

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8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					
32				行政支出	31,954,000	-	31,354,000	24,332,272	1,355,280	6,174,534	
					-600,000	-			18,157,738		
					-	-			-	193,628	
					-	-					
	01			一般行政	20,856,000	-	20,856,000	15,740,522	1,131,385	3,339,266	
					-	-			12,401,256		
					-	-			-	53,000	
					-	-					
		01		行政管理	8,986,000	-	8,986,000	7,309,945	555,296	1,285,693	
					-	-			6,024,252		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	7,091,000	531,246	1,228,648	
					-	-			5,862,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	218,945	24,050	57,045	
					-	-			161,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	7,275,472	471,556	1,729,137	
					-	-			5,546,335		
					-	-			-	53,000	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	7,275,472	471,556	1,729,137	
					-	-			5,546,335		
					-	-			-	53,000	
					-	-					
					-	-					
		04		車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	1,155,105	104,533	324,436	
					-	-			830,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,155,105	104,533	324,436	
					-	-			830,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	883,000	89,694	133,553	
					-	-			749,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	1,195,000	-	1,195,000	883,000	89,694	133,553	
					-	-			749,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	883,000	89,694	133,553	
					-	-			749,447		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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					
	03			人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,184,750	112,041	781,360	
					-600,000	-			3,403,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,184,750	112,041	781,360	
					-600,000	-			3,403,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,367,000	-	4,767,000	4,166,750	112,041	781,360	
					-600,000	-			3,385,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	20,000	-	20,000	4,000	660	1,890	
					-	-			2,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	20,000	-	20,000	4,000	660	1,890	
					-	-			2,110		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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					
			20	業務費	20,000	-	20,000	4,000	660	1,890	
					-	-			2,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,520,000	21,500	1,918,465	
					-	-			1,601,535		
					-	-			-	140,628	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,520,000	21,500	1,918,465	
					-	-			1,601,535		
					-	-			-	140,628	
					-	-					
			20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	3,520,000	21,500	1,918,465	
					-	-			1,601,535		
					-	-			-	140,628	
					-	-					
33				立法支出	19,749,000	-	19,769,000	19,769,000	-	-	
					20,000	-			19,769,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	-	-	
					20,000	-			9,288,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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					
		01		行政管理	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	-	-	
					20,000	-			9,288,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,718,000	-	5,718,000	5,718,000	-	-	
					-	-			5,718,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,526,000	-	3,546,000	3,546,000	-	-	
					20,000	-			3,546,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			議事業務	10,481,000	-	10,481,000	10,481,000	-	-	
					-	-			10,481,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		議事業務	10,481,000	-	10,481,000	10,481,000	-	-	
					-	-			10,481,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	





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8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					
			20	業務費	311,000	-	311,000	297,750	2,000	240,600	
					-	-			57,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	55,000	-	55,000	49,500	-	29,198	
					-	-			20,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	55,000	-	55,000	49,500	-	29,198	
					-	-			20,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	55,000	-	55,000	49,500	-	29,198	
					-	-			20,302		
					-	-			-	-	
					-	-					





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8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					
40				財務支出	615,000	-	615,000	454,200	42,093	59,371	
					-	-			394,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	615,000	-	615,000	454,200	42,093	59,371	
					-	-			394,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	615,000	-	615,000	454,200	42,093	59,371	
					-	-			394,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	615,000	-	615,000	454,200	42,093	59,371	
					-	-			394,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	1,439,000	-	1,464,000	1,129,000	4,500	731,204	
					25,000	-			397,796		
					-	-			-	328,490	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	1,439,000	-	1,464,000	1,129,000	4,500	731,204	
					25,000	-			397,796		
					-	-			-	328,490	
					-	-					



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8月31日

頁數：第17頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	7,169,000	-	7,395,000	6,269,000	673,579	2,395,405	
					226,000	-			3,873,595		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			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	3,517,000	22,250	1,023,324	
					342,000	-			2,493,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,339,000	120,000	4,822,000	3,030,000	22,250	783,124	
					342,000	21,000			2,246,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	508,000	-	487,000	487,000	-	240,200	
					-	-21,000			246,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	4,471,000	-	4,494,000	3,083,000	255,356	817,160	
					23,000	-			2,265,840		
					-	-			-	-	
					-	-					

# 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8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	
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				
		01		館務行政	4,471,000	-	4,494,000	3,083,000	255,356	817,160
					23,000	-			2,265,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	1,166,000	83,200	215,679
					-	-			950,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,794,000	-	1,817,000	1,349,000	109,156	470,881
					23,000	-			878,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	568,000	63,000	130,600
					-	-			437,400	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	18,138,000	-	125,057,000	118,360,300	1,481,702	109,618,311
					106,919,000	-			8,741,989	
					-	-			-	66,000
					-	-				
	02			農業管理與業務	18,091,000	-	125,010,000	118,318,300	1,481,702	109,581,281
					106,919,000	-			8,737,019	
					-	-			-	66,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第19頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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		農業管理	11,153,000	-	11,153,000	7,864,900	828,311	2,826,655	
					-	-			5,038,245		
					-	-			-	36,000	
					-	-					
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	4,850,000	320,026	1,524,483	
					-	-			3,325,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	2,414,900	415,078	915,053	
					-	-			1,499,847		
					-	-			-	36,000	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	93,207	387,119	
					-	-			212,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	2,204,000	364,696	987,092	
					-	-			1,216,908		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,664,000	364,696	467,092	
					-	-			1,196,908		
					-	-			-	30,000	
					-	-					

