

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2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	20,149,000	-	20,149,000	5,800,976	1,518,810	2,323,959
					-	-			3,477,017	
					-	-			-	104,376
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	3,481,024	485,513	1,465,554
					-	-			2,015,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,692,000	-	8,692,000	3,425,000	459,463	1,460,730
					-	-			1,964,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	316,000	-	316,000	56,024	26,050	4,824
					-	-			51,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	2,152,590	1,016,998	726,942
					-	-			1,425,648	
					-	-			-	104,376
					-	-			-	-
		20		業務費	10,443,000	-	10,443,000	2,152,590	1,016,998	726,942
					-	-			1,425,648	
					-	-			-	104,376
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			車輛管理	698,000	-	698,000	167,362	16,299	131,463
					-	-		35,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	698,000	-	698,000	167,362	16,299	131,463
					-	-		35,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	292,000	179,064	20,092
					-	-		271,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	292,000	179,064	20,092
					-	-		271,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,273,000	-	1,273,000	292,000	179,064	20,092
					-	-		271,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	884,500	457,903	377,200
					-	-		507,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	2,591,000	-	2,591,000	884,500	457,903	377,200
					-	-		507,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,567,000	-	2,567,000	876,500	449,903	377,200
					-	-		499,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	709,600	-	658,600
					-	-		51,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	709,600	-	658,600
					-	-		51,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,316,000	-	3,316,000	709,600	-	658,600
					-	-		51,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	9,932,000	-	9,932,000	5,610,000	-	-
					-	-		5,610,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	9,932,000	-	9,932,000	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2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,726,000	-	3,726,000	2,078,000	-	
					-	-		2,078,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	10,702,000	-	10,702,000	6,736,800	-	
					-	-		6,736,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	10,702,000	-	10,702,000	6,736,800	-	
					-	-		6,736,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,918,000	-	7,918,000	4,937,000	-	
					-	-		4,937,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,784,000	-	2,784,000	1,799,800	-	
					-	-		1,799,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	28,952,000	-	28,952,000	8,920,390	3,124,330	
					-	-		2,305,381	-	
					-	-		5,796,060	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			自治業務	55,000	-	55,000	27,500	-	27,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	55,000	-	55,000	27,500	-	27,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			村里業務	24,962,000	-	24,962,000	8,307,290	2,173,505	2,702,503
					-	-		5,604,787		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	4,930,000	752,554	1,592,976
					-	-		3,337,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,856,000	-	11,856,000	3,377,290	1,420,951	1,109,527
					-	-		2,267,763		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	696,000	-	696,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			民防業務	2,302,000	-	2,302,000	427,100	255,827	
					-	-		129,876		
					-	-		171,273		
					-	-		-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,002,000	-	2,002,000	377,100	205,827	
					-	-		129,876		
					-	-		171,273		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	311,000	-	311,000	146,500	126,500	
					-	-		2,000		
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	311,000	-	311,000	146,500	126,500	
					-	-		2,000		
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			選舉業務	986,000	-	986,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	7,000	7,000	
			20	業務費	336,000	-	336,000	7,000	7,000	
03				役政業務	55,000	-	55,000	20,000	19,124	

