

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7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				一般行政	20,856,000	-	20,856,000	14,420,150	1,291,789	3,150,279	
					-	-			11,269,871		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
	01			行政管理	8,986,000	-	8,986,000	6,809,245	556,434	1,340,289	
					-	-			5,468,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	6,608,000	520,684	1,276,894	
					-	-			5,331,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	201,245	35,750	63,395	
					-	-			137,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	6,496,600	642,909	1,421,821	
					-	-			5,074,779		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	6,496,600	642,909	1,421,821	
					-	-			5,074,779		
					-	-			-	14,000	
					-	-					

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7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	
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	1,114,305	92,446	388,169
					-	-			726,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,114,305	92,446	388,169
					-	-			726,136	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	1,195,000	-	1,195,000	774,000	79,927	114,247
					-	-			659,753	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	774,000	79,927	114,247
					-	-			659,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	774,000	79,927	114,247
					-	-			659,753	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,140,500	480,011	849,151
					-600,000	-			3,291,349	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
	01			人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,140,500	480,011	849,151	
					-600,000	-			3,291,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,367,000	-	4,767,000	4,122,500	480,011	849,151	
					-600,000	-			3,273,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				政風業務	20,000	-	20,000	4,000	-	2,550	
					-	-			1,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	20,000	-	20,000	4,000	-	2,550	
					-	-			1,450		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,000	-	20,000	4,000	-	2,550	
					-	-			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7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					
05				施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,270,000	464,703	1,689,965	
					-	-			1,580,035		
					-	-			-	140,628	
					-	-					
	01			施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,270,000	464,703	1,689,965	
					-	-			1,580,035		
					-	-			-	140,628	
					-	-					
			20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	3,270,000	464,703	1,689,965	
					-	-			1,580,035		
					-	-			-	140,628	
					-	-					
01				一般行政	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	3,574,000	-	
					20,000	-			9,288,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	3,574,000	-	
					20,000	-			9,288,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,718,000	-	5,718,000	5,718,000	2,084,000	-	
					-	-			5,718,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			20	業務費	3,526,000	-	3,546,000	3,546,000	1,482,000	-	
					20,000	-			3,546,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				議事業務	10,481,000	-	10,481,000	10,481,000	3,879,000	-	
					-	-			10,481,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	10,481,000	-	10,481,000	10,481,000	3,879,000	-	
					-	-			10,481,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,830,000	-	7,830,000	7,830,000	2,995,000	-	
					-	-			7,830,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,651,000	884,000	-	
					-	-			2,651,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
02				民政業務	25,672,000	-	27,722,000	20,371,530	2,461,588	5,360,733	
					2,050,000	-			15,010,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			村里業務	23,114,000	-	25,164,000	18,418,980	2,409,225	4,164,572	
					2,050,000	-			14,254,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	9,150,000	870,063	1,068,875	
					-	-			8,081,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,398,000	-	12,448,000	9,268,980	1,539,162	3,095,697	
					2,050,000	-			6,173,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	676,000	-	676,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			民防業務	1,911,000	-	1,911,000	1,632,800	50,363	934,541	
					-	-			698,259		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,557,800	50,363	859,541	
					-	-			698,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			調解業務	311,000	-	311,000	297,750	2,000	242,600	
					-	-			55,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	311,000	-	311,000	297,750	2,000	242,600	
					-	-			55,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	22,000	-	19,020	
					-	-			2,980		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	22,000	-	19,020	
					-	-			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7月31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	49,500	1,475	29,198	
					-	-			20,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			役政業務	55,000	-	55,000	49,500	1,475	29,198	
					-	-			20,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	55,000	-	55,000	49,500	1,475	29,198	
					-	-			20,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,272,000	400,897	2,367,029	
					1,669,000	-			904,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,272,000	400,897	2,367,029	
					1,669,000	-			904,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,478,000	-	5,147,000	3,272,000	400,897	2,367,029	
					1,669,000	-			904,971		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
06				公墓管理	1,252,000	150,000	1,402,000	1,005,500	41,517	25,799	
					-	-			979,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公墓管理	1,252,000	150,000	1,402,000	1,005,500	41,517	25,799	
					-	-			979,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,252,000	150,000	1,402,000	1,005,500	41,517	25,799	
					-	-			979,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	615,000	-	615,000	415,800	41,856	63,064	
					-	-			352,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	615,000	-	615,000	415,800	41,856	63,064	
					-	-			352,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	615,000	-	615,000	415,800	41,856	63,064	
					-	-			352,736		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
02				教育管理與輔導	1,439,000	-	1,464,000		1,129,000	25,330
					25,000	-			393,296	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			教育業務	1,439,000	-	1,464,000	1,129,000	25,330	735,704
					25,000	-			393,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	739,000	-	764,000	759,000	25,330	700,704
					25,000	-			58,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,304,000	9,794,000	1,300,127	4,122,558
					1,168,000	-			5,671,442	
					-	-			-	103,500
					-	-				
	01			文教活動	7,169,000	-	7,995,000	6,599,000	859,094	3,398,984
					826,000	-			3,200,016	
					-	-			-	103,500
					-	-				

