

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		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	-			18,863,581	1,246,679
				-	-				14,937,499
				-	-				-
				-	-				124,000
	01	行政管理		8,986,000	-			8,437,125	444,887
				-	-				6,965,639
				-	-				-
				-	-				-
		10	人事費	8,670,000	-			8,157,000	409,487
				-	-				6,761,339
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	316,000	-			280,125	35,400
				-	-				204,300
				-	-				-
				-	-				-
	02	庶務管理		10,411,000	-			9,008,256	722,036
				-	-				6,979,173
				-	-				-
				-	-				124,000
		20	業務費	10,411,000	-			9,008,256	722,036
				-	-				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		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	-			1,418,200	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	-			1,043,000	85,196	128,000
				-	-	1,195,000	1,043,000	915,000	-	
				-	-			-	-	
	01		主計業務	1,195,000	-			85,196	128,000	
				-	-	1,195,000	1,043,000	915,000	-	
		20	業務費	1,195,000	-			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		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	-			4,748,750	438,945
				-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 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	應付數(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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)
05				施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,832,500	455,279	1,555,586
					-	-			2,276,914	
					-	-			-	628
	01			施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	3,832,500	455,279	1,555,586
					-	-			2,276,914	
					-	-			-	628
		20		業務費	4,490,000	-	4,490,000	3,832,500	455,279	1,555,586
					-	-			2,276,914	
					-	-			-	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10月31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10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				
02		民政業務		25,672,000	-			27,722,000	
				2,050,000	-			26,259,230	2,254,142
				-	-				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		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	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		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	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			1,502,000	
				-	-			1,271,600	52,195
				-	-				1,199,338
				-	-				-
01		公墓管理		1,252,000	250,000	1,502,000	1,271,600	52,195	72,262
				-	-			1,199,338	
				-	-			-	
				-	-				
	20	業務費		1,252,000	250,000	1,502,000	1,271,600	52,195	72,262
				-	-			1,199,338	
				-	-			-	
				-	-				
02		財政及公產業務		615,000	-	615,000	540,000	40,423	62,705
				-	-			477,295	
				-	-			-	
				-	-				
01		財政及公產業務		615,000	-	615,000	540,000	40,423	62,705
				-	-			477,295	
				-	-			-	
				-	-				
	20	業務費		615,000	-	615,000	540,000	40,423	62,705
				-	-			477,295	
				-	-			-	
				-	-				

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	
				25,000	-			1,334,000	398,400
				-	-				799,396
				-	-				-
01		教育業務		1,439,000	-	1,464,000	1,334,000	398,400	534,604
				25,000	-			799,396	
				-	-			-	
				-	-				
	20	業務費		739,000	-	764,000	764,000	313,400	384,604
				25,000	-			379,396	
				-	-			-	
				-	-				
	40	獎補助費		700,000	-	700,000	570,000	85,000	150,000
				-	-			420,000	
				-	-			-	
				-	-				
02		文教活動		12,016,000	120,000	13,304,000	12,747,000	1,353,067	4,273,858
				1,168,000	-			8,473,142	
				-	-			-	
				-	-			176,168	
	01	文教活動		7,169,000	-	7,995,000	7,466,000	395,278	2,552,822
				826,000	-			4,913,178	
				-	-			-	
				-	-			110,000	

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	-			6,866,000	395,278
				-	-				4,913,178
				-	-				-
		40	獎補助費	-	-			600,000	110,000
				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		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	-			3,768,000	323,265
				-	-				2,717,802
				-	-				-
		10	人事費	1,479,000	-			1,479,000	83,200
				-	-				1,116,721
				-	-				-
		20	業務費	1,794,000	-			1,817,000	240,065
				23,000	-				1,163,681
				-	-				-
		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	97,834,161
				106,919,000	-				107,480,364
				-	-				-
				-	-				99,350
	01		農業管理	11,153,000	-			11,153,000	645,530
				-	-				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		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	5,550,000	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	-			109,182,800	96,996,856
				-	-				99,796,843
				-	-				-
		20	業務費	2,339,000	-	6,538,000	6,462,800	298,790	3,364,023
				4,199,000	-			3,098,777	
				-	-			-	
				-	-			-	
		40	獎補助費	-	-	102,720,000	102,720,000	96,698,066	6,021,934
				102,720,000	-			96,698,066	
				-	-			-	
				-	-			-	
	04		水產推廣	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
				-	-			-	
				-	-			-	19,350
				-	-			-	
		20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
				-	-			-	
				-	-			-	19,350
				-	-			-	
	05		畜產推廣	111,000	-	111,000	111,000	-	110,670
				-	-			330	
				-	-			-	80,000
				-	-			-	