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2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			役政業務	55,000	-	55,000	20,000	876	19,124
					-	-		876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	55,000	-	55,000	20,000	876	19,124
					-	-		876		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	8,759	354,644
					-	-		139,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	8,759	354,644
					-	-		139,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,119,000	-	1,119,000	494,000	8,759	354,644
					-	-		139,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	469,600	250,443	29,286
					-	-		440,314		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	469,600	250,443	29,286
					-	-		440,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,387,000	-	1,387,000	469,600	250,443	29,286
					-	-		440,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	619,000	-	619,000	197,200	54,985	93,603
					-	-		103,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	619,000	-	619,000	197,200	54,985	93,603
					-	-		103,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	619,000	-	619,000	197,200	54,985	93,603
					-	-		103,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導	739,000	-	739,000	602,500	2,500	600,000
					-	-		2,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			教育業務	739,000	-	739,000	602,500	2,500	600,000
					-	-		2,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	739,000	-	739,000	602,500	2,500	600,000
					-	-		2,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				文教活動	11,451,000	-	11,451,000	2,746,000	880,761	1,810,381
					-	-		935,619		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文教活動	8,924,000	-	8,924,000	2,233,000	788,721	1,405,145
					-	-		827,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,924,000	-	8,924,000	2,233,000	788,721	1,405,145
					-	-		827,855		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	513,000	92,040	405,236
					-	-		107,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,277,000	-	2,277,000	513,000	92,040	405,236
					-	-			107,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				館務行政	4,584,000	-	4,584,000	1,095,000	202,202	478,359
					-	-			616,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			館務行政	4,584,000	-	4,584,000	1,095,000	202,202	478,359
					-	-			616,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	586,000	101,143	165,976
					-	-			420,024	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	509,000	101,059	312,383
					-	-			196,617	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	15,541,730	1,581,879	12,701,434
					-	-	-	2,840,296	-	19,952
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			農業管理	23,711,000	-	23,711,000	14,614,730	1,492,684	11,959,586
					-	-	-	2,655,144	-	19,952
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	2,430,000	336,886	1,041,803
					-	-	-	1,388,197	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	16,461,000	-	16,461,000	11,864,730	1,110,921	10,642,660
					-	-	-	1,222,070	-	19,952
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	320,000	44,877	275,123
					-	-	-	44,877	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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)	
					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	89,195	733,848
					-	-		185,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,657,000	-	1,657,000	919,000	89,195	733,848
					-	-		185,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	3,083,000	506,288	1,074,548
					-	-		2,008,452		-
					-	-		-		26,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	3,083,000	506,288	1,074,548
					-	-		2,008,452		-
					-	-		-		26,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,348,000	-	7,348,000	2,858,000	491,903	874,157
					-	-		1,983,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	219,000	14,385	194,391
					-	-		24,609		
					-	-		-		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	1,529,000	166,404	861,393
					-	-		667,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	3,948,000	-	3,948,000	1,529,000	166,404	861,393
					-	-		667,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,948,000	-	3,948,000	1,529,000	166,404	861,393
					-	-		667,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				工商管理	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	7,361,200	654,865	
					-	-	-	988,557	62,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光管理	22,948,000	-	22,948,000	7,361,200	654,865	
					-	-	-	988,557	62,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	22,898,000	-	22,898,000	7,351,200	654,865	
					-	-	-	988,557	62,886	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				公園與路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,001,471	364,815	2,544,704
					-	-		456,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,001,471	364,815	2,544,704
					-	-		456,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,965,000	-	4,965,000	3,001,471	364,815	2,544,704
					-	-		456,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				健保業務	560,000	-	560,000	140,910	63,180	36,333
					-	-		104,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			健保業務	560,000	-	560,000	140,910	63,180	36,333
					-	-		104,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	560,000	-	560,000	140,910	63,180	36,333
					-	-		104,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	565,836	3,483,290	
					-	-		1,835,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	565,836	3,483,290	
					-	-		1,835,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,080,000	-	6,080,000	321,506	1,032,768	
					-	-		1,307,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,780,000	-	2,780,000	1,330	1,209,522	
					-	-		18,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	243,000	1,241,000	
					-	-		509,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	5,430,000	-	5,430,000	222,082	699,209	
					-	-		307,485	-	
					-	-		-	59,145	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			社政業務	5,430,000	-	5,430,000	1,006,694	222,082	699,209
					-	-		307,485		
					-	-		-		59,145
					-	-		-		-
			20	業務費	4,430,000	-	4,430,000	656,694	222,082	349,209
					-	-		307,485		
					-	-		-		59,145
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	11,688,000	-	11,688,000	4,673,000	763,943	1,572,227
					-	-		3,100,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				行政管理	11,688,000	-	11,688,000	4,673,000	763,943	1,572,227
					-	-		3,100,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	4,673,000	763,943	1,572,227
					-	-		3,100,773		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	8,905,865	924,386	7,478,058
					-	-		1,427,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	8,905,865	924,386	7,478,058
					-	-		1,427,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	13,936,000	-	13,936,000	8,905,865	924,386	7,478,058
					-	-		1,427,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				環保業務	9,090,000	-	9,090,000	2,069,859	363,959	1,495,183
					-	-		574,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環保業務	9,090,000	-	9,090,000	2,069,859	363,959	1,495,183
					-	-		574,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	264,600	112,350	152,250
					-	-		112,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	1,805,259	251,609	1,342,933
					-	-		462,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,417,000	-	3,417,000	586,910	73,987	451,526
					-	-		135,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	3,417,000	-	3,417,000	586,910	73,987	451,526
					-	-		135,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	186,910	73,987	71,526
					-	-		115,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	880,000	-	880,000	400,000	-	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2月28日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
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	87,854,705	12,113,308	48,718,126
					-	-		39,136,579		-
					-	-		-		272,807
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	3,130,000	15,000	3,115,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	3,130,000	15,000	3,115,000
					-	-		15,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,730,000	-	3,730,000	3,130,000	15,000	3,115,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	187,000	-	187,000	187,000	-	-
					-	-		187,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			(文化)建築及設備*	23,053,000	-	23,053,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	23,053,000	-	23,053,000	53,000	-	53,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,580,000	-	1,580,000	-	1,580,000	
					-	-		-	12,990	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	21,350,000	139,145	3,254,528	
					-	-		345,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	21,350,000	139,145	3,254,528	
					-	-		345,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	21,350,000	-	21,350,000	139,145	3,254,528	
					-	-		345,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	-	4,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	16,000,000	-	16,000,000	-	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2月28日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	89,783	810,217
					-	-		89,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	900,000	89,783	810,217
					-	-		89,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	900,000	89,783	810,217
					-	-		89,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	950,000	-	950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	950,000	-	950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	950,000	-	950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	200,000	107,500	92,500
					-	-		107,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(環境)建築及設備*	500,000	-	500,000	200,000	107,500	92,500
					-	-		107,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	200,000	107,500	92,500
					-	-		107,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,100,000	-	100,100,000	14,875,000	351,428	14,130,245
					-	-		744,755		-
					-	-		-		12,990
					-	-		-		-
				經資門合計	320,285,000	-	320,285,000	102,729,705	12,464,736	62,848,371
					-	-		39,881,334		-
					-	-		-		285,797
					-	-		-		-

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2月28日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				公務人員退休給付	3,706,260	-	3,706,260	3,706,260	846,177	2,087,724
					-	-		1,618,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,706,260	-	3,706,260	3,706,260	846,177	2,087,724
					-	-		1,618,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,172,260	-	1,172,260	1,172,260	287,736	112,165
					-	-		1,060,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	558,441	1,975,559
					-	-		558,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	29,000	-	29,000	29,000	7,388	1,836
					-	-		27,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	29,000	-	29,000	29,000	7,388	1,836
					-	-		27,164		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	29,000	-	29,000	7,388	1,836	
					-	-		27,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	224,850	-	224,850	-	-	
					-	-		224,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	224,850	-	224,850	-	-	
					-	-		224,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	224,850	-	224,850	-	-	
					-	-		224,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,960,110	-	3,960,110	853,565	2,089,560	
					-	-		1,870,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	324,245,110	-	324,245,110	13,318,301	64,937,931	
					-	-		41,751,884		
					-	-		-	285,797	
					-	-		-		