

# 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3月31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				一般行政	20,149,000	-	20,149,000	7,384,835	1,552,369	2,355,449
					-	-			5,029,386	
					-	-			-	270,856
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	4,002,036	668,523	1,318,043
					-	-			2,683,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,692,000	-	8,692,000	3,918,000	638,823	1,314,907
					-	-			2,603,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	316,000	-	316,000	84,036	29,700	3,136
					-	-			80,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	3,184,653	845,538	913,467
					-	-			2,271,186	
					-	-			-	270,856
					-	-			-	-
		20		業務費	10,443,000	-	10,443,000	3,184,653	845,538	913,467
					-	-			2,271,186	
					-	-			-	270,856
					-	-			-	-

# 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3月31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				
	04			車輛管理	698,000	-	698,000	198,146	38,308	123,939
					-	-		74,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	698,000	-	698,000	198,146	38,308	123,939
					-	-		74,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	387,000	93,729	21,363
					-	-		365,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	387,000	93,729	21,363
					-	-		365,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,273,000	-	1,273,000	387,000	93,729	21,363
					-	-		365,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,109,000	200,669	401,031
					-	-		707,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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				
	01			人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,109,000	200,669	401,031
					-	-		707,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,567,000	-	2,567,000	1,101,000	200,669	401,031
					-	-		699,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				政風業務	20,000	-	20,000	2,000	117	1,883
					-	-		117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	117	1,883
					-	-		117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	2,000	117	1,883
					-	-		117		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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				
05				施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	964,300	913,300	
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	964,300	913,300	
					-	-		51,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,316,000	-	3,316,000	964,300	913,300	
					-	-		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3月31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				
			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	10,772,390	1,896,795	
					-	-		7,692,855	3,079,535	
					-	-		-	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3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	10,071,290	1,796,152	2,670,351	
					-	-		7,400,939		-	
					-	-		-		20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	5,620,000	884,997	1,397,979	
					-	-		4,222,021		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	11,856,000	-	11,856,000	4,451,290	911,155	1,272,372	
					-	-		3,178,918		-	
					-	-		-		20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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3月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			民防業務	2,302,000	-	2,302,000	497,100	95,043	230,784	
					-	-		266,316			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	300,000	-	300,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,002,000	-	2,002,000	447,100	95,043	180,784	
					-	-		266,316			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			調解業務	311,000	-	311,000	164,500	5,600	138,900	
					-	-		25,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	311,000	-	311,000	164,500	5,600	138,900	
					-	-		25,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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3月31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	備註(預付款)			
			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	11,221	
					-	-	-	7,903	-	
					-	-	-	8,779	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31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				
	01			役政業務	55,000	-	55,000	20,000	7,903	11,221
					-	-		8,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	55,000	-	55,000	20,000	7,903	11,221
					-	-		8,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	30,311	324,333
					-	-		169,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	30,311	324,333
					-	-		169,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,119,000	-	1,119,000	494,000	30,311	324,333
					-	-		169,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	572,400	104,236	27,850
					-	-		544,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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				備註(預付款)
	01			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	572,400	104,236	27,850
					-	-		544,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,387,000	-	1,387,000	572,400	104,236	27,850
					-	-		544,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	619,000	-	619,000	241,200	9,030	128,573
					-	-		112,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	619,000	-	619,000	241,200	9,030	128,573
					-	-		112,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	619,000	-	619,000	241,200	9,030	128,573
					-	-		112,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導	739,000	-	739,000	602,500	-	600,000
					-	-		2,500		
					-	-		-		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3月31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)
	01			教育業務	739,000	-	739,000	602,500	-	600,000
					-	-		2,500		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			20	業務費	739,000	-	739,000	602,500	-	600,000
					-	-		2,500		-
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	02			文教活動	11,451,000	-	11,451,000	3,193,000	354,175	1,903,206
					-	-		1,289,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文教活動	8,924,000	-	8,924,000	2,638,000	315,875	1,494,270
					-	-		1,143,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,924,000	-	8,924,000	2,638,000	315,875	1,494,270
					-	-		1,143,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	555,000	38,300	408,936
					-	-		146,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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				
			20	業務費	2,277,000	-	2,277,000	555,000	38,300	408,936
					-	-		146,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				館務行政	4,584,000	-	4,584,000	1,225,000	271,886	336,473
					-	-		888,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			館務行政	4,584,000	-	4,584,000	1,225,000	271,886	336,473
					-	-		888,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	671,000	101,143	149,833
					-	-		521,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	554,000	170,743	186,640
					-	-		367,360		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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				備註(預付款)
			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	15,891,730	11,337,217	
					-	-	-	4,554,513	-	
					-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	
	01			農業管理	23,711,000	-	23,711,000	14,964,730	10,633,874	
					-	-	-	4,330,856	-	
					-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	2,780,000	1,043,717	
					-	-	-	348,086	-	
					-	-	-	1,736,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	16,461,000	-	16,461,000	11,864,730	9,392,434	
					-	-	-	1,250,226	-	
					-	-	-	2,472,296	-	
					-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	320,000	197,723	
					-	-	-	77,400	-	
					-	-	-	122,277	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31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)			
	03			林產推廣	1,657,000	-	1,657,000	919,000	38,505	695,343
					-	-		223,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,657,000	-	1,657,000	919,000	38,505	695,343
					-	-		223,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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3月31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				
03				水土保持	47,000	-	47,000	6,000	3,427	2,573
					-	-			3,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持	47,000	-	47,000	6,000	3,427	2,573
					-	-			3,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	47,000	-	47,000	6,000	3,427	2,573
					-	-			3,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	3,498,000	433,897	1,055,651
					-	-			2,442,349	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	3,498,000	433,897	1,055,651
					-	-			2,442,349	-
					-	-			-	50,000
					-	-			-	-
		10		人事費	7,348,000	-	7,348,000	3,273,000	387,801	901,356
					-	-			2,371,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3月31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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	219,000	42,443	151,948
					-	-		67,052		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	3,653	2,347
					-	-		3,653		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				一般行政	3,948,000	-	3,948,000	1,754,000	217,132	869,261
					-	-		884,739		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	3,948,000	-	3,948,000	1,754,000	217,132	869,261
					-	-		884,739		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,948,000	-	3,948,000	1,754,000	217,132	869,261
					-	-		884,739		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31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				
	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	7,489,300	843,022	
					-	-	-	1,831,579	5,657,721	
					-	-	-	-	377,077	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			觀光管理	22,948,000	-	22,948,000	7,489,300	843,022	
					-	-	-	1,831,579	5,657,721	
					-	-	-	-	377,077	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-			

