

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10月31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	18,863,581	1,246,679	3,926,082	
					-	-			14,937,499		
					-	-			-	124,000	
					-	-					
	01			行政管理	8,986,000	-	8,986,000	8,437,125	444,887	1,471,486	
					-	-			6,965,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	8,157,000	409,487	1,395,661	
					-	-			6,761,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	280,125	35,400	75,825	
					-	-			204,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	9,008,256	722,036	2,029,083	
					-	-			6,979,173		
					-	-			-	124,000	
					-	-					
			20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	9,008,256	722,036	2,029,083	
					-	-			6,979,173		
					-	-			-	124,000	
					-	-					

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10月31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	1,418,200	79,756	425,513	
					-	-			992,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,418,200	79,756	425,513	
					-	-			992,687		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	1,195,000	-	1,195,000	1,043,000	85,196	128,000	
					-	-			915,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	1,043,000	85,196	128,000	
					-	-			915,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,043,000	85,196	128,000	
					-	-			915,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,748,750	438,945	847,086	
					-600,000	-			3,901,664		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第3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			人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,748,750	438,945	847,086
					-600,000	-			3,901,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,367,000	-	4,767,000	4,722,750	438,945	847,086
					-600,000	-			3,875,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	17,890
					-	-			2,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	17,890
					-	-			2,110	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	17,890
					-	-			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10月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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10月31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10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					
02				民政業務	25,672,000	-	27,722,000	26,259,230	2,254,142	4,214,735	
					2,050,000	-			22,044,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			村里業務	23,114,000	-	25,164,000	24,102,080	2,104,024	3,364,660	
					2,050,000	-			20,737,420		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,040,000	-	12,040,000	11,730,000	857,070	1,102,792	
					-	-			10,627,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,398,000	-	12,448,000	11,696,080	1,180,732	2,225,374	
					2,050,000	-			9,470,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	676,000	-	676,000	676,000	66,222	36,494	
					-	-			639,506		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			民防業務	1,911,000	-	1,911,000	1,814,150	143,118	576,205	
					-	-			1,237,945		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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					
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	7,706	26,103	
					-	-			48,897		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,739,150	135,412	550,102	
					-	-			1,189,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	04			調解業務	311,000	-	311,000	311,000	2,000	249,850	
					-	-			61,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	2,000	249,850	
					-	-			61,150		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	32,000	5,000	24,020	
					-	-			7,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	336,000	-	336,000	32,000	5,000	24,020	
					-	-			7,980		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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				役政業務	55,000	-	55,000	55,000	3,650	13,796	
					-	-			41,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			役政業務	55,000	-	55,000	55,000	3,650	13,796	
					-	-			41,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	55,000	-	55,000	55,000	3,650	13,796	
					-	-			41,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,377,000	140,124	2,123,784	
					1,669,000	-			1,253,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			地政業務	3,478,000	-	5,147,000	3,377,000	140,124	2,123,784	
					1,669,000	-			1,253,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,478,000	-	5,147,000	3,377,000	140,124	2,123,784	
					1,669,000	-			1,253,216		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	6,866,000	395,278	1,952,822
					226,000	-			4,913,178	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			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	5,281,000	957,789	1,721,036
					342,000	-			3,559,964	
					-	-			-	66,168
					-	-				
			20	業務費	4,339,000	120,000	4,822,000	4,794,000	957,789	1,582,336
					342,000	21,000			3,211,664	
					-	-			-	66,168
					-	-				
			40	獎補助費	508,000	-	487,000	487,000	-	138,700
					-	-21,000			348,300	
					-	-			-	-
					-	-				
03				館務行政	4,471,000	-	4,494,000	3,768,000	323,265	1,050,198
					23,000	-			2,717,802	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	3,768,000	323,265	1,050,198
					23,000	-			2,717,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	1,336,000	83,200	219,279
					-	-			1,116,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,794,000	-	1,817,000	1,614,000	240,065	450,319
					23,000	-			1,163,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,198,000	-	1,198,000	818,000	-	380,600
					-	-			437,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與業務	18,091,000	-	125,010,000	124,035,600	97,834,161	16,555,236
					106,919,000	-			107,480,364	
					-	-			-	99,350
					-	-				
	01			農業管理	11,153,000	-	11,153,000	10,329,800	645,530	4,096,148
					-	-			6,233,652	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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				
			10	人事費	6,140,000	-	6,140,000	5,550,000	338,939	1,530,924
					-	-			4,019,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,413,000	-	4,413,000	4,179,800	145,390	2,377,791
					-	-			1,802,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	161,201	187,433
					-	-			412,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業推廣	4,458,000	-	4,458,000	4,382,000	191,775	2,932,461
					-	-			1,449,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	3,842,000	191,775	2,412,461
					-	-			1,429,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10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				
			20	業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	110,670
					-	-			330	
					-	-			-	80,000
					-	-				
03				水土保持	47,000	-	47,000	47,000	3,378	36,662
					-	-			10,338	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持	47,000	-	47,000	47,000	3,378	36,662
					-	-			10,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	47,000	-	47,000	47,000	3,378	36,662
					-	-			10,338	
					-	-			-	-
					-	-				
02				交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	8,079,000	689,143	1,845,117
					-	-			6,233,883	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	8,079,000	689,143	1,845,117
					-	-			6,233,883	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	6,698,000	486,254	1,079,081
					-	-			5,618,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,370,000	202,889	758,579
					-	-			611,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,399,000	254,257	347,630
					-	-			3,051,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	3,767,000	-	3,767,000	3,399,000	254,257	347,630
					-	-			3,051,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	3,399,000	254,257	347,630
					-	-			3,051,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		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	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公用事業管理	2,491,000	-	4,491,000	4,491,000	214,474	4,240,480	
					2,000,000	-			250,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,491,000	-	4,491,000	4,491,000	214,474	4,240,480	
					2,000,000	-			250,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公園與路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	2,996,160	331,424	334,900	
					-	-			2,661,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			路燈管理	3,358,000	-	3,358,000	2,996,160	331,424	334,900	
					-	-			2,661,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	2,996,160	331,424	334,900	
					-	-			2,661,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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					
02				健保業務	537,000	-	537,000	448,500	37,893	8,634	
					-	-			439,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			健保業務	537,000	-	537,000	448,500	37,893	8,634	
					-	-			439,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	537,000	-	537,000	448,500	37,893	8,634	
					-	-			439,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,999,500	625,997	4,284,342	
					70,000	-			7,715,158		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
	01			社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	11,999,500	625,997	4,284,342	
					70,000	-			7,715,158		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			10	人事費	5,630,000	-	5,630,000	5,310,000	325,614	810,111	
					-	-			4,499,889		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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				
			20	業務費	2,646,000	-	2,716,000	2,639,500	8,583	2,239,631
					70,000	-			399,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	291,800	1,234,600
					-	-			2,815,400	
					-	-			-	10,000
					-	-				
02				社政業務	3,087,000	-	3,567,000	3,459,865	252,038	2,050,241
					480,000	-			1,409,624	
					-	-			-	434,500
					-	-				
	01			社政業務	3,087,000	-	3,567,000	3,459,865	252,038	2,050,241
					480,000	-			1,409,624	
					-	-			-	434,500
					-	-				
			20	業務費	2,822,000	-	3,302,000	3,194,865	252,038	1,785,241
					480,000	-			1,409,624	
					-	-			-	170,000
					-	-				
			40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	-	265,000
					-	-			-	
					-	-			-	264,500
					-	-				