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7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	7,169,000	-	7,395,000	5,999,000	859,094	2,798,984	
					226,000	-			3,200,016		
					-	-			-	103,500	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	600,000	600,000	-	600,000	
					600,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			體育活動	4,847,000	120,000	5,309,000	3,195,000	441,033	723,574	
					342,000	-			2,471,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,339,000	120,000	4,822,000	2,808,000	441,033	583,374	
					342,000	21,000			2,224,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	508,000	-	487,000	387,000	-	140,200	
					-	-21,000			246,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				館務行政	4,471,000	-	4,494,000	2,922,000	412,522	911,516	
					23,000	-			2,010,484		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
	01			館務行政	4, 471, 000	-	4, 494, 000		2, 922, 000	412, 522
					23, 000	-			2, 010, 484	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1, 479, 000	-	1, 479, 000	1, 081, 000	83, 200	213, 879
					-	-			867, 121	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1, 794, 000	-	1, 817, 000	1, 303, 000	220, 922	534, 037
					23, 000	-			768, 963	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1, 198, 000	-	1, 198, 000	538, 000	108, 400	163, 600
					-	-			374, 400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與業務	18, 091, 000	-	125, 010, 000	117, 778, 900	2, 814, 814	110, 523, 583
					106, 919, 000	-			7, 255, 317	
					-	-			-	14, 000
					-	-				
	01			農業管理	11, 153, 000	-	11, 153, 000	7, 399, 700	519, 892	3, 189, 766
					-	-			4, 209, 934	
					-	-			-	14, 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7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				
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	4,500,000	335,050	1,494,509
					-	-			3,005,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	2,299,700	98,087	1,214,931
					-	-			1,084,769	
					-	-			-	14,000
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	86,755	480,326
					-	-			119,674	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	2,167,000	270,026	1,314,788
					-	-			852,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,627,000	250,026	794,788
					-	-			832,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	20,000	520,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	110,670
					-	-			330	
					-	-			-	-
					-	-				
03				水土保持	47,000	-	47,000	42,000	-	37,030
					-	-			4,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持	47,000	-	47,000	42,000	-	37,030
					-	-			4,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	47,000	-	47,000	42,000	-	37,030
					-	-			4,970	
					-	-			-	-
					-	-				
02				交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	6,640,000	557,114	2,254,139
					-	-			4,385,861	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	6,640,000	557,114	2,254,139
					-	-			4,385,861	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	5,369,000	460,905	1,173,829	
					-	-			4,195,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,260,000	96,209	1,072,853	
					-	-			187,147		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	11,000	-	11,000	11,000	-	7,457	
					-	-			3,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,767,000	-	3,767,000	2,754,000	238,257	433,401	
					-	-			2,320,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,767,000	-	3,767,000	2,754,000	238,257	433,401	
					-	-			2,320,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	2,754,000	238,257	433,401	
					-	-			2,320,599		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			20	業務費	2,646,000	-	2,716,000	2,602,000	56,466	2,237,581	
					70,000	-			364,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	354,000	1,824,200	
					-	-			2,225,800		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
02				社政業務	3,087,000	-	3,567,000	2,340,965	86,175	1,723,647	
					480,000	-			617,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政業務	3,087,000	-	3,567,000	2,340,965	86,175	1,723,647	
					480,000	-			617,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,822,000	-	3,302,000	2,075,965	86,175	1,458,647	
					480,000	-			617,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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					
01				一般行政	10,947,000	-	10,947,000	8,083,000	742,696	1,044,024	
					-	-			7,038,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	10,947,000	-	10,947,000	8,083,000	742,696	1,044,024	
					-	-			7,038,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	8,083,000	742,696	1,044,024	
					-	-			7,038,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	3,720,840	470,792	1,027,320	
					-	-			2,693,520		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
	01			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	3,720,840	470,792	1,027,320	
					-	-			2,693,520		
					-	-			-	5,000	
					-	-					
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	3,720,840	470,792	1,027,320	
					-	-			2,693,520		
					-	-			-	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7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					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				環保業務	5,651,000	-	5,713,000	3,964,215	367,605	1,019,121	
					62,000	-			2,945,094		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			環保業務	5,651,000	-	5,713,000	3,964,215	367,605	1,019,121	
					62,000	-			2,945,094		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	878,600	116,650	196,800	
					-	-			681,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,163,000	-	4,225,000	3,085,615	250,955	822,321	
					62,000	-			2,263,294		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社區發展	3,284,000	-	3,284,000	1,696,278	65,057	1,396,028	
					-	-			300,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	1,696,278	65,057	1,396,028	
					-	-			300,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	1,326,278	45,057	1,156,028	
					-	-			170,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	970,000	-	970,000	370,000	20,000	240,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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				
				經常門合計	185,964,000	270,000	300,620,000	252,545,598	21,344,421	151,793,016
					114,386,000	-			100,752,582	
					-	-			-	559,491
					-	-				
90				一般建築及設備	7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	75,081	6,396,418
					-	-			1,188,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	75,081	6,396,418
					-	-			1,188,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	75,081	6,396,418
					-	-			1,188,582	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-	4,200,000
					4,200,000	-			1,940,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(立法)建築及設備*	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-	4,200,000
					4,200,000	-			1,940,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
			30	設備及投資*	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-	4,200,000	
					4,200,000	-			1,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	69,204	319,976	
					70,000	-			1,050,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			(民政)建築及設備*	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	69,204	319,976	
					70,000	-			1,050,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	69,204	319,976	
					70,000	-			1,050,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	470,000	-	536,000	336,000	48,771	197,979	
					66,000	-			138,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			(文化)建築及設備*	470,000	-	536,000	336,000	48,771	197,979	
					66,000	-			138,021		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
			30	設備及投資*	470,000	-	536,000		336,000	48,771
					66,000	-			138,021	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	162,000	-	162,000	162,000	-	47,000
					-	-			115,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	53,012,000	43,352,000	8,213,231	29,236,112
					18,302,000	-			14,115,888	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	8,213,231	29,236,112
					18,302,000	-			14,115,888	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	
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				
			30	設備及投資*	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	8,213,231	29,236,112
					18,302,000	-			14,115,888	
					-	-			-	-
					-	-				
07				其他公共工程	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	-	5,998,641
					-	-			1,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	-	5,998,641
					-	-			1,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	-	5,998,641
					-	-			1,359	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,828,000	-	12,663,000	11,345,000	149,796	10,817,904
					4,835,000	-			527,096	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			(經建)建築及設備*	7,828,000	-	12,663,000	11,345,000	149,796	10,817,904
					4,835,000	-			527,096	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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				
			30	設備及投資*	7,828,000	-	12,663,000	11,345,000	149,796	10,817,904
					4,835,000	-			527,096	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	179,941	8,041,059
					6,221,000	-			179,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(社會)建築及設備*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	179,941	8,041,059
					6,221,000	-			179,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	179,941	8,041,059
					6,221,000	-			179,941	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

