

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4月30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				
01				一般行政	20,149,000	-	20,149,000	8,845,462	1,971,610	1,844,466
					-	-		7,000,996		
					-	-		-		122,126
					-	-		-		-
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	4,523,048	967,678	871,377
					-	-		3,651,671		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	8,692,000	-	8,692,000	4,411,000	937,978	869,929
					-	-		3,541,071		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	316,000	-	316,000	112,048	29,700	1,448
					-	-		110,600		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	3,990,368	896,732	822,450
					-	-		3,167,918		
					-	-		-		122,126
					-	-		-		-
		20		業務費	10,443,000	-	10,443,000	3,990,368	896,732	822,450
					-	-		3,167,918		
					-	-		-		122,126
					-	-		-		-

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4月30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				備註(預付款)
	04			車輛管理	698,000	-	698,000	332,046	107,200	150,639
					-	-		181,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	698,000	-	698,000	332,046	107,200	150,639
					-	-		181,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	522,000	98,003	58,360
					-	-		463,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	522,000	98,003	58,360
					-	-		463,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,273,000	-	1,273,000	522,000	98,003	58,360
					-	-		463,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,318,000	42,847	567,184
					-	-		750,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,318,000	42,847	567,184
					-	-		750,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,567,000	-	2,567,000	1,310,000	42,847	567,184
					-	-		742,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	1,883
					-	-		117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	1,883
					-	-		117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	20,000	2,000	-	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4月30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	1,819,600	202,282	1,566,318
					-	-			253,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	1,819,600	202,282	1,566,318
					-	-			253,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,316,000	-	3,316,000	1,819,600	202,282	1,566,318
					-	-			253,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
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4月30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	備註(預付款)			
			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	13,467,035	2,117,602	
					-	-		9,810,457	3,656,578	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	

