

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		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	-			14,420,150	1,291,789
				-	-				11,269,871
				-	-				-
				-	-				14,000
	01	行政管理		8,986,000	-			6,809,245	556,434
				-	-				5,468,956
				-	-				-
				-	-				-
		10	人事費	8,670,000	-			6,608,000	520,684
				-	-				5,331,106
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	316,000	-			201,245	35,750
				-	-				137,850
				-	-				-
				-	-				-
	02	庶務管理		10,411,000	-			6,496,600	642,909
				-	-				5,074,779
				-	-				-
				-	-				14,000
		20	業務費	10,411,000	-			6,496,600	642,909
				-	-				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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04		車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	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		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	-			4,793,000	
				-600,000	-			4,140,500	480,011
				-	-				3,291,349
				-	-				-
	20	業務費		5,367,000	-	4,767,000	4,122,500	4,122,500	480,011
				-600,000	-				3,273,349
				-	-				-
				-	-				-
	40	獎補助費		26,000	-	26,000	18,000	18,000	-
				-	-				18,000
				-	-				-
				-	-				-
04		政風業務		20,000	-	20,000	4,000	4,000	-
				-	-				1,450
				-	-				-
				-	-				-
01		政風業務		20,000	-	20,000	4,000	4,000	-
				-	-				1,450
				-	-				-
				-	-				-
	20	業務費		20,000	-	20,000	4,000	4,000	-
				-	-				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		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	3,270,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	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	
				-	-			-	
				-	-				
		20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	3,270,000	464,703	1,689,965
				-	-			1,580,035	
				-	-			-	
				-	-				
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		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	-	3,546,000	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		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	-			27,722,000	20,371,530
				2,050,000	-				
				-	-				
				-	-				
	02		村里業務	23,114,000	-	25,164,000	18,418,980		2,409,225
				2,050,000	-				
				-	-				
				-	-				
		10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	9,150,000		870,063
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	10,398,000	-	12,448,000	9,268,980		1,539,162
				2,050,000	-				
				-	-				
				-	-				
		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
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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		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	1,557,800	50,363 698,259	859,541
	04		調解業務	311,000	-	311,000	297,750	2,000 55,150	242,600
		20	業務費	311,000	-	311,000	297,750	2,000 55,150	242,600
	07		宗教禮俗	336,000	-	336,000	22,000	- 2,980	19,020
		20	業務費	336,000	-	336,000	22,000	- 2,980	19,020

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7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	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					
06		公墓管理		1,252,000	150,000	1,402,000	1,005,500	41,517	25,799	
				-	-			979,701		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01			1,252,000	150,000			41,517		
		業務費		-	-	1,402,000	1,005,500	979,701	25,799	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
02		財政及公產業務		615,000	-	615,000	415,800	41,856	63,064	
				-	-			352,736		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01			615,000	-			41,856		
		業務費		-	-	615,000	415,800	352,736	63,064	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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		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	-			1,464,000	
				25,000	-			1,129,000	25,330
				-	-				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		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	-			7,395,000	
				226,000	-				5,999,000
				-	-				859,094
				-	-				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		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		館務行政	4,471,000	-			4,494,000	
				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		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	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	-
		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				
	03		林產推廣	2,339,000	-			109,258,000	
				106,919,000	-			108,071,200	2,024,896
				-	-				2,192,841
				-	-				-
		20	業務費	2,339,000	-			6,538,000	
				4,199,000	-			5,351,200	2,024,896
				-	-				2,192,841
				-	-				-
		40	獎補助費	-	-			102,720,000	
				102,720,000	-			102,720,000	102,720,000
				-	-				-
				-	-				-
	04		水產推廣	30,000	-			30,000	
				-	-			30,000	30,000
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	30,000	-			30,000	
				-	-			30,000	30,000
				-	-				-
				-	-				-
	05		畜產推廣	111,000	-			111,000	
				-	-			111,000	110,670
				-	-				330
				-	-				-