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7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					
			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	-	9,260,000	9,210,000	3,645,986	2,847,985	
					350,000	-			6,362,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			(環境)建築及設備*	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	3,645,986	2,847,985	
					350,000	-			6,362,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	3,645,986	2,847,985	
					350,000	-			6,362,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	80,130,000	-	114,174,000	97,721,000	12,382,010	72,103,074	
					34,044,000	-			25,617,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	266,094,000	270,000	414,794,000	350,266,598	33,726,431	223,896,090	
					148,430,000	-			126,370,508		
					-	-			-	559,491	
					-	-			-	-	

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7月31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	
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				公務人員退休給付	5,785,000	-	5,785,000	5,785,000	2,175,035	470,679
					-	-			5,314,321	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,785,000	-	5,785,000	5,785,000	2,175,035	470,679
					-	-			5,314,321	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	3,375,000	-	3,375,000	3,375,000	355,316	440,400
					-	-			2,934,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	1,819,719	30,279
					-	-			2,379,721	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	119,000	-	119,000	119,000	7,388	15,293
					-	-			103,707	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	119,000	-	119,000	119,000	7,388	15,293
					-	-			103,707	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	119,000	-	119,000	119,000	7,388	15,293
					-	-			103,707	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	778,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	778,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	780,000	-	780,000	780,000	-	778,500
					-	-			1,500	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	6,783	2,788,217
					-	-			6,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			災害準備金*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	6,783	2,788,217
					-	-			6,783	
					-	-			-	-
					-	-				

