

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	20,856,000	-	20,856,000	20,856,000	1,731,435	2,521,136
					-	-			18,334,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,986,000	-	8,986,000	8,986,000	332,367	1,025,406
					-	-			7,960,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,670,000	-	8,670,000	8,670,000	275,967	985,806
					-	-			7,684,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	316,000	-	316,000	316,000	56,400	39,600
					-	-			276,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	10,411,000	-	10,411,000	10,411,000	1,233,756	1,299,063
					-	-			9,111,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,411,000	-	10,411,000	10,411,000	1,233,756	1,299,063
					-	-			9,111,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			車輛管理	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	165,312	196,667
					-	-			1,262,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	165,312	196,667
					-	-			1,262,333	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
02				主計業務	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	85,901	93,592
					-	-			1,101,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	85,901	93,592
					-	-			1,101,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	85,901	93,592
					-	-			1,101,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,793,000	254,789	541,764
					-600,000	-			4,251,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			人事業務	5,393,000	-	4,793,000	4,793,000	254,789	541,764
					-600,000	-			4,251,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,367,000	-	4,767,000	4,767,000	254,789	541,764
					-600,000	-			4,225,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	16,750	1,140
					-	-			18,860	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	16,750	1,140
					-	-			18,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	16,750	1,140
					-	-			18,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	4,490,000	1,642,247	272,259
					-	-			3,987,741	-
					-	-			230,000	-
					-	-			-	-
	01			施政計畫綜合業務	4,490,000	-	4,490,000	4,490,000	1,642,247	272,259
					-	-			3,987,741	-
					-	-			230,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,490,000	-	4,490,000	4,490,000	1,642,247	272,259
					-	-			3,987,741	-
					-	-			230,000	-
					-	-			-	-
01				一般行政	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	-451,869	451,869
					20,000	-			8,836,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,268,000	-	9,288,000	9,288,000	-451,869	451,869
					20,000	-			8,836,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,718,000	-	5,718,000	5,718,000	-329,772	329,772

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,526,000	-	3,546,000	3,546,000	-122,097	122,097
					20,000	-			3,423,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				議事業務	10,481,000	-	10,551,000	10,551,000	-302,858	372,858
					70,000	-			10,178,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			議事業務	10,481,000	-	10,551,000	10,551,000	-302,858	372,858
					70,000	-			10,178,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,830,000	-	7,830,000	7,830,000	-162,870	162,870
					-	-			7,667,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,651,000	-	2,721,000	2,721,000	-139,988	209,988
					70,000	-			2,511,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	25,672,000	-	27,802,000	27,802,000	2,184,305	1,357,346
					2,130,000	-			26,444,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
02				村里業務	23,114,000	-	25,244,000	25,244,000	1,600,044	806,624
					2,130,000	-			24,437,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	12,040,000	-	12,040,000	12,040,000	268,802	285,007
					-	-			11,754,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,398,000	-	12,528,000	12,528,000	1,294,748	521,617
					2,130,000	-			12,006,383	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	676,000	-	676,000	676,000	36,494	-
					-	-			676,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				民防業務	1,911,000	-	1,911,000	1,911,000	280,706	279,607
					-	-			1,631,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	636
					-	-			74,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,836,000	-	1,836,000	1,836,000	280,706	278,971
					-	-			1,557,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				調解業務	311,000	-	311,000	311,000	4,000	242,650
					-	-			68,350	
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-		
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	4,000	242,650
					-	-		68,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	336,000	299,555	28,465
					-	-		307,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	336,000	-	336,000	336,000	299,555	28,465
					-	-		307,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	55,000	-	55,000	55,000	6,621	571
					-	-		54,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	55,000	-	55,000	55,000	6,621	571
					-	-		54,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	55,000	-	55,000	55,000	6,621	571
					-	-		54,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	3,478,000	-	5,525,000	5,525,000	521,356	560,873
					2,047,000	-		2,680,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		2,284,000		
	01			地政業務	3,478,000	-	5,525,000	5,525,000	521,356	560,873
					2,047,000	-		2,680,127		

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
					-	-		2,284,000	-	
			20	業務費	3,478,000	-	5,525,000	5,525,000	521,356	560,873
					2,047,000	-			2,680,127	
					-	-			-	-
					-	-			2,284,000	-
06				公墓管理	1,252,000	250,000	1,502,000	1,502,000	80,187	153,181
					-	-			1,348,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	1,252,000	250,000	1,502,000	1,502,000	80,187	153,181
					-	-			1,348,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,252,000	250,000	1,502,000	1,502,000	80,187	153,181
					-	-			1,348,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				財政及公產業務	615,000	-	615,000	615,000	43,823	35,229
					-	-			579,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			財政及公產業務	615,000	-	615,000	615,000	43,823	35,229
					-	-			579,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	615,000	-	615,000	615,000	43,823	35,229
					-	-			579,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育管理與輔導	1,439,000	-	1,464,000	1,464,000	110,610	394,394

