	96,956
				-	-				573,631
				-	-				-
				-	-				14,000
		40	獎補助費	600,000	-	600,000	140,000	10,737	114,539
				-	-			25,461	
				-	-			-	-
				-	-				
	02		農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	1,388,730	336,929	846,180
				-	-			542,550	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,368,730	336,929	826,180
				-	-			542,550	
				-	-			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	540,000	-	540,000	20,000	-	20,000
				-	-			-	
				-	-			-	-
				-	-				
	03		林產推廣	2,339,000	-	2,339,000	868,800	40,625	738,573
				-	-			130,227	
				-	-			-	-
				-	-				

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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	2,339,000	-			868,800	
				-	-			40,625	738,573
				-	-			130,227	-
				-	-			-	-
	04		水產推廣	30,000	-			3,000	
				-	-			-	3,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	30,000	-			3,000	
				-	-			-	3,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	05		畜產推廣	111,000	-			5,000	
				-	-			330	4,670
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	111,000	-			5,000	
				-	-			330	4,670
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03			水土保持	47,000	-			6,000	
				-	-			-	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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		水土保持	47,000	-			47,000	6,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	4,943,000	522,795	1,613,148
				-	-			3,329,852	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	4,943,000	522,795	1,613,148
				-	-			3,329,852	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	4,190,000	515,763	886,722
				-	-			3,303,278	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	745,000	7,032	721,969
				-	-			23,031	
				-	-			-	
				-	-			-	

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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		40	獎補助費	11,000	-			11,000	
				-	-				4,457
				-	-				3,543
				-	-				-
01			一般行政	3,767,000	-	3,767,000	2,179,000	291,289	350,915
				-	-			1,828,085	
				-	-			-	
				-	-				
	01		行政管理	3,767,000	-	3,767,000	2,179,000	291,289	350,915
				-	-			1,828,085	
				-	-			-	
				-	-				
		10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	2,179,000	291,289	350,915
				-	-			1,828,085	
				-	-			-	
				-	-				
03			工商管理	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-				
	01		工商管理	10,000	-	10,000	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5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	10,000	-			10,000	
				-	-			5,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
04			觀光與公用事業管理	9,556,000	-			9,556,000	
				-	-			4,766,600	
				-	-			1,000,066	
				-	-			2,458,321	
				-	-			-	
	01		觀光管理	7,065,000	-			3,913,600	
				-	-			999,684	
				-	-			2,439,215	
				-	-			-	
		20	業務費	7,015,000	-			3,893,600	
				-	-			999,684	
				-	-			2,439,215	
				-	-			-	
		40	獎補助費	50,000	-			20,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02		公用事業管理	2,491,000	-			853,000	
				-	-			382	
				-	-			19,106	
				-	-			-	

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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	2,491,000	-	2,491,000	853,000	382	833,894
				-	-			19,106	-
				-	-			-	-
				-	-				
05			公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	1,654,360	254,954	382,561
				-	-			1,271,799	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	1,654,360	254,954	382,561
				-	-			1,271,799	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	1,654,360	254,954	382,561
				-	-			1,271,799	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			健保業務	537,000	-	537,000	253,500	37,893	4,155
				-	-			249,345	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		健保業務	537,000	-	537,000	253,500	37,893	4,155
				-	-			249,345	-
				-	-			-	-
				-	-				

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5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	537,000	-			537,000	
				-	-			253,500	37,893
				-	-				249,345
				-	-				-
02			社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	8,635,000	714,414	4,215,598
				-	-			4,419,402	
				-	-			-	
	01		社會救濟	12,326,000	-			714,414	4,215,598
				-	-			4,419,402	
				-	-			-	
		10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	3,500,000	468,924	727,662
				-	-			2,772,338	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	2,646,000	-	2,646,000	2,435,000	15,490	2,205,036
				-	-			229,964	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	2,700,000	230,000	1,282,900
				-	-			1,417,100	
				-	-			-	
				-	-			-	

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5月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
02			社政業務	3,087,000	-			3,087,000	1,402,344
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		社政業務	3,087,000	-	3,087,000	1,402,344	248,559	915,576
				-	-			486,768	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	2,822,000	-	2,822,000	1,137,344	248,559	650,576
				-	-			486,768	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
01			一般行政	10,947,000	-	10,947,000	6,280,000	841,824	726,416
				-	-			5,553,584	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		行政管理	10,947,000	-	10,947,000	6,280,000	841,824	726,416
				-	-			5,553,584	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	6,280,000	841,824	726,416
				-	-			5,553,584	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	2,692,284	520,105	887,661
				-	-			1,804,623	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	2,692,284	520,105	887,661
				-	-			1,804,623	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	2,692,284	520,105	887,661
				-	-			1,804,623	-
				-	-			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
03			環保業務	5,651,000	-	5,651,000	2,664,507	891,688	478,862
				-	-			2,185,645	-
				-	-			-	-
				-	-				

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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		環保業務	5,651,000	-	5,651,000	2,664,507	891,688	478,862
				-	-			2,185,645	-
		10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	639,000	116,050	190,350
				-	-			448,650	-
		20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	2,025,507	775,638	288,512
				-	-			1,736,995	-
02			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	693,796	83,303	551,972
		01	社區發展	3,284,000	-	3,284,000	693,796	83,303	551,972
				-	-			141,824	-
		20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	453,796	33,303	361,972
				-	-			91,824	-
				-	-				-