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4月30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			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	11,794,935	1,996,306	2,397,690
					-	-		-	9,397,245	-
					-	-		-	-	18,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	6,310,000	1,399,685	688,294
					-	-		-	5,621,706	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,856,000	-	11,856,000	5,484,935	596,621	1,709,396
					-	-		-	3,775,539	-
					-	-		-	-	18,000
					-	-		-	-	-
			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4月30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				
	03			民防業務	2,302,000	-	2,302,000	1,461,100	1,075,488	
					-	-		119,296		
					-	-		385,612		
					-	-		-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,211,100	825,488	
					-	-		119,296		
					-	-		385,612		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			調解業務	311,000	-	311,000	164,500	136,900	
					-	-		2,000		
					-	-		27,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	311,000	-	311,000	164,500	136,900	
					-	-		2,000		
					-	-		27,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			選舉業務	986,000	-	986,000	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4月30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				
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	666,000	-	666,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				役政業務	55,000	-	55,000	30,500	21,721	
					-	-		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4月30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				備註(預付款)
	01			役政業務	55,000	-	55,000	30,500	-	21,721
					-	-		8,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	55,000	-	55,000	30,500	-	21,721
					-	-		8,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	34,691	289,642
					-	-		204,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	34,691	289,642
					-	-		204,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,119,000	-	1,119,000	494,000	34,691	289,642
					-	-		204,358		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	742,800	100,007	98,243
					-	-		644,557		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
	01			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	742,800	100,007	98,243
					-	-		644,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,387,000	-	1,387,000	742,800	100,007	98,243
					-	-		644,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	619,000	-	619,000	295,400	43,987	138,786
					-	-		156,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	619,000	-	619,000	295,400	43,987	138,786
					-	-		156,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	619,000	-	619,000	295,400	43,987	138,786
					-	-		156,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				教育管理與輔導	739,000	-	739,000	631,500	1,000	628,000
					-	-		3,500		
					-	-		-		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4月30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				
	01			教育業務	739,000	-	739,000	631,500	1,000	628,000
					-	-		3,500		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		20		業務費	739,000	-	739,000	631,500	1,000	628,000
					-	-		3,500		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
02				文教活動	11,451,000	300,000	11,751,000	3,957,000	585,669	2,081,537
					-	-		1,875,463		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文教活動	8,924,000	300,000	9,224,000	3,170,000	543,747	1,482,523
					-	-		1,687,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	8,924,000	300,000	9,224,000	3,170,000	543,747	1,482,523
					-	-		1,687,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	787,000	41,922	599,014
					-	-		187,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)	
			20	業務費	2,277,000	-	2,277,000	662,000	41,922	474,014
					-	-		187,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				館務行政	4,584,000	-	4,584,000	1,856,000	370,928	596,545
					-	-		1,259,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			館務行政	4,584,000	-	4,584,000	1,856,000	370,928	596,545
					-	-		1,259,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	756,000	229,119	5,714
					-	-		750,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	730,000	75,809	286,831
					-	-		443,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	370,000	66,000	304,000
					-	-		66,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與業務	25,509,000	-	25,509,000	16,241,730	3,170,138	8,517,079
					-	-		7,724,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業管理	23,711,000	-	23,711,000	15,314,730	3,121,463	7,862,411
					-	-		7,452,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	3,130,000	452,594	941,123
					-	-		2,188,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	16,461,000	-	16,461,000	11,864,730	2,654,445	6,737,989
					-	-		5,126,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	320,000	14,424	183,299
					-	-		136,701		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	03			林產推廣	1,657,000	-	1,657,000	919,000	48,675	646,668
					-	-		272,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,657,000	-	1,657,000	919,000	48,675	646,668
					-	-		272,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	2,573	
					-	-		3,427		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	2,573	
					-	-		3,427		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	47,000	-	47,000	6,000	-	2,573	
					-	-		3,427		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	4,410,000	967,956	999,695	
					-	-		3,410,305		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	4,410,000	967,956	999,695	
					-	-		3,410,305		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	7,348,000	-	7,348,000	3,688,000	851,923	464,433	
					-	-		3,223,567		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4月30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				
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	713,000	116,033	529,915
					-	-		183,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	9,000	-	5,347
					-	-		3,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				一般行政	3,948,000	-	3,948,000	1,979,000	362,897	731,364
					-	-		1,247,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	3,948,000	-	3,948,000	1,979,000	362,897	731,364
					-	-		1,247,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,948,000	-	3,948,000	1,979,000	362,897	731,364
					-	-		1,247,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				工商管理	10,000	-	10,000	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4月30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				備註(預付款)
	01			工商管理	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	22,948,000	-	22,948,000	18,067,000	516,730	15,718,691
					-	-		2,348,309		-
					-	-		-		377,077
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			觀光管理	22,948,000	-	22,948,000	18,067,000	516,730	15,718,691
					-	-		2,348,309		-
					-	-		-		377,077
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	22,898,000	-	22,898,000	18,047,000	516,730	15,698,691
					-	-		2,348,309		-
					-	-		-		377,077
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	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4月30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	3,492,521	963,192	1,964,747
					-	-		1,527,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,492,521	963,192	1,964,747
					-	-		1,527,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,965,000	-	4,965,000	3,492,521	963,192	1,964,747
					-	-		1,527,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				健保業務	560,000	-	560,000	222,728	41,397	35,357
					-	-		187,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			健保業務	560,000	-	560,000	222,728	41,397	35,357
					-	-		187,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	560,000	-	560,000	222,728	41,397	35,357
					-	-		187,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	6,822,500	824,352	3,623,566
					-	-		3,198,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	6,822,500	824,352	3,623,566
					-	-		3,198,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,080,000	-	6,080,000	3,040,000	600,178	861,812
					-	-		2,178,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,780,000	-	2,780,000	1,532,500	15,174	1,496,154
					-	-		36,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	2,250,000	209,000	1,265,600
					-	-		984,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	5,430,000	-	5,430,000	2,381,528	289,591	1,500,744
					-	-		880,784	-	-
					-	-		-	-	20,177
					-	-		-	-	-