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10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	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	9,970,000	742,544	689,368
					-	-			9,280,632	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	10,947,000	-	10,947,000	9,970,000	742,544	689,368
					-	-			9,280,632	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	9,970,000	742,544	689,368
					-	-			9,280,632	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	5,641,474	497,165	1,776,692
					-	-			3,864,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	5,641,474	497,165	1,776,692
					-	-			3,864,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,000,000	-	6,000,000	5,561,474	497,165	1,696,692
					-	-			3,864,782	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				環保業務	5,651,000	-	5,713,000	5,082,305	716,930	630,073	
					62,000	-			4,452,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			環保業務	5,651,000	-	5,713,000	5,082,305	716,930	630,073	
					62,000	-			4,452,232		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	1,248,400	115,450	219,350	
					-	-			1,029,050		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,163,000	-	4,225,000	3,833,905	601,480	410,723	
					62,000	-			3,423,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社區發展	3,284,000	-	3,284,000	3,197,760	273,654	1,465,548	
					-	-			1,732,212		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	3,197,760	273,654	1,465,548
					-	-			1,732,212	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	2,227,760	213,654	745,548
					-	-			1,482,212	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	970,000	-	970,000	970,000	60,000	720,000
					-	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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10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				
				經常門合計	185,964,000	370,000	300,720,000	287,838,625	109,879,685	56,011,263
					114,386,000	-			231,827,362	
					-	-			-	1,095,746
					-	-				
					-	-				
90				一般建築及設備	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	-	6,438,069
					-	-			1,371,931	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	-	6,438,069
					-	-			1,371,931	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	-	6,438,069
					-	-			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10月31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	536,000	-	342,415	
					66,000	-			193,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			(文化)建築及設備*	470,000	-	536,000	536,000	-	342,415	
					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10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				
			30	設備及投資*	470,000	-	536,000	536,000	-	342,415
					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	53,012,000	997,217	31,616,347
					18,302,000	-			21,395,653	
					-	-			-	5,460
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	34,710,000	-	53,012,000	53,012,000	997,217	31,616,347
					18,302,000	-			21,395,653	
					-	-			-	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10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				
			30	設備及投資*	34,710,000	-	53,012,000	53,012,000	997,217	31,616,347
					18,302,000	-			21,395,653	
					-	-			-	5,460
					-	-				
07				其他公共工程	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	10,902,641
					-	-			97,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	10,902,641
					-	-			97,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	10,902,641
					-	-			97,359	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,828,000	-	12,663,000	12,663,000	80,923	12,054,981
					4,835,000	-			608,019	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			(經建)建築及設備*	7,828,000	-	12,663,000	12,663,000	80,923	12,054,981
					4,835,000	-			608,019	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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		
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*	7,828,000	-	12,663,000	12,663,000	80,923	12,054,981	
					4,835,000	-			608,019		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	3,788,832	211,168	
					-	-			3,788,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			(福利)建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,788,832	211,168	
					-	-			3,788,832		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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				
01				公務人員退休給付	7,015,000	-	7,015,000	7,015,000	355,316	634,731
					-	-			6,380,269	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,015,000	-	7,015,000	7,015,000	355,316	634,731
					-	-			6,380,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,605,000	-	4,605,000	4,605,000	355,316	604,452
					-	-			4,000,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	143,000	-	143,000	143,000	7,388	17,129
					-	-			125,871	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	143,000	-	143,000	143,000	7,388	17,129
					-	-			125,871	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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		
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	143,000	-	143,000	143,000	7,388	17,129	
					-	-			125,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	1,000	777,500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	1,000	777,500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	780,000	-	780,000	780,000	1,000	777,500	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				災害準備金	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	786,055	1,721,512	
					-	-			1,073,488		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			災害準備金*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	786,055	1,721,512	
					-	-			1,073,488		
					-	-			-	-	
					-	-					

