

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9月30日

頁數：第1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	-	20,856,000	17,290,894	1,289,564	3,600,074
				-	-			13,690,820	
				-	-			-	52,200
	01		行政管理	8,986,000	-	8,986,000	7,910,645	496,500	1,389,893
				-	-			6,520,752	
				-	-			-	17,700
		10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	7,674,000	489,500	1,322,148
				-	-			6,351,852	
				-	-			-	-
		20	業務費	316,000	-	316,000	236,645	7,000	67,745
				-	-			168,900	
				-	-			-	17,700
	02		庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	8,184,344	710,802	1,927,207
				-	-			6,257,137	
				-	-			-	34,500
		20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	8,184,344	710,802	1,927,207
				-	-			6,257,137	
				-	-			-	34,500

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9月30日

頁數：第2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	1,195,905	82,262	282,974
				-	-			912,931	-
				-	-			-	-
		20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,195,905	82,262	282,974
				-	-			912,931	-
				-	-			-	-
02			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	962,000	80,357	132,196
				-	-			829,804	-
				-	-			-	-
	01		主計業務	1,195,000	-	1,195,000	962,000	80,357	132,196
				-	-			829,804	-
				-	-			-	-
		20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	962,000	80,357	132,196
				-	-			829,804	-
				-	-			-	-
03			人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,585,000	59,329	1,122,281
				-600,000	-			3,462,719	
				-	-			-	312,664
				-	-				

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9月30日

頁數：第3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	-			4,585,000	59,329
				-	-				3,462,719
				-	-				-
	20	業務費		5,367,000	-	4,767,000	4,559,000	51,329	1,122,281
				-600,000	-			3,436,719	
				-	-			-	312,664
				-	-				
	40	獎補助費		26,000	-	26,000	26,000	8,000	-
				-	-			26,000	
				-	-			-	
				-	-				
04		政風業務		20,000	-	20,000	4,000	-	1,890
				-	-			2,110	
				-	-			-	
				-	-				
01		政風業務		20,000	-	20,000	4,000	-	1,890
				-	-			2,110	
				-	-			-	
				-	-				
	20	業務費		20,000	-	20,000	4,000	-	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9月30日

頁數：第4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	3,527,500
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,527,500	220,100	1,705,865
				-	-			1,821,635	
				-	-			-	
				-	-				
		20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	3,527,500	220,100	1,705,865
				-	-			1,821,635	
				-	-			-	
				-	-				
01			一般行政	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	-	-
				20,000	-			9,288,000	
				-	-			-	
				-	-				
	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	
				-	-			-	
				-	-				

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9月30日

頁數：第5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	-	-
				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	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	7,830,000	-	7,830,000	7,830,000	-	-
				-	-			7,830,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	2,651,000	-	2,651,000	2,651,000	-	-
				-	-			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9月30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				
02		民政業務		25,672,000	-			27,722,000	
				2,050,000	-			23,953,630	2,766,784
				-	-				19,790,353
				-	-				-
02		村里業務		23,114,000	-	25,164,000	21,871,380	2,601,221	3,237,984
				2,050,000	-			18,633,396	
				-	-			-	93,722
				-	-				
	10	人事費		12,040,000	-	12,040,000	10,570,000	851,392	799,862
				-	-			9,770,138	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	業務費		10,398,000	-	12,448,000	10,625,380	1,176,545	2,335,406
				2,050,000	-			8,289,974	
				-	-			-	27,500
				-	-				
	40	獎補助費		676,000	-	676,000	676,000	573,284	102,716
				-	-			573,284	
				-	-			-	66,222
				-	-				
	03	民防業務		1,911,000	-	1,911,000	1,752,500	163,563	657,673
				-	-			1,094,827	
				-	-			-	-
				-	-				

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9月30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	
				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	75,000	-	75,000	75,000	-	33,809
				-	-			41,191	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,677,500	163,563	623,864
				-	-			1,053,636	
				-	-			-	-
				-	-				
	04		調解業務	311,000	-	311,000	297,750	2,000	238,600
				-	-			59,150	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	311,000	-	311,000	297,750	2,000	238,600
				-	-			59,150	
				-	-			-	-
				-	-				
	07		宗教禮俗	336,000	-	336,000	32,000	-	29,020
				-	-			2,980	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	336,000	-	336,000	32,000	-	29,020
				-	-			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9月30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			役政業務	55,000	-	55,000	49,500	17,252	11,946
				-	-			37,554	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		役政業務	55,000	-	55,000	49,500	17,252	11,946
				-	-			37,554	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	55,000	-	55,000	49,500	17,252	11,946
				-	-			37,554	-
				-	-			-	-
				-	-				
04			地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,342,000	140,958	2,228,908
				1,669,000	-			1,113,092	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,342,000	140,958	2,228,908
				1,669,000	-			1,113,092	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	3,478,000	-	5,147,000	3,342,000	140,958	2,228,908
				1,669,000	-			1,113,092	-
				-	-			-	-
				-	-				