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					25,000	-		1,069,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			教育業務	1,439,000	-	1,464,000	1,464,000	110,610	394,394
					25,000	-		1,069,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	739,000	-	764,000	764,000	10,610	369,394
					25,000	-		394,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	100,000	25,000
					-	-		675,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	12,016,000	120,000	13,404,000	13,404,000	1,627,310	806,888
					1,268,000	-		12,136,712		
					-	-		-		
					-	-		460,400		
	01			文教活動	7,169,000	-	7,995,000	7,995,000	1,318,528	341,130
					826,000	-		7,193,470		
					-	-		-		
					-	-		460,400		
			20	業務費	7,169,000	-	7,395,000	7,395,000	1,018,578	341,080
					226,000	-		6,593,520		
					-	-		-		
					-	-		460,400		
			40	獎補助費	-	-	600,000	600,000	299,950	50
					600,000	-		599,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	02			體育活動	4,847,000	120,000	5,409,000	5,409,000	308,782	465,758
					442,000	-			4,943,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,339,000	120,000	4,922,000	4,922,000	308,782	327,058
					442,000	21,000			4,594,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	4,494,000	589,594	616,418
					23,000	-			3,659,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			218,000	
	01			館務行政	4,471,000	-	4,494,000	4,494,000	589,594	616,418
					23,000	-			3,659,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			218,000	
		10		人事費	1,479,000	-	1,479,000	1,479,000	8,729	269,696
					-	-			1,209,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,794,000	-	1,867,000	1,867,000	360,216	47,771
					23,000	50,000			1,601,229	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			218,000	
		40		獎補助費	1,198,000	-	1,148,000	1,148,000	220,649	298,951
					-	-50,000			849,049	
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
02				農業管理與業務	18,091,000	-	126,107,000	126,107,000	6,822,706	4,049,326
					108,016,000	-			115,737,234	
					-	-			6,020,440	-
					-	-			300,000	-
	01			農業管理	11,153,000	-	11,186,000	11,186,000	2,115,595	2,328,625
					33,000	-			8,857,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,140,000	-	6,140,000	6,140,000	106,687	1,662,498
					-	-			4,477,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,413,000	-	4,446,000	4,446,000	1,983,908	541,127
					33,000	-			3,904,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	25,000	125,000
					-	-			475,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業推廣	4,458,000	-	5,329,000	5,329,000	2,498,058	643,500
					871,000	-			4,385,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			300,000	
		20		業務費	3,918,000	-	4,789,000	4,789,000	2,438,373	483,185
					871,000	-			4,305,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	59,685	160,315
					-	-			79,685	
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		300,000	-	
	03			林產推廣	2,339,000	-	109,451,000	109,451,000	2,118,981	1,030,051
					107,112,000	-			102,400,509	
					-	-			6,020,440	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,339,000	-	6,731,000	6,731,000	2,150,631	1,030,051
					4,392,000	-			5,553,349	
					-	-			147,600	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	102,720,000	102,720,000	-31,650	-
					102,720,000	-			96,847,160	
					-	-			5,872,840	-
					-	-			-	-
	04			水產推廣	30,000	-	30,000	30,000	13,150	16,850
					-	-			13,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	13,150	16,850
					-	-			13,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			畜產推廣	111,000	-	111,000	111,000	76,922	30,300
					-	-			80,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	111,000	-	111,000	111,000	76,922	30,300
					-	-			80,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	47,000	-	47,000	47,000	19,550	10,445

