

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		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				
32		行政支出		31,954,000	-			24,332,272	1,355,280
				-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	-			555,296	1,285,693
				-	-	8,986,000	7,309,945	6,024,252	
				-	-			-	-
				-	-			-	
		人事費		8,670,000	-			531,246	1,228,648
				-	-	8,670,000	7,091,000	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		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	10,411,000	-			7,275,472	471,556
				-	-				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		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		人事業務	5,393,000	-			4,184,750	112,041
				-600,000	-				3,403,390
				-	-				-
				-	-				-
	01		人事業務	5,393,000	-			4,184,750	112,041
				-600,000	-				3,403,390
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	5,367,000	-			4,166,750	112,041
				-600,000	-				3,385,390
				-	-				-
				-	-				-
		40	獎補助費	26,000	-			18,000	-
				-	-				18,000
				-	-				-
				-	-				-
	04		政風業務	20,000	-			4,000	660
				-	-				2,110
				-	-				-
				-	-				-
	01		政風業務	20,000	-			4,000	660
				-	-				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		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	20,000	-			20,000	
				-	-			4,000	660
				-	-				2,110
				-	-				-
	05		施政計畫綜合業務	4,490,000	-			4,490,000	21,500
				-	-				1,601,535
				-	-				-
				-	-				140,628
	01		施政計畫綜合業務	4,490,000	-			4,490,000	21,500
				-	-				1,601,535
				-	-				-
				-	-				140,628
		20	業務費	4,490,000	-			4,490,000	21,500
				-	-				1,601,535
				-	-				-
				-	-				140,628
33			立法支出	19,749,000	-			19,769,000	-
				20,000	-				19,769,000
				-	-				-
				-	-				-
	01		一般行政	9,268,000	-			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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01	行政管理		9,268,000	-			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				
		10	人事費	7,830,000	-			7,830,000	
				-	-			7,830,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	2,651,000	-			2,651,000	
				-	-			2,651,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
37			民政支出	30,457,000	150,000	34,326,000	27,010,980	2,121,716	7,973,493
				3,719,000	-			19,037,487	
				-	-			-	
				-	-			75,618	
	02		民政業務	25,672,000	-	27,722,000	22,589,580	2,012,772	5,566,011
				2,050,000	-			17,023,569	
				-	-			-	
				-	-			66,222	
	02		村里業務	23,114,000	-	25,164,000	20,575,180	1,777,767	4,543,005
				2,050,000	-			16,032,175	
				-	-			-	
				-	-			66,222	
		10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	9,860,000	837,621	941,254
				-	-			8,918,746	
				-	-			-	
				-	-			-	

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				
		20	業務費	10,398,000	-			12,448,000	
				2,050,000	-			10,039,180	
				-	-			940,146	
				-	-			7,113,429	
		40	獎補助費	676,000	-			676,000	
				-	-			-	
				-	-			66,222	
	03		民防業務	1,911,000	-			1,911,000	
				-	-			1,694,650	
				-	-			233,005	
				-	-			931,264	
		10	人事費	75,000	-			75,000	
				-	-			75,000	
				-	-			41,191	
				-	-			41,191	
		20	業務費	1,836,000	-			1,836,000	
				-	-			1,619,650	
				-	-			191,814	
				-	-			890,073	
		04	調解業務	311,000	-			311,000	
				-	-			297,750	
				-	-			2,000	
				-	-			57,150	
				-	-			-	

