

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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	20,856,000	-	20,856,000	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	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			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4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,527,500	220,100	1,705,865	
					-	-			1,821,635		
					-	-			-	45,628	
					-	-					
	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		
					-	-			-	45,628	
					-	-					
			20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	3,527,500	220,100	1,705,865	
					-	-			1,821,635		
					-	-			-	45,628	
					-	-					
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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,526,000	-	3,546,000	3,546,000	-	-	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				民政業務	25,672,000	-	27,722,000	23,953,630	2,766,784	4,163,277	
					2,050,000	-			19,790,353		
					-	-			-	93,722	
					-	-					
	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				役政業務	55,000	-	55,000	49,500	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				公墓管理	1,252,000	250,000	1,502,000	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				教育管理與輔導	1,439,000	-	1,464,000	1,129,000	3,200	728,004	
					25,000	-			400,996		
					-	-			-	313,400	
					-	-					
	01			教育業務	1,439,000	-	1,464,000	1,129,000	3,200	728,004	
					25,000	-			400,996		
					-	-			-	313,400	
					-	-					
			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	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	6,509,000	644,305	1,991,100
					226,000	-			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			館務行政	4,471,000	-	4,494,000	3,296,000	128,697	901,463
					23,000	-			2,394,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	1,251,000	83,200	217,479
					-	-			1,033,521	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,794,000	-	1,817,000	1,477,000	45,497	553,384
					23,000	-			923,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	568,000	-	130,600
					-	-			437,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與業務	18,091,000	-	125,010,000	118,857,700	909,184	109,211,497
					106,919,000	-			9,646,203	
					-	-			-	46,000
					-	-				
	01			農業管理	11,153,000	-	11,153,000	8,330,100	549,877	2,741,978
					-	-			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	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		
					-	-			-	16,000	
					-	-					
			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		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,701,000	40,856	463,236	
					-	-			1,237,764		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			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					
			20	業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	110,670	
					-	-			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	6,255,000	441,988	1,122,335
					-	-			5,132,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,260,000	149,275	851,468
					-	-			408,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,184,000	238,257	386,887
					-	-			2,797,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	3,767,000	-	3,767,000	3,184,000	238,257	386,887
					-	-			2,797,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	3,184,000	238,257	386,887
					-	-			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18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	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				健保業務	537,000	-	537,000	409,500	37,893	7,527	
					-	-			401,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	01			社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,655,500	369,603	4,566,339	
					70,000	-			7,089,161		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,646,000	-	2,716,000	2,615,500	23,867	2,224,214
					70,000	-			391,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	21,000	1,526,400
					-	-			2,523,600	
					-	-			-	10,000
					-	-				
02				社政業務	3,087,000	-	3,567,000	2,647,465	311,118	1,489,879
					480,000	-			1,157,586	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			社政業務	3,087,000	-	3,567,000	2,647,465	311,118	1,489,879
					480,000	-			1,157,586	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	業務費	2,822,000	-	3,302,000	2,382,465	311,118	1,224,879
					480,000	-			1,157,586	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環保業務	5,651,000	-	5,713,000	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				
				經常門合計	185,964,000	370,000	300,720,000	270,450,994	10,902,188	148,503,317
					114,386,000	-			121,947,677	
					-	-			-	1,353,061
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-	4,200,000	
					4,200,000	-			1,940,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,300,000	-	1,370,000	1,370,000	-	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	470,000	-	536,000	336,000	55,564	142,415
					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	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*	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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	7,828,000	-	12,663,000	11,445,000	-	10,917,904	
					4,835,000	-			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	8,910,000	-	9,260,000	9,210,000	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	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				公務人員退休給付	6,605,000	-	6,605,000	6,605,000	355,316	580,047	
					-	-			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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