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	01			水土保持	47,000	-	47,000	47,000	19,550	10,445
					-	-	-	-	36,555	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	47,000	-	47,000	47,000	19,550	10,445
					-	-	-	-	36,555	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	8,422,000	697,497	829,054
					-	-	-	-	7,404,873	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	188,073	-
	01			交通管理業務	8,422,000	-	8,422,000	8,422,000	697,497	829,054
					-	-	-	-	7,404,873	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	188,073	-
			10	人事費	7,011,000	-	7,011,000	7,011,000	190,694	753,338
					-	-	-	-	6,257,662	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	506,803	75,538
					-	-	-	-	1,136,389	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	188,073	-
			40	獎補助費	11,000	-	11,000	11,000	-	178
					-	-	-	-	10,822	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	3,767,000	-	3,767,000	3,767,000	96,498	413,918
					-	-			3,353,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	3,767,000	-	3,767,000	3,767,000	96,498	413,918
					-	-			3,353,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,767,000	-	3,767,000	3,767,000	96,498	413,918
					-	-			3,353,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	2,998
					-	-			7,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	2,998
					-	-			7,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,998
					-	-			7,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				觀光與公用事業管理	9,556,000	-	12,069,000	12,069,000	1,987,733	660,785
					2,513,000	-			7,539,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			3,869,000	-
	01			觀光管理	7,065,000	-	7,578,000	7,578,000	1,809,574	507,191
					513,000	-			7,070,809	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,015,000	-	7,528,000	7,528,000	1,809,574	457,191
					513,000	-			7,070,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	178,159	153,594
					2,000,000	-			468,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			3,869,000	
			20	業務費	2,491,000	-	4,491,000	4,491,000	178,159	153,594
					2,000,000	-			468,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			3,869,000	
05				公園與路燈管理	3,358,000	150,000	3,508,000	3,508,000	329,932	97,997
					-	-			3,410,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈管理	3,358,000	150,000	3,508,000	3,508,000	329,932	97,997
					-	-			3,410,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,358,000	150,000	3,508,000	3,508,000	329,932	97,997
					-	-			3,410,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				健保業務	537,000	-	537,000	537,000	75,786	1,866
					-	-			535,134	
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		-	-	
	01			健保業務	537,000	-	537,000	537,000	75,786	1,866
					-	-		535,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	537,000	-	537,000	537,000	75,786	1,866
					-	-		535,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	12,396,000	338,320	1,536,123
					70,000	-			8,929,317	
					-	-			-	
					-	-			1,930,560	
	01			社會救濟	12,326,000	-	12,396,000	12,396,000	338,320	1,536,123
					70,000	-			8,929,317	
					-	-			-	
					-	-			1,930,560	
		10		人事費	5,630,000	-	5,630,000	5,630,000	99,616	693,256
					-	-			4,936,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,646,000	-	2,716,000	2,716,000	41,204	295,267
					70,000	-			490,173	
					-	-			-	
					-	-			1,930,560	
		40		獎補助費	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	197,500	547,600
					-	-			3,502,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				社政業務	3,087,000	-	3,567,000	3,567,000	1,400,609	319,310

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12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
									備註(預付款)	
					480,000	-			3,247,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政業務	3,087,000	-	3,567,000	3,567,000	1,400,609	319,310
					480,000	-			3,247,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,822,000	-	3,302,000	3,302,000	1,136,109	318,810
					480,000	-			2,983,190	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	265,000	-	265,000	265,000	264,500	500
					-	-			264,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	246,704	668,385
					-	-			10,278,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	246,704	668,385
					-	-			10,278,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,947,000	-	10,947,000	10,947,000	246,704	668,385
					-	-			10,278,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				公共衛生	6,080,000	-	6,080,000	6,080,000	976,592	458,760
					-	-			5,621,240	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
	01			社區發展	3,284,000	-	3,284,000	3,284,000	1,009,053	481,957
					-	-			2,802,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,314,000	-	2,314,000	2,314,000	385,913	405,097
					-	-			1,908,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	970,000	-	970,000	970,000	623,140	76,860
					-	-			893,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	185,964,000	520,000	302,839,000	302,839,000	23,026,052	18,051,370
					116,355,000	-			269,287,157	-
					-	-			6,250,440	-
					-	-			9,250,033	-
90				一般建築及設備	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	73,848	264,367
					-	-			1,545,633	-

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12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
	01			(行政)建築及設備*	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	73,848	264,367
					-	-		1,545,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
			30	設備及投資*	7,810,000	-	7,810,000	7,810,000	73,848	264,367
					-	-		1,545,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
90				一般建築及設備	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-1,838,066	38,066
					4,200,000	-			101,934	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
	01			(立法)建築及設備*	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-1,838,066	38,066
					4,200,000	-			101,934	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
			30	設備及投資*	1,940,000	-	6,140,000	6,140,000	-1,838,066	38,066
					4,200,000	-			101,934	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000,000	-	
90				一般建築及設備	1,300,000	-	68,470,000	68,470,000	297,247	114,507
					67,170,000	-			1,347,271	
					-	-		-	-	
					-	-		67,008,222	-	
	01			(民政)建築及設備*	1,300,000	-	68,470,000	68,470,000	297,247	114,507
					67,170,000	-			1,347,271	
					-	-		-	-	
					-	-		67,008,222	-	
			30	設備及投資*	1,300,000	-	68,470,000	68,470,000	297,247	114,507

