

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6月30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		一般行政		20,856,000	-			12,377,956	1,657,671	2,399,874
				-	-				9,978,082	
				-	-				-	17,700
	01	行政管理		8,986,000	-	8,986,000	5,952,765	610,264	1,040,243	
				-	-			4,912,522		
				-	-			-	17,700	
		10	人事費	8,670,000	-			610,264	984,578	
				-	-	8,670,000	5,795,000	4,810,422		
				-	-			-	-	
		20	業務費	316,000	-			316,000	157,765	
				-	-			102,100	55,665	
				-	-	10,411,000	5,588,888	-	17,700	
	02	庶務管理		10,411,000	-			968,696	1,157,018	
				-	-			4,431,870		
				-	-			-	-	
		20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	5,588,888	968,696	1,157,018	
				-	-			4,431,870		
				-	-			-	-	

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6月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					
			預算追加(減)數	經費流用數					
			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	836,303	78,711	202,613	
			-	-			633,690		
			-	-			-		
			-	-			-		
20		業務費	1,459,000	-	1,459,000	836,303	78,711	202,613	
			-	-			633,690		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		主計業務	1,195,000	-	1,195,000	684,000	81,997	104,174	
			-	-			579,826		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		主計業務	1,195,000	-	1,195,000	684,000	81,997	104,174	
			-	-			579,826		
			-	-			-		
			-	-			-		
20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	684,000	81,997	104,174	
			-	-			579,826		
			-	-			-		
			-	-			-		
03		人事業務	5,393,000	-	5,393,000	4,340,750	1,893,519	1,529,412	
			-	-			2,811,338		
			-	-			-		
			-	-			-		

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6月30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	
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	
				-	-			4,340,750	1,893,519
				-	-				2,811,338
				-	-				-
	20	業務費		5,367,000	-	5,367,000	4,322,750	1,893,519	1,529,412
				-	-				2,793,338
				-	-				-
				-	-				-
	40	獎補助費		26,000	-	26,000	18,000	-	-
				-	-				18,000
				-	-				-
				-	-				-
04		政風業務		20,000	-	20,000	2,000	560	550
				-	-			1,450	-
				-	-			-	-
				-	-				
01		政風業務		20,000	-	20,000	2,000	560	550
				-	-			1,450	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	業務費		20,000	-	20,000	2,000	560	550
				-	-			1,450	-
				-	-			-	-
				-	-				-

臺東縣金峰鄉公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				
05			施政計畫綜合業務	4,490,000	-			4,490,000	2,035,000
				-	-				209,550
				-	-				1,115,332
				-	-				506,628
	01		施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	2,035,000	209,550	919,668
				-	-				1,115,332
				-	-				506,628
		20		4,490,000	-				
			業務費	-	-	4,490,000	2,035,000	209,550	919,668
				-	-				1,115,332
				-	-				506,628
	01			9,268,000	-				
			一般行政	-	-	9,268,000	5,714,000	-	-
				-	-			5,714,000	
				-	-			-	
	01			9,268,000	-				
			行政管理	-	-	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6月30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	
				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6月30日

頁數：第11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	-			15,712,675	1,414,667	3,163,466
				-	-				12,549,209	-
				-	-					-
				-	-					-
	02			23,114,000	-			13,951,225	1,200,772	2,106,042
			村里業務	-	-				11,845,183	-
				-	-					-
				-	-					-
		10		12,040,000	-			7,935,000	854,603	723,938
				-	-				7,211,062	-
		20	業務費	10,398,000	-			6,016,225	346,169	1,382,104
				-	-				4,634,121	-
				-	-					-
				-	-					-
		40		676,000	-			-	-	-
			民防業務	-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	03			1,911,000	-			1,474,950	210,745	827,054
				-	-				647,896	-
				-	-					-
				-	-					-
				-	-					-

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6月30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				
		10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
		20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,399,950	210,745	752,054
	04		調解業務	311,000	-	311,000	269,500	3,150	216,350
		20	業務費	311,000	-	311,000	269,500	3,150	216,350
	07		宗教禮俗	336,000	-	336,000	17,000	-	14,020
		20	業務費	336,000	-	336,000	17,000	-	14,020

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6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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			應付數(3)		
03		役政業務		55,000	-	55,000	30,500	9,833	11,673	
				-	-			18,827	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	01	役政業務		55,000	-	55,000	30,500	9,833	11,673	
				-	-			18,827	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
		20 業務費		55,000	-	55,000	30,500	9,833	11,673	
				-	-			18,827	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
04		地政業務		3,478,000	-	3,478,000	1,422,000	77,490	917,926	
				-	-			504,074	-	
				-	-			-	60,027	
				-	-					
	01	地政業務		3,478,000	-	3,478,000	1,422,000	77,490	917,926	
				-	-			504,074	-	
				-	-			-	60,027	
				-	-					
		20 業務費		3,478,000	-	3,478,000	1,422,000	77,490	917,926	
				-	-			504,074	-	
				-	-			-	60,027	
				-	-					