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9月30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					
06			公墓管理	1,252,000	250,000			1,224,600	125,661	77,457
				-	-				1,147,143	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	01		公墓管理	1,252,000	250,000	1,502,000	1,224,600	125,661	77,457	
				-	-			1,147,143	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	1,252,000	250,000	1,502,000	1,224,600	125,661	77,457	
				-	-			1,147,143	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02			財政及公產業務	615,000	-	615,000	492,600	42,043	55,728	
				-	-			436,872	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		財政及公產業務	615,000	-	615,000	492,600	42,043	55,728	
				-	-			436,872	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	615,000	-	615,000	492,600	42,043	55,728	
				-	-			436,872	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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9月30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				
02		教育管理與輔導		1,439,000	-			1,464,000	728,004
				25,000	-			1,129,000	
				-	-			3,200	
				-	-			400,996	
01		教育業務		1,439,000	-	1,464,000	1,129,000	313,400	728,004
				25,000	-			3,200	
				-	-			400,996	
				-	-			-	
	20	業務費		739,000	-	764,000	759,000	3,200	693,004
				25,000	-			65,996	
				-	-			-	
				-	-			313,400	
	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	10,678,000	752,804	3,557,925
				1,168,000	-			7,120,075	
				-	-			-	
				-	-			49,084	
	01	文教活動		7,169,000	-	7,995,000	7,109,000	644,305	2,591,100
				826,000	-			4,517,900	
				-	-			-	
				-	-			-	

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9月30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				
		20	業務費	7,169,000	-			7,395,000	
				226,000	-				644,305
				-	-				4,517,900
				-	-				-
		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	3,569,000	108,499	966,825
				342,000	-			2,602,175	
				-	-			-	49,084
				-	-			-	
		20	業務費	4,339,000	120,000	4,822,000	3,082,000	6,999	828,125
				342,000	21,000			2,253,875	
				-	-			-	49,084
				-	-			-	
		40	獎補助費	508,000	-	487,000	487,000	101,500	138,700
				-	-21,000			348,300	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03			館務行政	4,471,000	-	4,494,000	3,296,000	128,697	901,463
				23,000	-			2,394,537	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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9月30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				
	01		館務行政	4,471,000	-			4,494,000	
				23,000	-				128,697
				-	-				2,394,537
				-	-				-
		10	人事費	1,479,000	-			1,479,000	
				-	-				83,200
				-	-				1,033,521
				-	-				-
		20	業務費	1,794,000	-			1,817,000	
				23,000	-				45,497
				-	-				923,616
				-	-				-
		40	獎補助費	1,198,000	-			1,198,000	
				-	-				437,400
				-	-				-
				-	-				-
02			農業管理與業務	18,091,000	-			125,010,000	
				106,919,000	-				909,184
				-	-				9,646,203
				-	-				-
				-	-				46,000
	01		農業管理	11,153,000	-			11,153,000	
				-	-				549,877
				-	-				5,588,122
				-	-				-
				-	-				16,000

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9月30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				
		10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	5,200,000	354,620	1,519,863
				-	-			3,680,137	-
		20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	2,530,100	156,772	873,481
				-	-			1,656,619	-
		40	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	38,485	348,634
				-	-			251,366	-
	02		農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	2,241,000	40,856	983,236
				-	-			1,257,764	-
		20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,701,000	40,856	463,236
				-	-			1,237,764	-
		40	獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	-	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9月30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				
	03		林產推廣	2,339,000	-			109,258,000	
				106,919,000	-			108,145,600	318,451
				-	-				2,799,987
				-	-				-
		20	業務費	2,339,000	-			6,538,000	318,451
				4,199,000	-				2,625,613
				-	-				2,799,987
				-	-				-
		40	獎補助費	-	-			102,720,000	102,720,000
				102,720,000	-				
				-	-				-
				-	-				-
	04		水產推廣	30,000	-			30,000	30,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	30,000	-			30,000	30,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	05		畜產推廣	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9月30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				
		20	業務費	111,000	-			111,000	
				-	-				330
				-	-				-
				-	-				-
03			水土保持	47,000	-	47,000	42,000	1,990	35,040
				-	-			6,960	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		水土保持	47,000	-	47,000	42,000	1,990	35,040
				-	-			6,960	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	47,000	-	47,000	42,000	1,990	35,040
				-	-			6,960	-
				-	-			-	-
				-	-				
02			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	7,526,000	591,263	1,981,260
				-	-			5,544,740	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	7,526,000	591,263	1,981,260
				-	-			5,544,740	-
				-	-			-	-
				-	-				