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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		40	獎補助費	970,000	-	970,000	240,000	50,000	190,000
				-	-			50,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
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	270,000	186,234,000	99,055,130	12,175,320	31,318,628
				-	-			67,736,502	
				-	-			-	1,669,808
				-	-				
90			一般建築及設備	7,810,000	-	7,810,000	7,360,000	-	7,063,201
				-	-			296,799	
				-	-			-	-
				-	-				

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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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		(行政)建築及設備*	7,810,000	-			7,360,000	-	7,063,201
				-	-				296,799	-
				-	-				-	-
				-	-					
		30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,360,000	-	-	7,063,201
				-	-				296,799	-
				-	-				-	-
				-	-					
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	1,200,000	548,245	-	304,380
				-	-			895,620	-	-
				-	-			-		
				-	-					

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5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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	1,200,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	548,245	304,380
				-	-			895,620	
				-	-			-	
				-	-				
				-	-				
90			一般建築及設備	470,000	-	470,000	100,000	-	10,750
				-	-			89,250	
				-	-			-	
				-	-				
				-	-				
	01		(文化)建築及設備*	470,000	-	470,000	100,000	-	10,750
				-	-			89,250	
				-	-			-	
				-	-				
				-	-				
		30	設備及投資*	470,000	-	470,000	100,000	-	10,750
				-	-			89,250	
				-	-			-	
				-	-				
				-	-				
90			一般建築及設備	162,000	-	162,000	162,000	-	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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		(農業)建築及設備*	162,000	-			162,000	
				-	-			115,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	設備及投資*	162,000	-			162,000	
				-	-			115,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
03			道路橋樑工程	34,710,000	-			9,800,000	
				-	-			388,000	
				-	-			2,340,157	
				-	-			-	
	01		道路橋樑工程*	34,710,000	-			9,800,000	
				-	-			388,000	
				-	-			2,340,157	
				-	-			-	
		30	設備及投資*	34,710,000	-			9,800,000	
				-	-			388,000	
				-	-			2,340,157	
				-	-			-	
07			其他公共工程	11,000,000	-			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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		其他公共工程*	11,000,000	-			11,000,000	
				-	-			1,000,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	設備及投資*	11,000,000	-			11,000,000	
				-	-			1,000,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
90			一般建築及設備	7,828,000	-			7,828,000	
				-	-			6,410,000	
				-	-			78,300	
				-	-			78,300	
	90		(經建)建築及設備*	7,828,000	-			7,828,000	
				-	-			6,410,000	
				-	-			78,300	
				-	-			78,300	
		30	設備及投資*	7,828,000	-			7,828,000	
				-	-			6,410,000	
				-	-			78,300	
				-	-			78,300	
90			一般建築及設備	2,000,000	-			2,000,000	
				-	-			2,000,000	
				-	-			-	
				-	-			-	

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5月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		(社會)建築及設備*	2,000,000	-			2,000,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000		2,000,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
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	8,860,000	2,315,896	6,146,971
				-	-			2,713,029	
				-	-				
				-	-				

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5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		(環境)建築及設備*	8,910,000	-			8,860,000	
				-	-			2,315,896	6,146,971
				-	-			2,713,029	-
		30	設備及投資*	8,910,000	-			8,860,000	
				-	-			2,315,896	6,146,971
				-	-			2,713,029	-
			資本門合計	80,130,000	-			42,832,000	
				-	-			3,330,441	34,363,845
				-	-			8,468,155	-
			經資門合計	266,094,000	270,000			141,887,130	
				-	-			15,505,761	65,682,473
				-	-			76,204,657	-
				-	-				1,669,808
01			公務人員退休給付	4,965,000	-			4,965,000	
				-	-			355,316	2,181,030
				-	-			2,783,970	-
	01		公務人員退休給付	4,965,000	-			4,965,000	
				-	-			355,316	2,181,030
				-	-			2,783,970	-
				-	-				-

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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	人事費	2,555,000	-			2,555,000	
				-	-			2,223,968	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	獎補助費	2,410,000	-			2,410,000	
				-	-			560,002	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			公務人員撫卹給付	103,000	-			103,000	
				-	-			88,931	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		公務人員撫卹給付	103,000	-			103,000	
				-	-			88,931	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	人事費	103,000	-			103,000	
				-	-			88,931	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			公務人員各項補助	390,000	-			390,000	
				-	-			1,500	
				-	-			-	
				-	-			-	

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5月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		公務人員各項補助	390,000	-			390,000	
				-	-				1,500
				-	-				-
				-	-				-
		10	人事費	390,000	-	390,000	390,000		388,500
				-	-				1,500
				-	-				-
				-	-				-
			統籌科目合計	5,458,000	-	5,458,000	5,458,000		362,704
				-	-				2,874,401
				-	-				-
				-	-				-
			總計	271,552,000	270,000	271,822,000	147,345,130		15,868,465
				-	-				79,079,058
				-	-				-
				-	-				1,669,808