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6月30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				
06			公墓管理	1,252,000	150,000			1,402,000	954,100
				-	-			293,540	
				-	-			938,184	
				-	-			-	
	01		公墓管理	1,252,000	150,000	1,402,000	954,100	293,540	15,916
				-	-			938,184	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	1,252,000	150,000	1,402,000	954,100	293,540	15,916
				-	-			938,184	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			財政及公產業務	615,000	-	615,000	368,400	39,475	57,520
				-	-			310,880	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		財政及公產業務	615,000	-	615,000	368,400	39,475	57,520
				-	-			310,880	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	615,000	-	615,000	368,400	39,475	57,520
				-	-			310,880	
				-	-			-	
				-	-			-	

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6月30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					
02				教育管理與輔導	1,439,000	-	1,439,000	701,500	24,000	333,534
					-	-			367,966	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	1,439,000	-	1,439,000	701,500	24,000	333,534
					-	-			367,966	-
					-	-			-	-
					-	-				
		20		業務費	739,000	-	739,000	331,500	24,000	298,534
					-	-			32,966	-
					-	-			-	-
					-	-				
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	370,000	-	35,000
					-	-			335,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
02				文教活動	12,016,000	120,000	12,136,000	6,529,000	1,225,602	2,157,685
					-	-			4,371,315	-
					-	-			-	951,787
	01			文教活動	7,169,000	-	7,169,000	4,038,000	715,998	1,697,078
					-	-			2,340,922	-
					-	-			-	841,500

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6月30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	7,169,000	-			7,169,000	
				-	-			4,038,000	715,998
				-	-				2,340,922
				-	-				-
				-	-				841,500
	02		體育活動	4,847,000	120,000	4,967,000	2,491,000	509,604	460,607
				-	-			2,030,393	
				-	-			-	110,287
				-	-				
		20	業務費	4,339,000	120,000	4,480,000	2,104,000	494,604	320,407
				-	21,000			1,783,593	
				-	-			-	110,287
				-	-				
		40	獎補助費	508,000	-	487,000	387,000	15,000	140,200
				-	-21,000			246,800	
				-	-			-	-
				-	-				
03			館務行政	4,471,000	-	4,471,000	2,460,000	140,877	862,038
				-	-			1,597,962	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		館務行政	4,471,000	-	4,471,000	2,460,000	140,877	862,038
				-	-			1,597,962	
				-	-			-	-
				-	-				

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6月30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				
		10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	953,000	83,200	169,079
				-	-			783,921	-
		20	業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,097,000	57,677	548,959
				-	-			548,041	-
		40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	410,000	-	144,000
				-	-			266,000	-
02			農業管理與業務	18,091,000	-	18,091,000	8,209,730	824,913	3,769,227
				-	-			4,440,503	-
		01	農業管理	11,153,000	-	11,153,000	5,870,000	-	8,000
				-	-			747,559	2,179,958
				-	-			3,690,042	-
				-	-			-	8,000
		10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	3,940,000	327,050	1,269,559
				-	-			2,670,441	-
				-	-			-	-

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6月30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				
		20	業務費	4,413,000	-			4,413,000	
				-	-			1,790,000	413,051
				-	-				986,682
				-	-				-
				-	-				8,000
		40	獎補助費	600,000	-	600,000	140,000	7,458	107,081
				-	-			32,919	
				-	-			-	
				-	-				
	02		農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	1,425,730	39,636	843,544
				-	-			582,186	
				-	-			-	
				-	-				
		20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,405,730	39,636	823,544
				-	-			582,186	
				-	-			-	
				-	-				
		40	獎補助費	540,000	-	540,000	20,000	-	20,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-				
	03		林產推廣	2,339,000	-	2,339,000	906,000	37,718	738,055
				-	-			167,945	
				-	-			-	
				-	-				