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		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	311,000	-			311,000	
				-	-			297,750	2,000
				-	-				57,150
				-	-				-
	07		宗教禮俗	336,000	-			336,000	22,000
				-	-				2,980
				-	-				-
		20	業務費	336,000	-			336,000	22,000
				-	-				2,980
				-	-				-
	03		役政業務	55,000	-			55,000	49,500
				-	-				20,302
				-	-				-
	01		役政業務	55,000	-			55,000	49,500
				-	-				20,302
				-	-				-
		20	業務費	55,000	-			55,000	49,500
				-	-				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14頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04	地政業務		3,478,000	-			5,147,000	3,307,000
				1,669,000	-				67,163
				-	-				972,134
				-	-				-
	01	地政業務		3,478,000	-	5,147,000	3,307,000	5,147,000	67,163
				1,669,000	-				972,134
				-	-				-
				-	-				-
	20	業務費		3,478,000	-	5,147,000	3,307,000	5,147,000	67,163
				1,669,000	-				972,134
				-	-				-
				-	-				-
	06	公墓管理		1,252,000	150,000	1,402,000	1,064,900	1,402,000	41,781
				-	-				1,021,482
				-	-				-
				-	-				9,396
	01	公墓管理		1,252,000	150,000	1,402,000	1,064,900	1,402,000	41,781
				-	-				1,021,482
				-	-				-
				-	-				9,396
	20	業務費		1,252,000	150,000	1,402,000	1,064,900	1,402,000	41,781
				-	-				1,021,482
				-	-				-
				-	-				9,396

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		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		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				
	01	教育業務		1,439,000	-			1,464,000	
				25,000	-			1,129,000	4,500
				-	-				397,796
				-	-				-
	20	業務費		739,000	-	764,000	759,000	4,500	696,204
				25,000	-			62,796	
				-	-			-	328,490
				-	-				
	40	獎補助費		700,000	-	700,000	370,000	-	35,000
				-	-			335,000	
				-	-			-	-
				-	-				
53		文化支出		16,487,000	120,000	17,798,000	13,469,000	951,185	4,835,889
				1,191,000	-			8,633,111	
				-	-			-	45,000
				-	-				
	02	文教活動		12,016,000	120,000	13,304,000	10,386,000	695,829	4,018,729
				1,168,000	-			6,367,271	
				-	-			-	45,000
				-	-				
	01	文教活動		7,169,000	-	7,995,000	6,869,000	673,579	2,995,405
				826,000	-			3,873,595	
				-	-			-	45,000
				-	-				

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				
		20	業務費	7,169,000	-			6,269,000	
				226,000	-				673,579
				-	-				3,873,595
				-	-				-
		40	獎補助費	-	-				45,000
				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		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	-			3,083,000	255,356
				-	-				2,265,840
				-	-				-
		10	人事費	1,479,000	-			1,479,000	83,200
				-	-				950,321
				-	-				-
		20	業務費	1,794,000	-			1,817,000	109,156
				23,000	-				878,119
				-	-				-
		40	獎補助費	1,198,000	-			1,198,000	63,000
				-	-				437,400
				-	-				-
56			農業支出	18,138,000	-			125,057,000	1,481,702
				106,919,000	-				8,741,989
				-	-				-
				-	-				66,000
	02		農業管理與業務	18,091,000	-			125,010,000	1,481,702
				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		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)	
	01	農業管理		11,153,000	-			11,153,000	7,864,900
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	10	人事費		6,140,000	-	6,140,000	4,850,000		320,026
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	20	業務費		4,413,000	-	4,413,000	2,414,900		415,078
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	40	獎補助費		600,000	-	600,000	600,000		93,207
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	02	農業推廣		4,458,000	-	4,458,000	2,204,000		364,696
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	20	業務費		3,918,000	-	3,918,000	1,664,000		364,696
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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		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	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		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		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		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	交通管理業務		8,422,000	-			8,422,000	
				-	-			7,083,000	567,616
				-	-				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		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		3,767,000	-			3,767,000		
				-	-			2,969,000	238,257	
				-	-				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		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	觀光與公用事業管理		9,556,000	-			12,056,000	
				2,500,000	-			10,660,700	196,833
				-	-				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					
	05		公園與路燈管理	3,358,000	-			3,358,000	2,481,240	336,462
				-	-					2,242,798
				-	-					-
		02	路燈管理	3,358,000	-			3,358,000	2,481,240	336,462
				-	-					2,242,798
				-	-					-
		20	業務費	3,358,000	-			3,358,000	2,481,240	336,462
				-	-					2,242,798
				-	-					-
				-	-					-
61			社會保險支出	537,000	-			537,000	370,500	38,949
				-	-					364,080
				-	-					-
	02		健保業務	537,000	-			537,000	370,500	38,949
				-	-					364,080
				-	-					-
		01	健保業務	537,000	-			537,000	370,500	38,949
				-	-					364,080
				-	-					-

