

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	20,149,000	-	20,149,000	4,134,005	1,958,207	2,175,798	
					-	-			1,958,207		
					-	-			-	164,980	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	2,960,012	1,529,957	1,430,055	
					-	-			1,529,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,692,000	-	8,692,000	2,932,000	1,504,807	1,427,193	
					-	-			1,504,807		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	316,000	-	316,000	28,012	25,150	2,862	
					-	-			25,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	1,036,515	408,650	627,865	
					-	-			408,650		
					-	-			-	164,980	
					-	-			-	-	
			20	業務費	10,443,000	-	10,443,000	1,036,515	408,650	627,865	
					-	-			408,650		
					-	-			-	164,980	
					-	-			-	-	
	04			車輛管理	698,000	-	698,000	137,478	19,600	117,878	
					-	-			19,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	698,000	-	698,000	137,478	19,600	117,878	
					-	-			19,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	102,000	92,844	9,156
					-	-			92,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	102,000	92,844	9,156
					-	-			92,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,273,000	-	1,273,000	102,000	92,844	9,156
					-	-			92,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	552,000	49,397	502,603
					-	-			49,397	
					-	-			-	231,000
					-	-			-	-
	01			人事業務	2,591,000	-	2,591,000	552,000	49,397	502,603
					-	-			49,397	
					-	-			-	231,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,567,000	-	2,567,000	552,000	49,397	502,603
					-	-			49,397	
					-	-			-	231,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				政風業務	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		-	-	
	01			政風業務	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	105,300	51,000	54,300
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	105,300	51,000	54,300
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,316,000	-	3,316,000	105,300	51,000	54,300
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	9,932,000	-	9,932,000	5,610,000	5,610,000	-
					-	-		5,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	9,932,000	-	9,932,000	5,610,000	5,610,000	-
					-	-		5,610,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,206,000	-	6,206,000	3,532,000	3,532,000	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		3,532,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,726,000	-	3,726,000	2,078,000	2,078,000	-
					-	-		2,078,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,702,000	-	10,702,000	6,736,800	6,736,800	-
					-	-		6,736,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,702,000	-	10,702,000	6,736,800	6,736,800	-
					-	-		6,736,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,918,000	-	7,918,000	4,937,000	4,937,000	-
					-	-		4,937,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,784,000	-	2,784,000	1,799,800	1,799,800	-
					-	-		1,799,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	28,952,000	-	28,952,000	6,573,390	3,490,679	3,082,711
					-	-		3,490,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	55,000	-	55,000	27,500	-	27,500
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	55,000	-	55,000	27,500	-	27,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			村里業務	24,962,000	-	24,962,000	6,071,290	3,431,282	2,640,008
					-	-			3,431,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	4,240,000	2,584,470	1,655,530
					-	-			2,584,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,856,000	-	11,856,000	1,831,290	846,812	984,478
					-	-			846,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	696,000	-	696,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			民防業務	2,302,000	-	2,302,000	323,100	41,397	281,703
					-	-			41,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,002,000	-	2,002,000	273,100	41,397	231,703
					-	-			41,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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				調解業務	311,000	-	311,000	146,500	18,000	128,500
						-	-			18,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	311,000	-	311,000	146,500	18,000	128,500
						-	-			18,000	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	05				選舉業務	986,000	-	986,000	5,000	-	5,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	666,000	-	666,000	5,000	-	5,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		40			獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	07				宗教禮俗	336,000	-	336,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	336,000	-	336,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			役政業務	55,000	-	55,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	55,000	-	55,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	130,597	363,403	
					-	-		130,597	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	130,597	363,403	
					-	-		130,597	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,119,000	-	1,119,000	494,000	130,597	363,403	
					-	-		130,597	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	202,800	189,871	12,929	
					-	-		189,871	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	202,800	189,871	12,929	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
					-	-		189,871	-		
			20	業務費	1,387,000	-	1,387,000	202,800	189,871	12,929	
					-	-		189,871	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				財政及公產業務	619,000	-	619,000	160,200	48,612	111,588	