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12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					67,170,000	-		1,347,271		
						-		-	-	
						-		67,008,222		
90				一般建築及設備	470,000	-	536,000	536,000	-	142,415
					66,000	-			193,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			200,000	
	01			(文化)建築及設備*	470,000	-	536,000	536,000	-	142,415
					66,000	-			193,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			200,000	
		30		設備及投資*	470,000	-	536,000	536,000	-	142,415
					66,000	-			193,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			200,000	
90				一般建築及設備	162,000	-	162,000	162,000	10,510	-
					-	-			162,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			(農業)建築及設備*	162,000	-	162,000	162,000	10,510	-
					-	-			162,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	162,000	-	162,000	162,000	10,510	-
					-	-			162,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				道路橋樑工程	34,710,000	900,000	393,695,000	393,695,000	24,898,182	2,882,987
					358,085,000	-			49,908,735	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			340,903,278	

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				道路橋樑工程*	34,710,000	900,000	393,695,000	393,695,000	24,898,182	2,882,987
					358,085,000	-			49,908,735	
					-	-			-	
					-	-			340,903,278	
		30		設備及投資*	34,710,000	900,000	393,695,000	393,695,000	24,898,182	2,882,987
					358,085,000	-			49,908,735	
					-	-			-	
					-	-			340,903,278	
07				其他公共工程	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	118,042	9,362,218
					-	-			1,637,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	118,042	9,362,218
					-	-			1,637,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	118,042	9,362,218
					-	-			1,637,782	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	7,828,000	-	17,040,000	17,040,000	-	79,710
					9,212,000	-			1,371,533	
					-	-			-	
					-	-			15,588,757	
90				(經建)建築及設備*	7,828,000	-	17,040,000	17,040,000	-	79,710
					9,212,000	-			1,371,533	
					-	-			-	
					-	-			15,588,757	
		30		設備及投資*	7,828,000	-	17,040,000	17,040,000	-	79,710
					9,212,000	-			1,371,533	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		15,588,757		
90				一般建築及設備	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	-	24,929
					6,221,000	-			296,071	
					-	-			-	
					-	-			7,900,000	
	01			(社會)建築及設備*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	-	24,929
					6,221,000	-			296,071	
					-	-			-	
					-	-			7,900,000	
		30		設備及投資*	2,000,000	-	8,221,000	8,221,000	-	24,929
					6,221,000	-			296,071	
					-	-			-	
					-	-			7,900,000	
90				一般建築及設備	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	211,168
					-	-			3,788,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			(福利)建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	211,168
					-	-			3,788,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	211,168
					-	-			3,788,832	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	2,314,139	141,155
					350,000	-			8,733,254	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			385,591	
	01			(環境)建築及設備*	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	2,314,139	141,155
					350,000	-			8,733,254	

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	8,910,000	-	9,260,000	9,260,000	2,314,139	141,155
					350,000	-			8,733,254	
					-	-			-	-
					-	-			385,591	
				資本門合計	80,130,000	900,000	526,334,000	526,334,000	25,873,902	13,261,522
					445,304,000	-			69,086,630	
					-	-			-	-
					-	-			443,985,848	
				經資門合計	266,094,000	1,420,000	829,173,000	829,173,000	48,899,954	31,312,892
					561,659,000	-			338,373,787	
					-	-			6,250,440	
					-	-			453,235,881	
01				公務人員退休給付	7,425,000	-	7,425,000	7,425,000	-	689,415
					-	-			6,735,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,425,000	-	7,425,000	7,425,000	-	689,415
					-	-			6,735,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,015,000	-	5,015,000	5,015,000	-	659,136
					-	-			4,355,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	151,000	-	151,000	151,000	-	17,741

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
								備註(預付款)			
			30		設備及投資*	2,795,000	-	2,795,000	2,795,000	1,231,142	-
						-	-			2,304,630	-
						-	-			-	-
						-	-			490,370	-
					統籌科目合計	11,151,000	-	11,151,000	11,151,000	1,231,142	1,484,656
						-	-			9,175,974	-
						-	-			-	-
						-	-			490,370	-
					總計	277,245,000	1,420,000	840,324,000	840,324,000	50,131,096	32,797,548
						561,659,000	-			347,549,761	-
						-	-			6,250,440	-
						-	-			453,726,251	-