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6月30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				
		20	業務費	2,339,000	-			906,000	
				-	-			37,718	738,055
				-	-			167,945	-
	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	4,970	1,030
				-	-			4,970	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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6月30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				
	01		水土保持	47,000	-			47,000	6,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	47,000	-	47,000	6,000		4,970
				-	-				
				-	-				
				-	-				
02			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	5,386,000		498,895
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	5,386,000		498,895
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	4,633,000		430,988
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	745,000		67,907
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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6月30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				
		40	獎補助費	11,000	-			11,000	
				-	-				4,457
				-	-				3,543
				-	-				-
01			一般行政	3,767,000	-	3,767,000	2,394,000	254,257	311,658
				-	-			2,082,342	
				-	-			-	
				-	-				
	01		行政管理	3,767,000	-	3,767,000	2,394,000	254,257	311,658
				-	-			2,082,342	
				-	-			-	
				-	-				
		10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	2,394,000	254,257	311,658
				-	-			2,082,342	
				-	-			-	
				-	-				
03			工商管理	10,000	-	10,000	5,000	460	4,540
				-	-			460	
				-	-			-	
				-	-				
	01		工商管理	10,000	-	10,000	5,000	460	4,540
				-	-			460	
				-	-			-	
				-	-				

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6月30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		
				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				應付數(3)	
		20	業務費	10,000	-	10,000	5,000	460	4,540	
				-	-			460		
				-	-			-	-	
				-	-					
04			觀光與公用事業管理	9,556,000	-	9,556,000	5,442,600	175,885	2,808,394	
				-	-			2,634,206		
				-	-			-	251,100	
	01		觀光管理	7,065,000	-	7,065,000	4,569,600	174,893	1,955,492	
				-	-			2,614,108		
				-	-			-	251,100	
		20	業務費	7,015,000	-	7,015,000	4,549,600	174,893	1,935,492	
				-	-			2,614,108		
				-	-			-	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	873,000	992	852,902	
				-	-			20,098		
				-	-			-	-	

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6月30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				
		20	業務費	2,491,000	-	2,491,000	873,000	992	852,902
				-	-			20,098	-
				-	-			-	-
				-	-				
05			公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	1,895,380	230,093	393,488
				-	-			1,501,892	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	1,895,380	230,093	393,488
				-	-			1,501,892	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	1,895,380	230,093	393,488
				-	-			1,501,892	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			健保業務	537,000	-	537,000	292,500	37,893	5,262
				-	-			287,238	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		健保業務	537,000	-	537,000	292,500	37,893	5,262
				-	-			287,238	-
				-	-			-	-
				-	-				

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6月30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				
		20	業務費	537,000	-			537,000	
				-	-			292,500	37,893
				-	-				287,238
				-	-				-
02			社會救濟	12,326,000	-	12,326,000	8,962,000	885,123	3,657,475
				-	-			5,304,525	
				-	-			-	10,000
	01		社會救濟	12,326,000	-			885,123	3,657,475
				-	-	12,326,000	8,962,000	5,304,525	
				-	-			-	10,000
		10	人事費	5,630,000	-			352,434	695,228
				-	-			3,124,772	
				-	-	5,630,000	3,820,000	-	-
		20	業務費	2,646,000	-			77,989	2,134,047
				-	-			307,953	
				-	-			-	
		40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	2,700,000	454,700	828,200
				-	-			1,871,800	
				-	-			-	10,000
				-	-				

臺東縣金峰鄉公所  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				
02			社政業務	3,087,000	-	3,087,000	1,456,444	44,375	925,301
				-	-			531,143	-
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		社政業務	3,087,000	-	3,087,000	1,456,444	44,375	925,301
				-	-			531,143	-
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	2,822,000	-	2,822,000	1,191,444	44,375	660,301
				-	-			531,143	-
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000
				-	-			-	-
				-	-			-	
				-	-			-	
01			一般行政	10,947,000	-	10,947,000	6,909,000	742,696	612,720
				-	-			6,296,280	-
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		行政管理	10,947,000	-	10,947,000	6,909,000	742,696	612,720
				-	-			6,296,280	-
				-	-			-	

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6月30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		
				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				應付數(3)	
		10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	6,909,000	742,696	612,720	
				-	-			6,296,280		
				-	-			-	-	
				-	-					
02			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	3,439,162	418,105	1,216,434	
				-	-			2,222,728		
				-	-			-	10,000	
	01		公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	3,439,162	418,105	1,216,434	
				-	-			2,222,728		
				-	-			-	10,000	
		20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	3,439,162	418,105	1,216,434	
				-	-			2,222,728		
				-	-			-	10,000	
		40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
03			環保業務	5,651,000	-	5,651,000	3,115,275	391,844	537,786	
				-	-			2,577,489		
				-	-			-	-	

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6月30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		環保業務	5,651,000	-	5,651,000	3,115,275	391,844	537,786
				-	-			2,577,489	-
		10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	758,800	116,500	193,650
				-	-			565,150	-
		20	業務費	4,163,000	-	4,163,000	2,356,475	275,344	344,136
				-	-			2,012,339	-
02			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	752,796	93,369	517,603
		01	社區發展	3,284,000	-	3,284,000	752,796	93,369	517,603
				-	-			235,193	-
		20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	512,796	33,369	387,603
				-	-			125,193	-
				-	-				-