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8月31日

頁數：第20頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	-	520,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	2,339,000	-	109,258,000	108,108,400	288,695	105,626,864	
					106,919,000	-			2,481,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,339,000	-	6,538,000	5,388,400	288,695	2,906,864	
					4,199,000	-			2,481,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

# 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8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	
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				
		05		畜產推廣	111,000	-	111,000	111,000	-	110,670
					-	-			330	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	8,422,000	-	8,422,000	7,083,000	567,616	2,129,523
					-	-			4,953,477	
					-	-			-	-
					-	-				



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8月31日

頁數：第22頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	7,083,000	567,616	2,129,523	
					-	-			4,953,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	7,083,000	567,616	2,129,523	
					-	-			4,953,477		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	5,812,000	495,506	1,121,323	
					-	-			4,690,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,260,000	72,110	1,000,743	
					-	-			259,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	11,000	-	11,000	11,000	-	7,457	
					-	-			3,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	16,691,000	-	19,191,000	16,120,940	774,030	8,143,878	
					2,500,000	-			7,977,062		
					-	-			-	272,363	
					-	-					

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8月31日

頁數：第23頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	3,767,000	-	3,767,000	2,969,000	238,257	410,144	
					-	-			2,558,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	3,767,000	-	3,767,000	2,969,000	238,257	410,144	
					-	-			2,558,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	2,969,000	238,257	410,144	
					-	-			2,558,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	10,000	-	10,000	10,000	2,478	4,102	
					-	-			5,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		工商管理	10,000	-	10,000	10,000	2,478	4,102	
					-	-			5,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	2,478	4,102	
					-	-			5,898		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第24頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			觀光與公用事業管理	9,556,000	-	12,056,000	10,660,700	196,833	7,491,190	
					2,500,000	-			3,169,510		
					-	-			-	272,363	
					-	-					
		01		觀光管理	7,065,000	-	7,565,000	6,196,200	189,643	3,056,101	
					500,000	-			3,140,099		
					-	-			-	251,100	
					-	-					
			20	業務費	7,015,000	-	7,515,000	6,156,200	189,643	3,016,101	
					500,000	-			3,140,099		
					-	-			-	251,100	
					-	-					
			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	7,190	4,435,089	
					2,000,000	-			29,411		
					-	-			-	21,263	
					-	-					
			20	業務費	2,491,000	-	4,491,000	4,464,500	7,190	4,435,089	
					2,000,000	-			29,411		
					-	-			-	21,263	
					-	-					



# 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8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				
			20	業務費	537,000	-	537,000		370,500	38,949
					-	-			364,080	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	12,326,000	-	12,396,000	11,329,000	651,632	4,609,442
					70,000	-			6,719,558	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,329,000	651,632	4,609,442
					70,000	-			6,719,558	
					-	-			-	10,000
					-	-				
		01		社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,329,000	651,632	4,609,442
					70,000	-			6,719,558	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	4,670,000	371,832	820,461
					-	-			3,849,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,646,000	-	2,716,000	2,609,000	3,000	2,241,581
					70,000	-			367,419	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	276,800	1,547,400	
					-	-			2,502,600		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
					-	-					
63				福利服務支出	3,087,000	-	3,567,000	2,593,365	229,150	1,746,897	
					480,000	-			846,468		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	02			社政業務	3,087,000	-	3,567,000	2,593,365	229,150	1,746,897	
					480,000	-			846,468		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
		01		社政業務	3,087,000	-	3,567,000	2,593,365	229,150	1,746,897	
					480,000	-			846,468		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	業務費	2,822,000	-	3,302,000	2,328,365	229,150	1,481,897	
					480,000	-			846,468		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			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8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					
71				環境保護支出	22,678,000	-	22,740,000	17,460,601	1,489,278	3,293,733	
					62,000	-			14,166,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,947,000	-	10,947,000	8,712,000	740,720	932,304	
					-	-			7,779,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,947,000	-	10,947,000	8,712,000	740,720	932,304	
					-	-			7,779,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	8,712,000	740,720	932,304	
					-	-			7,779,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	4,467,718	381,082	1,393,116	
					-	-			3,074,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	4,467,718	381,082	1,393,116	
					-	-			3,074,602		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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					
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	4,467,718	381,082	1,393,116	
					-	-			3,074,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			環保業務	5,651,000	-	5,713,000	4,280,883	367,476	968,313	
					62,000	-			3,312,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	5,651,000	-	5,713,000	4,280,883	367,476	968,313	
					62,000	-			3,312,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	1,003,800	116,050	205,950	
					-	-			797,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,163,000	-	4,225,000	3,277,083	251,426	762,363	
					62,000	-			2,514,720		
					-	-			-	-	
					-	-					