# 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3月31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	3,204,601	107,815	2,640,019
					-	-		564,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,204,601	107,815	2,640,019
					-	-		564,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,965,000	-	4,965,000	3,204,601	107,815	2,640,019
					-	-		564,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				健保業務	560,000	-	560,000	181,819	41,397	35,845
					-	-		145,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			健保業務	560,000	-	560,000	181,819	41,397	35,845
					-	-		145,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	560,000	-	560,000	181,819	41,397	35,845
					-	-		145,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3月31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				
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	5,825,000	539,372	3,450,418
					-	-		2,374,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	5,825,000	539,372	3,450,418
					-	-		2,374,582	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,080,000	-	6,080,000	2,690,000	270,778	1,111,990
					-	-		1,578,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,780,000	-	2,780,000	1,385,000	2,194	1,363,828
					-	-		21,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	1,750,000	266,400	974,600
					-	-		775,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	5,430,000	-	5,430,000	1,739,611	283,708	1,148,418
					-	-		591,193	-	-
					-	-		-	-	26,857
					-	-		-	-	-

# 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3月31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				備註(預付款)
	01			社政業務	5,430,000	-	5,430,000	1,739,611	283,708	1,148,418
					-	-			591,193	
					-	-			-	26,857
					-	-			-	-
			20	業務費	4,430,000	-	4,430,000	1,389,611	228,708	853,418
					-	-			536,193	
					-	-			-	26,857
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	350,000	55,000	295,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	11,688,000	-	11,688,000	5,324,000	763,443	1,459,784
					-	-			3,864,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理	11,688,000	-	11,688,000	5,324,000	763,443	1,459,784
					-	-			3,864,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	5,324,000	763,443	1,459,784
					-	-			3,864,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3月31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				
02				公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	9,762,219	543,146	7,791,266
					-	-		1,970,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	9,762,219	543,146	7,791,266
					-	-		1,970,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	13,936,000	-	13,936,000	9,762,219	543,146	7,791,266
					-	-		1,970,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				環保業務	9,090,000	-	9,090,000	3,091,836	414,377	2,102,783
					-	-		989,053	-	-
					-	-		-	-	7,608
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	9,090,000	-	9,090,000	3,091,836	414,377	2,102,783
					-	-		989,053	-	-
					-	-		-	-	7,608
					-	-		-	-	-