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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	537,000	-			370,500	
				-	-			38,949	6,420
				-	-			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		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)	
		40	獎補助費	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		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				
71		環境保護支出		22,678,000	-			17,460,601	1,489,278
				62,000	-				14,166,868
				-	-				-
				-	-				-
	01			10,947,000	-			8,712,000	740,720
		一般行政		-	-				7,779,696
				-	-				-
	01			-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	01	行政管理		10,947,000	-	10,947,000	8,712,000	8,712,000	740,720
				-	-				7,779,696
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	10	人事費		10,947,000	-	10,947,000	8,712,000	8,712,000	740,720
				-	-				7,779,696
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	02	公共衛生		6,080,000	-	6,080,000	4,467,718	4,467,718	381,082
				-	-				3,074,602
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	01	公共衛生		6,080,000	-	6,080,000	4,467,718	4,467,718	381,082
				-	-				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		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	6,000,000	-			6,000,000	
				-	-			4,467,718	381,082
				-	-				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
				62,000	-				367,476
				-	-				3,312,570
				-	-				-
	01		環保業務	5,651,000	-			5,713,000	4,280,883
				62,000	-				367,476
				-	-				3,312,570
				-	-				-
		10	人事費	1,488,000	-			1,488,000	1,003,800
				-	-				116,050
				-	-				797,850
				-	-				-
		20	業務費	4,163,000	-			4,225,000	3,277,083
				62,000	-				251,426
				-	-				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		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						
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		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		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			300,620,000	
				114,386,000	-			261,947,436	
				-	-				10,292,907
				-	-				111,045,489
				-	-				1,149,099
32			行政支出	7,810,000	-			7,810,000	
				-	-				25,027
				-	-				1,213,609
				-	-				-
	90		一般建築及設備*	7,810,000	-			7,585,000	
				-	-				25,027
				-	-				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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01	(行政)建築及設備*		7,810,000	-			7,810,000	
				-	-			7,585,000	25,027
				-	-				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		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				
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		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	(文化)建築及設備*	470,000	-			536,000	336,000
				66,000	-				
				-	-				
				-	-				
		30	設備及投資*	470,000	-	536,000	336,000		197,979
				66,000	-				
				-	-				
				-	-				
56			農業支出	162,000	-	162,000	162,000		10,510
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	90		一般建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000		10,510
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		01	(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000		10,510
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		30	設備及投資*	162,000	-	162,000	162,000		10,510
				-	-				
				-	-				
				-	-				

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				
58			交通支出	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	4,407,909	24,828,203
				18,302,000	-			18,523,797	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		道路橋樑工程*	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	4,407,909	24,828,203
				18,302,000	-			18,523,797	-
				-	-			-	-
		01	道路橋樑工程*	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	4,407,909	24,828,203
				18,302,000	-			18,523,797	-
				-	-			-	-
		30	設備及投資*	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	4,407,909	24,828,203
				18,302,000	-			18,523,797	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
59			其他經濟服務支出	18,828,000	-	23,663,000	17,445,000	-	16,916,545
				4,835,000	-			528,455	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	07		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	-	5,998,641
				-	-			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8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	
代碼及名稱				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01	其他公共工程*		11,000,000	-			11,000,000	
				-	-				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		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				
	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		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*	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		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				
				266,094,000	270,000			414,794,000	
				148,430,000	-			359,768,436	14,859,993
				-	-				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
					-	-			5,780,732
					-	-			-
					-	-			-
	01			公務人員退休給付	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	355,316
					-	-			5,669,637
					-	-			-
		01		公務人員退休給付	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	355,316
					-	-			5,669,637
					-	-			-
		10		人事費	3,785,000	-	3,785,000	3,785,000	355,316
					-	-			3,289,916
					-	-			-
					-	-			-
		40		獎補助費	2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-
					-	-			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		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		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		127,000	-			7,388	
			人事費	-	-	127,000	127,000	111,095	15,905
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
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		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	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
				-	-				