					-	-		48,612	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			財政及公產業務	619,000	-	619,000	160,200	48,612	111,588	
					-	-		48,612	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	619,000	-	619,000	160,200	48,612	111,588	
					-	-		48,612	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				教育管理與輔導	739,000	-	739,000	602,500	-	602,500	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			教育業務	739,000	-	739,000	602,500	-	602,500	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	739,000	-	739,000	602,500	-	602,500	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
02				文教活動	11,451,000	-		11,451,000	520,000	54,858
					-	-			54,858	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	01			文教活動	8,924,000	-	8,924,000	274,000	39,134	234,866
					-	-			39,134	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
		20		業務費	8,924,000	-	8,924,000	274,000	39,134	234,866
					-	-			39,134	
					-	-			-	40,000
					-	-			-	
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	246,000	15,724	230,276
					-	-			15,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	2,277,000	-	2,277,000	246,000	15,724	230,276
					-	-			15,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				館務行政	4,584,000	-	4,584,000	624,000	414,439	209,561
					-	-			414,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			館務行政	4,584,000	-	4,584,000	624,000	414,439	209,561
					-	-			414,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	485,000	318,881	166,119
					-	-		318,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	139,000	95,558	43,442
					-	-		95,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與業務	25,509,000	-	25,509,000	15,191,730	1,258,417	13,933,313
					-	-		1,258,417		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
	01			農業管理	23,711,000	-	23,711,000	14,264,730	1,162,460	13,102,270
					-	-		1,162,460		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	2,080,000	1,051,311	1,028,689
					-	-		1,051,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	16,461,000	-	16,461,000	11,864,730	111,149	11,753,581
					-	-		111,149		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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				林產推廣	1,657,000	-	1,657,000	919,000	95,957	823,043
						-	-			95,957	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	1,657,000	-	1,657,000	919,000	95,957	823,043
						-	-			95,957	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	04				水產推廣	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	05				畜產推廣	111,000	-	111,000	5,000	-	5,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	111,000	-	111,000	5,000	-	5,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
					-	-		-	-		
			20	業務費	47,000	-	47,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	2,652,000	1,502,164	1,149,836	
					-	-		-	1,502,164		
					-	-		-	-	26,448	
					-	-		-	-		
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	2,652,000	1,502,164	1,149,836	
					-	-		-	1,502,164		
					-	-		-	-	26,448	
					-	-		-	-		
			10	人事費	7,348,000	-	7,348,000	2,427,000	1,491,940	935,060	
					-	-		-	1,491,940		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	219,000	10,224	208,776	
					-	-		-	10,224		
					-	-		-	-	26,448	
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				一般行政	3,948,000	-	3,948,000	1,272,000	501,203	770,797	
					-	-		-	501,203		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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				行政管理	3,948,000	-	3,948,000	1,272,000	501,203	770,797	
					-	-			501,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	3,948,000	-	3,948,000	1,272,000	501,203	770,797	
					-	-			501,203	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				工商管理	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			工商管理	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				觀光與公用事業管理	22,948,000	-	22,948,000	6,986,100	333,692	6,652,408	
					-	-			333,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			觀光管理	22,948,000	-	22,948,000	6,986,100	333,692	6,652,408	
					-	-			333,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	22,898,000	-	22,898,000	6,976,100	333,692	6,642,408	
					-	-			333,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公園與路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	2,699,891	91,952	2,607,939	
					-	-			91,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	2,699,891	91,952	2,607,939	
					-	-			91,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,965,000	-	4,965,000	2,699,891	91,952	2,607,939	
					-	-			91,952	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				健保業務	560,000	-	560,000	100,000	41,397	58,603	
					-	-			41,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			健保業務	560,000	-	560,000	100,000	41,397	58,603	
					-	-			41,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	560,000	-	560,000	100,000	41,397	58,603	
					-	-			41,397	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	4,194,300	1,269,374	2,924,926	
					-	-			1,269,374	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-			-	-
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	4,194,300	1,269,374	2,924,926
					-	-		1,269,374	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,080,000	-	6,080,000	1,990,000	985,726	1,004,274
					-	-		985,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,780,000	-	2,780,000	454,300	17,648	436,652
					-	-		17,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	1,750,000	266,000	1,484,000