# 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3月31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				
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	384,400	111,600	160,450
					-	-			223,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	2,707,436	302,777	1,942,333
					-	-			765,103	
					-	-			-	7,608
					-	-			-	-
02				社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	812,819	40,822	636,613
					-	-			176,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	812,819	40,822	636,613
					-	-			176,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	272,819	40,822	116,613
					-	-			156,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	880,000	140,000	1,020,000	540,000	-	520,000
					-	-			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3月31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	140,000	220,325,000	97,945,360	10,466,995	48,341,786
					-	-		49,603,574		-
					-	-		-		780,398
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	3,280,000	255,983	3,009,017
					-	-		270,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	3,280,000	255,983	3,009,017
					-	-		270,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31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				
			30	設備及投資*	3,730,000	-	3,730,000	3,280,000	255,983	3,009,017
					-	-		270,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	325,000	-	325,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(民政)建築及設備*	500,000	-	500,000	325,000	-	325,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31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)			
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	325,000	-	325,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	12,990	1,567,010
					-	-		12,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	12,990	1,567,010
					-	-		12,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第31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	12,990	1,567,010	
					-	-		12,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	21,350,000	219,882	3,034,646	
					-	-		565,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	21,350,000	219,882	3,034,646	
					-	-		565,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	21,350,000	-	21,350,000	219,882	3,034,646	
					-	-		565,354		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	156,995	3,843,005	
					-	-		156,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	16,000,000	-	16,000,000	156,995	3,843,005	
					-	-		156,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第32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)		備註(預付款)
					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	156,995	3,843,005	
					-	-		156,995			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	30,800,000	-	30,800,000	8,450,000	221,150	8,139,067	
					-	-		310,933			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	8,450,000	221,150	8,139,067	
					-	-		310,933			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	8,450,000	221,150	8,139,067	
					-	-		310,933			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	1,912,500	-	1,912,500	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	1,912,500	-	1,912,500	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3月31日

頁數：第33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	1,912,500	-	1,912,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	300,000	10,945	181,555
					-	-		118,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(環境)建築及設備*	500,000	-	500,000	300,000	10,945	181,555
					-	-		118,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	10,945	181,555
					-	-		118,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	100,100,000	-	100,100,000	23,687,500	877,945	22,064,800
					-	-		1,622,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	320,285,000	140,000	320,425,000	121,632,860	11,344,940	70,406,586
					-	-		51,226,274		-
					-	-		-		780,398
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第34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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				公務人員退休給付	4,232,000	-	4,232,000	4,232,000	388,462	2,225,002	
					-	-		2,006,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	4,232,000	-	4,232,000	4,232,000	388,462	2,225,002	
					-	-		2,006,998			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,698,000	-	1,698,000	1,698,000	388,462	249,443	
					-	-		1,448,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	-	1,975,559	
					-	-		558,441			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				公務人員撫卹給付	37,000	-	37,000	37,000	7,388	2,448	
					-	-		34,552			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員撫卹給付	37,000	-	37,000	37,000	7,388	2,448	
					-	-		34,552			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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3月31日

頁數：第35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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	37,000	-	37,000	7,388	2,448		
					-	-		34,552	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助	454,850	-	454,850	1,000	229,000		
					-	-		225,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	454,850	-	454,850	1,000	229,000		
					-	-		225,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	454,850	-	454,850	1,000	229,000		
					-	-		225,850	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,723,850	-	4,723,850	396,850	2,456,450		
					-	-		2,267,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	325,008,850	140,000	325,148,850	11,741,790	72,863,036		
					-	-		53,493,674	-		
					-	-		-	780,398		
					-	-		-	-		