

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	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	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	-	8,670,000	5,795,000	610,264	984,578	
					-	-			4,810,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	157,765	-	55,665	
					-	-			102,100		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
	02			庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	5,588,888	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	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					
	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	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	4,340,750	1,893,519	1,529,412	
					-	-			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	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	2,035,000	209,550	919,668
					-	-			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	業務費	4,490,000	-	4,490,000	2,035,000	209,550	919,668
					-	-			1,115,332	
					-	-			-	506,628
					-	-				
01				一般行政	9,268,000	-	9,268,000	5,714,000	-	-
					-	-			5,714,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	9,268,000	-	9,268,000	5,714,000	-	-
					-	-			5,714,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,718,000	-	5,718,000	3,634,000	-	-
					-	-			3,634,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				
			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	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	15,712,675	1,414,667	3,163,466
					-	-			12,549,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			村里業務	23,114,000	-	23,114,000	13,951,225	1,200,772	2,106,042
					-	-			11,845,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	7,935,000	854,603	723,938
					-	-			7,211,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,398,000	-	10,398,000	6,016,225	346,169	1,382,104
					-	-			4,634,121	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	676,000	-	676,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	1,911,000	-	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13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	7,169,000	-	7,169,000	4,038,000	715,998	1,697,078
					-	-			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	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	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	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			農業管理	11,153,000	-	11,153,000	5,870,000	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	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	1,790,000	413,051	803,318	
					-	-			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					
	01			水土保持	47,000	-	47,000	6,000	4,970	1,030	
					-	-			4,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	47,000	-	47,000	6,000	4,970	1,030	
					-	-			4,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	5,386,000	498,895	1,557,253	
					-	-			3,828,747		
					-	-			-	10,572	
					-	-					
	01			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	5,386,000	498,895	1,557,253	
					-	-			3,828,747		
					-	-			-	10,572	
					-	-					
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	4,633,000	430,988	898,734	
					-	-			3,734,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	745,000	67,907	654,062	
					-	-			90,938		
					-	-			-	10,572	
					-	-					

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	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					
			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	2,394,000	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	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	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	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	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	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	292,500	37,893	5,262	
					-	-			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	-	12,326,000	8,962,000	885,123	3,657,475	
					-	-			5,304,525		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	3,820,000	352,434	695,228	
					-	-			3,124,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,646,000	-	2,646,000	2,442,000	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	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	1,456,444	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	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	6,909,000	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	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	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	
					-	-			235,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	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				
			40	獎補助費	970,000	-	970,000	240,000	60,000	130,000
					-	-			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	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	7,460,000	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	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	1,300,000	85,200	319,180
					-	-			980,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	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	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6月30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			(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	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	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	1,359	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	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	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	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	3,000	6,143,971	
					-	-			2,716,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	8,910,000	-	8,910,000	8,860,000	3,000	6,143,971	
					-	-			2,716,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	80,130,000	-	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	266,364,000	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	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	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	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	2,965,000	-	2,965,000	2,965,000	355,316	385,716	
					-	-			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	14,681	
					-	-			96,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	111,000	-	111,000	111,000	7,388	14,681	
					-	-			96,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	111,000	-	111,000	111,000	7,388	14,681	
					-	-			96,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	390,000	-	390,000	390,000	-	388,500	
					-	-			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	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	5,876,000	-	5,876,000	5,876,000	362,704	2,638,895	
					-	-			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	
					-	-					