					-	-		266,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	5,430,000	-	5,430,000	422,777	85,403	337,374
					-	-		85,403	-	
					-	-		-	70,580	
					-	-		-	-	
	01			社政業務	5,430,000	-	5,430,000	422,777	85,403	337,374
					-	-		85,403	-	
					-	-		-	70,580	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,430,000	-	4,430,000	422,777	85,403	337,374
					-	-		85,403	-	
					-	-		-	70,580	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,688,000	-	11,688,000	4,022,000	2,336,830	1,685,170
					-	-			2,336,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,688,000	-	11,688,000	4,022,000	2,336,830	1,685,170
					-	-			2,336,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,688,000	-	11,688,000	4,022,000	2,336,830	1,685,170
					-	-			2,336,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	7,611,556	503,421	7,108,135
					-	-			503,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	7,611,556	503,421	7,108,135
					-	-			503,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,936,000	-	13,936,000	7,611,556	503,421	7,108,135
					-	-			503,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				環保業務	9,090,000	-	9,090,000	878,424	210,717	667,707
					-	-			210,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環保業務	9,090,000	-	9,090,000	878,424	210,717	667,707
					-	-			210,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	144,800	-	144,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	733,624	210,717	522,907
					-	-			210,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社區發展	3,417,000	-	3,417,000	546,000	61,397	484,603
					-	-			61,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	3,417,000	-	3,417,000	546,000	61,397	484,603
					-	-			61,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	146,000	41,397	104,603
					-	-			41,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	880,000	-	880,000	400,000	20,000	380,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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					賠償準備金	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				賠償準備金	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			40		獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					經常門合計	220,185,000	-	220,185,000	73,064,773	27,023,271	46,041,502
						-	-		27,023,271	-	553,008
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
90					一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			30		設備及投資*	3,730,000	-	3,730,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
90					一般建築及設備	187,000	-	187,000	187,000	187,000	-
						-	-		187,000	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		-	-	
	01			(立法)建築及設備*	187,000	-	187,000	187,000	-	
					-	-		187,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	187,000	-	187,000	187,000	-	
					-	-		187,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	275,000	275,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(民政)建築及設備*	500,000	-	500,000	275,000	275,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	275,000	275,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	23,053,000	-	23,053,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(文化)建築及設備*	23,053,000	-	23,053,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	23,053,000	-	23,053,000	-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	1,580,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	1,580,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	1,580,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	21,350,000	3,600,000	206,327	3,393,673
					-	-		206,327	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	21,350,000	3,600,000	206,327	3,393,673
					-	-		206,327	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	21,350,000	-	21,350,000	3,600,000	206,327	3,393,673
					-	-		206,327	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			其他公共工程*	16,000,000	-		16,000,000	4,000,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	30,800,000	-	30,800,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	900,000	-	900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(環境)建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	100,100,000	-	100,100,000	10,542,000	393,327	10,148,673
					-	-		393,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	320,285,000	-	320,285,000	83,606,773	27,416,598	56,190,175
					-	-		27,416,598	-	
					-	-		-	553,008	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,706,260	-	3,706,260	3,706,260	772,359	2,933,901
					-	-		772,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,706,260	-	3,706,260	3,706,260	772,359	2,933,901
					-	-		772,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,172,260	-	1,172,260	1,172,260	772,359	399,901
					-	-		772,359	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	-	2,534,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	21,000	-	21,000	21,000	19,776	1,224
					-	-		19,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	21,000	-	21,000	21,000	19,776	1,224
					-	-		19,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	21,000	-	21,000	21,000	19,776	1,224
					-	-		19,776	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,952,110	-	3,952,110	3,952,110	1,016,985	2,935,125

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		1,016,985		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	324,237,110	-	324,237,110	87,558,883	28,433,583	59,125,300
					-	-		28,433,583		
					-	-		-	553,008	
					-	-		-		