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4月30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	2,381,528	1,500,744	
					-	-		289,591		
					-	-		880,784		
					-	-		-	20,177	
			20	業務費	4,430,000	-	4,430,000	2,031,528	1,365,744	
					-	-		129,591		
					-	-		665,784		
					-	-		-	20,177	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	350,000	135,000	
					-	-		160,000		
					-	-		215,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	11,688,000	-	11,688,000	5,975,000	561,542	
					-	-		1,549,242		
					-	-		5,413,458		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	11,688,000	-	11,688,000	5,975,000	561,542	
					-	-		1,549,242		
					-	-		5,413,458		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	5,975,000	561,542	
					-	-		1,549,242		
					-	-		5,413,458		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	10,545,728	549,557	8,025,218
					-	-		2,520,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	10,545,728	549,557	8,025,218
					-	-		2,520,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	13,936,000	-	13,936,000	10,545,728	549,557	8,025,218
					-	-		2,520,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				環保業務	9,090,000	-	9,090,000	4,443,124	370,556	3,083,515
					-	-		1,359,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環保業務	9,090,000	-	9,090,000	4,443,124	370,556	3,083,515
					-	-		1,359,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	514,200	128,650	161,600
					-	-		352,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	3,928,924	241,906	2,921,915
					-	-		1,007,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	1,253,728	40,947	1,036,575
					-	-		217,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	1,253,728	40,947	1,036,575
					-	-		217,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	673,728	40,947	476,575
					-	-		197,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	880,000	140,000	1,020,000	580,000	-	560,000
					-	-		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4月30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	440,000	220,625,000	122,223,684	15,215,181	57,404,929
					-	-		64,818,755		-
					-	-		-		557,380
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	3,380,000	-	3,109,017
					-	-		270,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	3,380,000	-	3,109,017
					-	-		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4月30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)		備註(預付款)
					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	3,380,000	-	3,109,017	
					-	-		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4月30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				
			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	29,400	23,600
					-	-		29,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(文化)建築及設備*	23,053,000	-	23,053,000	53,000	29,400	23,600
					-	-		29,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	23,053,000	-	23,053,000	53,000	29,400	23,600
					-	-		29,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	1,567,010
					-	-		12,990		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	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4月30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	1,580,000	-	
					-	-		12,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	191,330	
					-	-		756,684	10,993,316	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	191,330	
					-	-		756,684	10,993,316	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	191,330	
					-	-		756,684	10,993,316	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	8,000,000	-	
					-	-		156,995	7,843,005	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	16,000,000	-	16,000,000	8,000,000	-	
					-	-		156,995	7,843,005	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	8,000,000	-	7,843,005	
					-	-		156,995			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	30,800,000	-	30,800,000	12,550,000	1,752,548	10,486,519	
					-	-		2,063,481			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	12,550,000	1,752,548	10,486,519	
					-	-		2,063,481			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	12,550,000	1,752,548	10,486,519	
					-	-		2,063,481			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	120,000	2,280,000	
					-	-		120,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	120,000	2,280,000	
					-	-		120,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	2,400,000	120,000	2,280,000
					-	-		120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	300,000	-	181,555
					-	-		118,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(環境)建築及設備*	500,000	-	500,000	300,000	-	181,555
					-	-		118,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	300,000	-	181,555
					-	-		118,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,100,000	-	100,100,000	40,525,000	2,093,278	36,809,022
					-	-		3,715,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	320,285,000	440,000	320,725,000	162,748,684	17,308,459	94,213,951
					-	-		68,534,733		
					-	-		-		557,380
					-	-		-		

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4月30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	4,552,000	-	4,552,000	4,552,000	989,159	1,555,843	
					-	-		2,996,157			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	4,552,000	-	4,552,000	4,552,000	989,159	1,555,843	
					-	-		2,996,157			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,018,000	-	2,018,000	2,018,000	338,099	231,344	
					-	-		1,786,656			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	651,060	1,324,499	
					-	-		1,209,501			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				公務人員撫卹給付	45,000	-	45,000	45,000	7,388	3,060	
					-	-		41,940			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員撫卹給付	45,000	-	45,000	45,000	7,388	3,060	
					-	-		41,940			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	45,000	-	45,000	7,388	3,060	
					-	-		41,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	454,850	-	454,850	125,700	103,300	
					-	-		351,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	454,850	-	454,850	125,700	103,300	
					-	-		351,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	454,850	-	454,850	125,700	103,300	
					-	-		351,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,051,850	-	5,051,850	1,122,247	1,662,203	
					-	-		3,389,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	325,336,850	440,000	325,776,850	18,430,706	95,876,154	
					-	-		71,924,380	-	
					-	-		-	557,380	
					-	-		-	-	