

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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4,296,500 | 95,226 | 3,378,681 |
| | | | | | - | - | | | 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 | 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 | 1,607,500 | 423,068 | 701,718 | |
| | | | | | - | - | | | 905,782 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 64,928 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 施政計畫綜合業務 | 4,490,000 | - | 4,490,000 | 1,607,500 | 423,068 | 701,718 | |
| | | | | | - | - | | | 905,782 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 64,928 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,490,000 | - | 4,490,000 | 1,607,500 | 423,068 | 701,718 | |
| | | | | | - | - | | | 905,782 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 64,928 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 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 | 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5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 | | | | |
| 02 | | | | 民政業務 | 25,672,000 | - | 25,672,000 | 14,251,625 | 2,134,727 | 3,117,083 |
| | | | | | - | - | | | 11,134,542 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 村里業務 | 23,114,000 | - | 23,114,000 | 12,551,025 | 1,998,169 | 1,906,614 |
| | | | | | - | - | | | 10,644,411 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 12,040,000 | - | 12,040,000 | 7,181,000 | 1,011,177 | 824,541 |
| | | | | | - | - | | | 6,356,459 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,398,000 | - | 10,398,000 | 5,370,025 | 986,992 | 1,082,073 |
| | | | | | - | - | | | 4,287,952 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 676,000 | - | 676,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 民防業務 | 1,911,000 | - | 1,911,000 | 1,417,100 | 116,558 | 979,949 |
| | | | | | - | - | | | 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 | 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 | 75,000 | - | 75,000 | 75,000 | - | 75,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,836,000 | - | 1,836,000 | 1,342,100 | 116,558 | 904,949 | |
| | | | | | - | - | | | 437,151 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 04 | | | 調解業務 | 311,000 | - | 311,000 | 269,500 | 20,000 | 219,500 | |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 311,000 | - | 311,000 | 269,500 | 20,000 | 219,500 | |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 07 | | | 宗教禮俗 | 336,000 | - | 336,000 | 14,000 | - | 11,020 | |
| | | | | | - | - | | | 2,980 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 336,000 | - | 336,000 | 14,000 | - | 11,020 | |
| | | | | | - | - | | | 2,980 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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 | 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 | 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 | 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 | 150,000 | 1,402,000 | 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 | 3,488,000 | 245,431 | 1,863,076 | |
| | | | | | - | - | | | 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 | 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 | 868,000 | 116,524 | 167,279 |
| | | | | | - | - | | | 700,721 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,794,000 | - | 1,794,000 | 900,000 | 98,081 | 409,636 |
| | | | | | - | - | | | 490,364 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 1,198,000 | - | 1,198,000 | 350,000 | 170,000 | 84,000 |
| | | | | | - | - | | | 266,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 02 | | | | 農業管理與業務 | 18,091,000 | - | 18,091,000 | 7,670,330 | 871,589 | 4,054,740 |
| | | | | | - | - | | | 3,615,590 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 農業管理 | 11,153,000 | - | 11,153,000 | 5,404,800 | 494,035 | 2,462,317 |
| | | | | | - | - | | | 2,942,483 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,140,000 | - | 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 | 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 | 1,674,800 | 96,956 | 1,101,169 | |
| | | | | | - | - | | | 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 | 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 | 868,800 | 40,625 | 738,573 |
| | | | | | - | - | | | 130,227 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 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 | - | 4,670 |
| | | | | | - | - | | | 330 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 111,000 | - | 111,000 | 5,000 | - | 4,670 |
| | | | | | - | - | | | 330 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 水土保持 | 47,000 | - | 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 | 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 | 6,000 | - | 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 | 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 | 8,000 | - | 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 | 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 | 5,000 | - | 5,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 04 | | | | 觀光與公用事業管理 | 9,556,000 | - | 9,556,000 | 4,766,600 | 1,000,066 | 2,308,279 | |
| | | | | | - | - | | | 2,458,321 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 251,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 觀光管理 | 7,065,000 | - | 7,065,000 | 3,913,600 | 999,684 | 1,474,385 | |
| | | | | | - | - | | | 2,439,215 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 251,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 7,015,000 | - | 7,015,000 | 3,893,600 | 999,684 | 1,454,385 | |
| | | | | | - | - | | | 2,439,215 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 251,100 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 50,000 | - | 50,000 | 20,000 | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 公用事業管理 | 2,491,000 | - | 2,491,000 | 853,000 | 382 | 833,894 | |
| | | | | | - | - | | | 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 | 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 | 2,491,000 | - | 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 | 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 | 253,500 | 37,893 | 4,155 | |
| | | | | | - | - | | | 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 | - | 12,326,000 | 8,635,000 | 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 | 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 | 1,402,344 | 248,559 | 915,576 |
| | | | | | - | - | | | 486,768 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | | - | - | | | 141,824 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 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 | 7,360,000 | - | 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 | 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 | | | (民政)建築及設備* | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 1,200,000 | 548,245 | 304,380 | |
| | | | | | - | - | | | 895,620 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 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 | 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 | - | 47,000 |
| | | | | | - | - | | | 115,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | - | 47,000 |
| | | | | | - | - | | | 115,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 道路橋樑工程 | 34,710,000 | - | 34,710,000 | 9,800,000 | 388,000 | 7,459,843 |
| | | | | | - | - | | | 2,340,157 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 道路橋樑工程* | 34,710,000 | - | 34,710,000 | 9,800,000 | 388,000 | 7,459,843 |
| | | | | | - | - | | | 2,340,157 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 34,710,000 | - | 34,710,000 | 9,800,000 | 388,000 | 7,459,843 |
| | | | | | - | - | | | 2,340,157 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 07 | | | | 其他公共工程 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 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5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 | | | | |
| | 01 | | | 其他公共工程* | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 7,828,000 | - | 7,828,000 | 6,410,000 | 78,300 | 6,331,700 |
| | | | | | - | - | | | 78,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 90 | | | (經建)建築及設備* | 7,828,000 | - | 7,828,000 | 6,410,000 | 78,300 | 6,331,700 |
| | | | | | - | - | | | 78,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 7,828,000 | - | 7,828,000 | 6,410,000 | 78,300 | 6,331,700 |
| | | | | | - | - | | | 78,300 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 2,000,000 | - | 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 | 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 | 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 | 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 | | | (環境)建築及設備* | 8,910,000 | - | 8,910,000 | | 8,860,000 | 2,315,896 |
| | | | | | - | - | | | 2,713,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 8,910,000 | - | 8,910,000 | 8,860,000 | 2,315,896 | 6,146,971 |
| | | | | | - | - | | | 2,713,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 80,130,000 | - | 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 | 266,364,000 | 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 | 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 | 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 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

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 | 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 | | | 公務人員各項補助 | 390,000 | - | 390,000 | 390,000 | - | 388,500 | |
| | | | | | - | - | | | 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 | 2,583,599 | |
| | | | | | - | - | | | 2,874,401 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 總計 | 271,552,000 | 270,000 | 271,822,000 | 147,345,130 | 15,868,465 | 68,266,072 | |
| | | | | | - | - | | | 79,079,058 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,669,808 | |
| | | | | | - | - | | | | | |