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9月30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				
		10	人事費	7,011,000	-			7,011,000	
				-	-			6,255,000	441,988
				-	-				5,132,665
				-	-				-
		20	業務費	1,400,000	-			1,400,000	149,275
				-	-				408,532
				-	-				-
		40	獎補助費	11,000	-			11,000	11,000
				-	-				3,543
				-	-				-
01			一般行政	3,767,000	-			3,767,000	238,257
				-	-				2,797,113
				-	-				-
01			行政管理	3,767,000	-			3,767,000	238,257
				-	-				2,797,113
				-	-				-
		10	人事費	3,767,000	-			3,767,000	238,257
				-	-				2,797,113
				-	-				-

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9月30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				
03			工商管理	10,000	-	10,000	10,000	1,104	2,998
				-	-			7,002	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		工商管理	10,000	-	10,000	10,000	1,104	2,998
				-	-			7,002	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	1,104	2,998
				-	-			7,002	-
				-	-			-	-
				-	-				
04			觀光與公用事業管理	9,556,000	-	12,056,000	11,316,700	681,318	7,465,872
				2,500,000	-			3,850,828	-
				-	-			-	272,363
				-	-				
	01		觀光管理	7,065,000	-	7,565,000	6,852,200	674,683	3,037,418
				500,000	-			3,814,782	-
				-	-			-	251,100
				-	-				
		20	業務費	7,015,000	-	7,515,000	6,812,200	674,683	2,997,418
				500,000	-			3,814,782	-
				-	-			-	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9月30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				
		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	6,635	4,428,454
				2,000,000	-			36,046	
				-	-			-	21,263
				-	-				
		20	業務費	2,491,000	-	4,491,000	4,464,500	6,635	4,428,454
				2,000,000	-			36,046	
				-	-			-	21,263
				-	-				
05			公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	2,722,260	87,038	392,424
				-	-			2,329,836	
				-	-			-	-
				-	-				
	02		路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	2,722,260	87,038	392,424
				-	-			2,329,836	
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	2,722,260	87,038	392,424
				-	-			2,329,836	
				-	-			-	-
				-	-				

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9月30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				
02			健保業務	537,000	-			537,000	409,500
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		健保業務	537,000	-	537,000	409,500	37,893	7,527
				-	-			401,973	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	537,000	-	537,000	409,500	37,893	7,527
				-	-			401,973	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
02			社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,655,500	369,603	4,566,339
				70,000	-			7,089,161	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,655,500	369,603	4,566,339
				70,000	-			7,089,161	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	4,990,000	324,736	815,725
				-	-			4,174,275	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	

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9月30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	2,646,000	-			2,716,000	
				70,000	-				23,867
				-	-				391,286
				-	-				-
		40	獎補助費	4,050,000	-			4,050,000	
				-	-				21,000
				-	-				2,523,600
				-	-				-
02			社政業務	3,087,000	-			3,567,000	
				480,000	-				311,118
				-	-				1,157,586
				-	-				-
	01		社政業務	3,087,000	-			3,567,000	
				480,000	-				311,118
				-	-				1,157,586
				-	-				-
		20	業務費	2,822,000	-			3,302,000	
				480,000	-				311,118
				-	-				1,157,586
				-	-				-
		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9月30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				
01			一般行政	10,947,000	-	10,947,000	9,341,000	758,392	802,912
				-	-			8,538,088	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		行政管理	10,947,000	-	10,947,000	9,341,000	758,392	802,912
				-	-			8,538,088	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	9,341,000	758,392	802,912
				-	-			8,538,088	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	4,754,596	293,015	1,386,979
				-	-			3,367,617	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	4,754,596	293,015	1,386,979
				-	-			3,367,617	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	4,754,596	293,015	1,386,979
				-	-			3,367,617	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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9月30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				
		40	獎補助費	80,000	-	80,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
03			環保業務	5,651,000	-	5,713,000	4,672,539	422,732	937,237
				62,000	-			3,735,302	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		環保業務	5,651,000	-	5,713,000	4,672,539	422,732	937,237
				62,000	-			3,735,302	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	1,123,600	115,750	210,000
				-	-			913,600	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	4,163,000	-	4,225,000	3,548,939	306,982	727,237
				62,000	-			2,821,702	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
02			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	2,908,010	572,532	1,449,452
				-	-			1,458,558	
				-	-			-	138,000