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		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)	
		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		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	
				-	-			6,698,000	
				-	-			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
		40	獎補助費	11,000	-			11,000	
				-	-			11,000	
				-	-			3,543	7,457
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
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	01		工商管理	10,000	-	10,000	10,000		2,998
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	10,000	-	10,000	10,000		2,998
				-	-				
				-	-				
				-	-				
04			觀光與公用事業管理	9,556,000	-	12,056,000	11,743,800	829,736	7,063,236
				2,500,000	-			4,680,564	
				-	-			-	
				-	-			251,100	
	01		觀光管理	7,065,000	-	7,565,000	7,252,800	615,262	2,822,756
				500,000	-			4,430,044	
				-	-			-	
				-	-			251,100	
		20	業務費	7,015,000	-	7,515,000	7,202,800	615,262	2,772,756
				500,000	-			4,430,044	
				-	-			-	
				-	-			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10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				
		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		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	448,500
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	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			12,326,000	-			625,997	
			人事費	70,000	-	12,396,000	11,999,500	7,715,158	4,284,342
				-	-			-	
				-	-			10,000	
				-	-			-	
		10		5,630,000	-			325,614	810,111
			人事費	-	-	5,630,000	5,310,000	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		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	-			2,639,500	8,583
				-	-				399,869
				-	-				-
		40	獎補助費	4,050,000	-			4,050,000	291,800
				-	-				2,815,400
				-	-				-
				-	-				10,000
02			社政業務	3,087,000	-			3,567,000	3,459,865
				480,000	-				252,038
				-	-				1,409,624
				-	-				-
				-	-				434,500
	01		社政業務	3,087,000	-			3,567,000	3,459,865
				480,000	-				252,038
				-	-				1,409,624
				-	-				-
				-	-				434,500
		20	業務費	2,822,000	-			3,302,000	3,194,865
				480,000	-				252,038
				-	-				1,409,624
				-	-				-
				-	-				170,000
		40	獎補助費	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		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	9,970,000	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		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	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		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	-			3,197,760	273,654	1,465,548
				-	-				1,732,212	-
				-	-				-	-
				-	-					
		20	業務費	2,314,000	-	2,314,000	2,227,760	2,227,760	213,654	745,548
				-	-				1,482,212	-
				-	-				-	-
				-	-					
		40	獎補助費	970,000	-	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	-	100,000
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-					
01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-	100,000
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-					
		40	獎補助費	100,000	-	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		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				
				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		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	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		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)	
		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		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	
				18,302,000	-			53,012,000	997,217
				-	-				21,395,653
				-	-				-
07			其他公共工程	11,000,000	-	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	11,000,000	10,902,641
				-	-				97,359
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	11,000,000	-	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	12,663,000	80,923
				4,835,000	-				608,019
				-	-				-
				-	-				-
	90		(經建)建築及設備*	7,828,000	-	12,663,000	12,663,000	12,663,000	80,923
				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		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	-			12,663,000	80,923
				-	-				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			應付數(3)	
		30	設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	3,788,832	211,168
				-	-			3,788,832	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			一般建築及設備	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	-	2,840,885
				350,000	-			6,419,115	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		(環境)建築及設備*	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	-	2,840,885
				350,000	-			6,419,115	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	設備及投資*	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	-	2,840,885
				350,000	-			6,419,115	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	80,130,000	-	114,174,000	114,174,000	4,866,972	76,861,921
				34,044,000	-			37,312,079	-
				-	-			-	5,460
			經資門合計	266,094,000	370,000	414,894,000	402,012,625	114,746,657	132,873,184
				148,430,000	-			269,139,441	-
				-	-			-	1,101,206

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		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	7,015,000	-			7,015,000	
				-	-			355,316	
				-	-			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		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	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	-
				-	-			-	-
				-	-				

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				
		30	設備及投資*	2,795,000	-			2,795,000	
				-	-			786,055	1,721,512
				-	-			1,073,488	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	10,733,000	-			10,733,000	
				-	-			1,149,759	3,150,872
				-	-			7,582,128	-
				-	-			-	-
			總計	276,827,000	370,000	425,627,000	412,745,625	115,896,416	136,024,056
				148,430,000	-			276,721,569	
				-	-			-	
				-	-			-	1,101,206