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		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	111,000	-			111,000	
				-	-				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		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	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22頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
03			工商管理	10,000	-			10,000	10,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		工商管理	10,000	-	10,000	10,000	2,960	6,580
				-	-			3,420	
				-	-			-	
				-	-				
		20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	2,960	6,580
				-	-			3,420	
				-	-			-	
				-	-				
04			觀光與公用事業管理	9,556,000	-	12,056,000	10,504,700	338,471	7,532,023
				2,500,000	-			2,972,677	
				-	-			-	
				-	-			272,363	
	01		觀光管理	7,065,000	-	7,565,000	6,040,200	336,348	3,089,744
				500,000	-			2,950,456	
				-	-			-	
				-	-			251,100	
		20	業務費	7,015,000	-	7,515,000	6,000,200	336,348	3,049,744
				500,000	-			2,950,456	
				-	-			-	
				-	-			251,100	

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7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		公用事業管理	2,491,000	-	4,491,000	4,464,500	2,123	4,442,279
				2,000,000	-			22,221	
				-	-			-	21,263
				-	-				
		20	業務費	2,491,000	-	4,491,000	4,464,500	2,123	4,442,279
				2,000,000	-			22,221	
				-	-			-	21,263
				-	-				
05			公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	2,240,220	404,444	333,884
				-	-			1,906,336	
				-	-			-	-
				-	-				
	02		路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	2,240,220	404,444	333,884
				-	-			1,906,336	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	2,240,220	404,444	333,884
				-	-			1,906,336	
				-	-			-	-
				-	-				

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				
02			健保業務	537,000	-			331,500	
				-	-			37,893	6,369
				-	-			325,131	
				-	-			-	
	01			537,000	-			331,500	37,893
			業務費	-	-			325,131	6,369
				-	-			-	
		20		537,000	-			331,500	37,893
				-	-			325,131	
				-	-			-	
02			社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,002,000	763,401	4,934,074
				70,000	-			6,067,926	
				-	-			-	10,000
	01			12,326,000	-			763,401	4,934,074
			人事費	70,000	-	12,396,000	11,002,000	6,067,926	
				-	-			-	10,000
		10		5,630,000	-			352,935	872,293
				-	-			3,477,707	
				-	-			-	

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				
		20	業務費	2,646,000	-			2,716,000	
				70,000	-				2,602,000
				-	-				56,466
				-	-				364,419
		40	獎補助費	4,050,000	-			4,050,000	
				-	-				354,000
				-	-				2,225,800
				-	-				-
02			社政業務	3,087,000	-			3,567,000	
				480,000	-				2,340,965
				-	-				86,175
				-	-				617,318
	01		社政業務	3,087,000	-			3,567,000	
				480,000	-				2,340,965
				-	-				86,175
				-	-				617,318
		20	業務費	2,822,000	-			3,302,000	
				480,000	-				2,075,965
				-	-				86,175
				-	-				617,318
		40	獎補助費	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		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	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		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	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		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		社區發展		3,284,000	-			3,284,000	
				-	-			1,696,278	65,057
				-	-				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		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			應付數(3)	
				185,964,000	270,000			252,545,598	
				114,386,000	-			21,344,421	151,793,016
				-	-			100,752,582	
				-	-			-	559,491
90				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		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				
		30	設備及投資*	1,940,000	-			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		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				
		30	設備及投資*	470,000	-			536,000	
				66,000	-				336,000
				-	-				48,771
				-	-				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		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				
		30	設備及投資*	34,710,000	-			53,012,000	
				18,302,000	-			43,352,000	8,213,231
				-	-				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		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				
		30	設備及投資*	7,828,000	-			12,663,000	
				4,835,000	-			149,796	
				-	-			527,096	
				-	-			-	
90			一般建築及設備	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	11,345,000	179,941
				6,221,000	-			179,941	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		(社會)建築及設備*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	8,221,000	179,941
				6,221,000	-				179,941
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	8,221,000	179,941
				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		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			應付數(3)	
		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		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			公務人員退休給付	5,785,000	-			5,785,000	
				-	-			5,785,000	
				-	-				
				-	-				
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		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)
		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	-
				-	-			-	-
				-	-				

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37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				
		30	設備及投資*	2,795,000	-			2,795,000	
				-	-				6,783
				-	-				6,783
				-	-				-
			統籌科目合計	9,479,000	-			9,479,000	
				-	-				2,189,206
				-	-				5,426,311
				-	-				-
			總計	275,573,000	270,000	424,273,000	359,745,598	35,915,637	227,948,779
				148,430,000	-			131,796,819	
				-	-			-	
				-	-				559,491