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8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					
72				社區發展支出	3,284,000	-	3,284,000	2,365,278	585,776	1,479,252	
					-	-			886,026		
					-	-			-	138,000	
					-	-					
					-	-					
	02			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	2,365,278	585,776	1,479,252	
					-	-			886,026		
					-	-			-	138,000	
					-	-					
		01		社區發展	3,284,000	-	3,284,000	2,365,278	585,776	1,479,252	
					-	-			886,026		
					-	-			-	138,000	
					-	-					
			20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	1,995,278	525,776	1,299,252	
					-	-			696,026		
					-	-			-	138,000	
					-	-					
			40	獎補助費	970,000	-	970,000	370,000	60,000	180,000	
					-	-			190,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	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8月31日

頁數：第31頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	185,964,000	270,000	300,620,000	261,947,436	10,292,907	150,901,947	
					114,386,000	-			111,045,489		
					-	-			-	1,149,099	
					-	-			-		
32				行政支出	7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	25,027	6,371,391	
					-	-			1,213,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	25,027	6,371,391	
					-	-			1,213,609		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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8月31日

頁數：第32頁

科                  目					預                  算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	25,027	6,371,391	
					-	-			1,213,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	25,027	6,371,391	
					-	-			1,213,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	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*	1,940,000	-	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		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	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8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					
37				民政支出	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	319,976	
					70,000	-			1,050,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	319,976	
					70,000	-			1,050,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	319,976	
					70,000	-			1,050,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	319,976	
					70,000	-			1,050,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	470,000	-	536,000	336,000	-	197,979	
					66,000	-			138,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	470,000	-	536,000	336,000	-	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8月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(文化)建築及設備*	470,000	-	536,000	336,000	-	197,979	
					66,000	-			138,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	470,000	-	536,000	336,000	-	197,979	
					66,000	-			138,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	162,000	-	162,000	162,000	36,490	10,510	
					-	-			151,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000	36,490	10,510	
					-	-			151,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000	36,490	10,510	
					-	-			151,490		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	162,000	-	162,000	162,000	36,490	10,510	
					-	-			151,490		
					-	-			-	-	
					-	-					



# 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8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				
		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	11,445,000	-	10,917,904
					4,835,000	-			527,096	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	7,828,000	-	12,663,000	11,445,000	-	10,917,904
					4,835,000	-			527,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,828,000	-	12,663,000	11,445,000	-	10,917,904
					4,835,000	-			527,096	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	97,660	7,924,929
					6,221,000	-			296,071	
					-	-			-	-
					-	-				

# 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8月31日

頁數：第37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					
	90			一般建築及設備*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	97,660	7,924,929	
					6,221,000	-			296,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(社會)建築及設備*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	97,660	7,924,929	
					6,221,000	-			296,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	97,660	7,924,929	
					6,221,000	-			296,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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8月31日

頁數：第38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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	-	2,847,985	
					350,000	-			6,362,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	-	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	-	2,847,985	
					350,000	-			6,362,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	-	2,847,985	
					350,000	-			6,362,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	80,130,000	-	114,174,000	97,821,000	4,567,086	67,617,518	
					34,044,000	-			30,203,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第39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					
				經資門合計	266,094,000	270,000	414,794,000	359,768,436	14,859,993	218,519,465	
					148,430,000	-			141,248,971		
					-	-			-	1,149,099	
					-	-					
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	362,704	541,268	
					-	-			5,780,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員退休給付	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	355,316	525,363	
					-	-			5,669,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	355,316	525,363	
					-	-			5,669,637		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,785,000	-	3,785,000	3,785,000	355,316	495,084	
					-	-			3,289,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	30,279	
					-	-			2,379,721		
					-	-			-	-	
					-	-					

# 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8月31日

頁數：第40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			公務人員撫卹給付	127,000	-	127,000		127,000	7,388
					-	-			111,095	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	127,000	-	127,000	127,000	7,388	15,905
					-	-			111,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	127,000	-	127,000	127,000	7,388	15,905
					-	-			111,095	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	3,575,000	-	3,575,000	3,575,000	-	3,566,717
					-	-			8,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第41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	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	-	2,788,217	
					-	-			6,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	-	2,788,217	
					-	-			6,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	-	2,788,217	
					-	-			6,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,897,000	-	9,897,000	9,897,000	362,704	4,107,985	
					-	-			5,789,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	275,991,000	270,000	424,691,000	369,665,436	15,222,697	222,627,450	
					148,430,000	-			147,037,986		
					-	-			-	1,149,099	
					-	-					