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6月30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				
		40	獎補助費	970,000	-			970,000	
				-	-			240,000	60,000
				-	-				110,000
				-	-				-
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	108,199,768	11,671,659	28,791,607
				-	-			79,408,161	
				-	-			-	1,825,814
				-	-				
90			一般建築及設備	7,810,000	-	7,810,000	7,460,000	816,702	6,346,499
				-	-			1,113,501	
				-	-			-	
				-	-				-

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6月30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		(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,460,000	816,702	6,346,499
				-	-			1,113,501	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,460,000	816,702	6,346,499
				-	-			1,113,501	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
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	1,300,000	85,200	319,180
				-	-			980,820	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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6月30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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					
			預算追加(減)數	經費流用數					
			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	1,300,000	1,300,000	85,200	319,180
			-	-				980,820	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
	30	設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	85,200	319,180
			-	-				980,820	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
90		一般建築及設備	470,000	-	470,000	470,000	100,000	-	10,750
			-	-				89,250	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
	01	(文化)建築及設備*	470,000	-	470,000	470,000	100,000	-	10,750
			-	-				89,250	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
	30	設備及投資*	470,000	-	470,000	470,000	100,000	-	10,750
			-	-				89,250	-
			-	-				-	-
			-	-				-	-
90		一般建築及設備	162,000	-	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6月30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		(農業)建築及設備*	162,000	-			162,000	
				-	-			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	3,562,500	3,897,343
				-	-			5,902,657	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		道路橋樑工程*	34,710,000	-	34,710,000	9,800,000	3,562,500	3,897,343
				-	-			5,902,657	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	設備及投資*	34,710,000	-	34,710,000	9,800,000	3,562,500	3,897,343
				-	-			5,902,657	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
07			其他公共工程	11,000,000	-	11,000,000	1,000,000	1,359	998,641
				-	-			1,359	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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6月30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		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	1,000,000	1,359	998,641
				-	-			1,359	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	1,000,000	1,359	998,641
				-	-			1,359	-
				-	-			-	-
				-	-				
90			一般建築及設備	7,828,000	-	7,828,000	6,510,000	299,000	6,132,700
				-	-			377,300	-
				-	-			-	-
				-	-				
	90		(經建)建築及設備*	7,828,000	-	7,828,000	6,510,000	299,000	6,132,700
				-	-			377,300	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	設備及投資*	7,828,000	-	7,828,000	6,510,000	299,000	6,132,700
				-	-			377,300	-
				-	-			-	-
				-	-				
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6月30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				
	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	3,000	6,143,971
				-	-			2,716,029	
				-	-				
				-	-				

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6月30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		(環境)建築及設備*	8,910,000	-			8,860,000	
				-	-			3,000	6,143,971
				-	-			2,716,029	-
		30	設備及投資*	8,910,000	-			8,860,000	
				-	-			3,000	6,143,971
				-	-			2,716,029	-
			資本門合計	80,130,000	-			43,132,000	
				-	-			4,767,761	29,896,084
				-	-			13,235,916	-
			經資門合計	266,094,000	270,000			151,331,768	
				-	-			16,439,420	58,687,691
				-	-			92,644,077	-
				-	-			-	1,825,814
01			公務人員退休給付	5,375,000	-			5,375,000	
				-	-			355,316	2,235,714
				-	-			3,139,286	-
	01		公務人員退休給付	5,375,000	-			5,375,000	
				-	-			355,316	2,235,714
				-	-			3,139,286	-
				-	-			-	-

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6月30日

頁數：第35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	2,965,000	-			2,965,000	
				-	-			2,965,000	355,316
				-	-				2,579,284
				-	-				-
		40	獎補助費	2,410,000	-			2,410,000	-
				-	-			2,410,000	1,849,998
				-	-				560,002
				-	-				-
02			公務人員撫卹給付	111,000	-			111,000	
				-	-			111,000	7,388
				-	-				96,319
				-	-				-
	01		公務人員撫卹給付	111,000	-			111,000	
				-	-			111,000	7,388
				-	-				96,319
				-	-				-
		10	人事費	111,000	-			111,000	
				-	-			111,000	7,388
				-	-				96,319
				-	-				-
02			公務人員各項補助	390,000	-			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6月30日

頁數：第36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	5,876,000	-	5,876,000	5,876,000		362,704
				-	-				3,237,105
				-	-				-
				-	-				-
			總計	271,970,000	270,000	272,240,000	157,207,768	16,802,124	61,326,586
				-	-			95,881,182	
				-	-			-	1,825,814
				-	-				