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9月30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		社區發展	3,284,000	-			3,284,000	2,908,010
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	2,038,010	572,532	769,452
				-	-			1,458,558	
				-	-			-	
				-	-			138,000	
		40	獎補助費	970,000	-	970,000	870,000	-	680,000
				-	-			190,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
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9月30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				
				185,964,000	370,000			270,450,994	10,902,188
				114,386,000	-				121,947,677
				-	-				-
				-	-				1,353,061
90				7,810,000	-	7,810,000	7,585,000	158,322	6,213,069
				-	-	1,371,931	-		
				-	-	-	-		
	01			(行政)建築及設備*	7,810,000	7,810,000	7,585,000	158,322	6,213,069
				-	-	1,371,931	-		
				-	-	-	-		
		30		設備及投資*	7,810,000	7,810,000	7,585,000	158,322	6,213,069
				-	-	1,371,931	-		
				-	-	-	-		
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9月30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				
		30	設備及投資*	1,940,000	-			6,140,000	
				4,200,000	-				1,940,000
				-	-				-
				-	-				-
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
				-	-				-
				-	-				-
90			一般建築及設備	470,000	-	536,000	336,000	55,564	142,415
				66,000	-			193,585	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		(文化)建築及設備*	470,000	-	536,000	336,000	55,564	142,415
				66,000	-			193,585	
				-	-			-	
				-	-			-	

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9月30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				
		30	設備及投資*	470,000	-			536,000	
				66,000	-				193,585
				-	-				-
				-	-				-
90			一般建築及設備	162,000	-	162,000	162,000		10,510
				-	-				151,490
				-	-				-
				-	-				-
	01		(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000		10,510
				-	-				151,490
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	162,000	-	162,000	162,000		10,510
				-	-				151,490
				-	-				-
				-	-				-
03			道路橋樑工程	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	1,874,639	22,953,564
				18,302,000	-			20,398,436	
				-	-			-	5,460
				-	-				
	01		道路橋樑工程*	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	1,874,639	22,953,564
				18,302,000	-			20,398,436	
				-	-			-	5,460
				-	-				

臺東縣金峰鄉公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
		30	設備及投資*	34,710,000	-	53,012,000	43,352,000	1,874,639	22,953,564
				18,302,000	-			20,398,436	
				-	-			-	5,460
				-	-				
07			其他公共工程	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	96,000	5,902,641
				-	-			97,359	
				-	-			-	
				-	-				
	01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	96,000	5,902,641
				-	-			97,359	
				-	-			-	
				-	-				
		30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	96,000	5,902,641
				-	-			97,359	
				-	-			-	
				-	-				
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	
				-	-			-	
				-	-				

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9月30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				
		30	設備及投資*	7,828,000	-			12,663,000	
				4,835,000	-				10,917,904
				-	-				527,096
				-	-				-
90			一般建築及設備	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000		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		7,924,929
				6,221,000	-				296,071
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000		7,924,929
				6,221,000	-				296,071
				-	-				-
				-	-				-
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9月30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				
		30	設備及投資*	4,000,000	-			4,000,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
90			一般建築及設備	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	57,100	2,790,885
				350,000	-			6,419,115	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		(環境)建築及設備*	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	57,100	2,790,885
				350,000	-			6,419,115	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	設備及投資*	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	57,100	2,790,885
				350,000	-			6,419,115	
				-	-			-	
				-	-			-	
			資本門合計	80,130,000	-	114,174,000	97,821,000	2,241,625	65,375,893
				34,044,000	-			32,445,107	
				-	-			-	
				-	-			5,460	
			經資門合計	266,094,000	370,000	414,894,000	368,271,994	13,143,813	213,879,210
				148,430,000	-			154,392,784	
				-	-			-	
				-	-			1,358,521	

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9月30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				
01		公務人員退休給付		6,605,000	-			6,605,000	
				-	-			355,316	
				-	-			6,024,953	
				-	-			-	
01		公務人員退休給付		6,605,000	-	6,605,000	6,605,000	355,316	580,047
				-	-			6,024,953	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	人事費		4,195,000	-	4,195,000	4,195,000	355,316	549,768
				-	-			3,645,232	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	獎補助費		2,410,000	-	2,410,000	2,410,000	-	30,279
				-	-			2,379,721	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		公務人員撫卹給付		135,000	-	135,000	135,000	7,388	16,517
				-	-			118,483	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		公務人員撫卹給付		135,000	-	135,000	135,000	7,388	16,517
				-	-			118,483	
				-	-			-	
				-	-			-	

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9月30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	
				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	135,000	-	135,000	135,000	7,388	16,517
				-	-			118,483	-
				-	-			-	-
				-	-				
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	280,650	2,507,567
				-	-			287,433	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		災害準備金*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	280,650	2,507,567
				-	-			287,433	-
				-	-			-	-
				-	-				

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9月30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		
				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*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	280,650	2,507,567	
				-	-			287,433		
				-	-			-	-	
				-	-					
			統籌科目合計	10,315,000	-	10,315,000	10,315,000	643,354	3,882,631	
				-	-			6,432,369		
				-	-			-	-	
				-	-					
			總計	276,409,000	370,000	425,209,000	378,586,994	13,787,167	217,761,841	
				148,430,000	-			160,825,153		
				-	-			-	1,358,521	
				-	-					