

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5月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				一般行政	20,149,000	-	20,149,000	10,481,533	1,373,058	2,107,479
					-	-			8,374,054	
					-	-			-	104,376
					-	-				
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	5,044,060	602,639	789,750
					-	-			4,254,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,692,000	-	8,692,000	4,904,000	574,939	787,990
					-	-			4,116,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	316,000	-	316,000	140,060	27,700	1,760
					-	-			138,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	5,075,543	729,513	1,178,112
					-	-			3,897,431	
					-	-			-	104,376
					-	-				
			20	業務費	10,443,000	-	10,443,000	5,075,543	729,513	1,178,112
					-	-			3,897,431	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	04			車輛管理	698,000	-	698,000	361,930	40,906	139,617	
					-	-			222,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	698,000	-	698,000	361,930	40,906	139,617	
					-	-			222,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	617,000	83,224	70,136	
					-	-			546,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	617,000	83,224	70,136	
					-	-			546,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	617,000	83,224	70,136	
					-	-			546,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,360,000	75,825	533,359	
					-	-			826,641		
					-	-			-	34,234	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,360,000	75,825	533,359
					-	-			826,641	
					-	-			-	34,234
					-	-				
			20	業務費	2,567,000	-	2,567,000	1,352,000	75,825	533,359
					-	-			818,641	
					-	-			-	34,234
					-	-				
			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5月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
05				施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	1,913,900	14,520	1,646,098	
					-	-			267,802		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	1,913,900	14,520	1,646,098	
					-	-			267,802		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			20	業務費	3,316,000	-	3,316,000	1,913,900	14,520	1,646,098	
					-	-			267,802		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
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5月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			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	14,753,035	1,622,370	3,320,208	
					-	-		11,432,827	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	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	13,020,935	1,572,467	2,051,223	
					-	-			10,969,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	7,000,000	865,996	512,298	
					-	-			6,487,702		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,856,000	-	11,856,000	6,020,935	706,471	1,538,925	
					-	-			4,482,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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5月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	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	14,000	2,048	11,952	
					-	-			2,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	336,000	-	336,000	14,000	2,048	11,952	
					-	-			2,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				役政業務	55,000	-	55,000	30,500	660	21,061	
					-	-			9,439		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	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			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	794,200	80,088	69,555	
					-	-			724,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,387,000	-	1,387,000	794,200	80,088	69,555	
					-	-			724,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	619,000	-	619,000	332,400	42,497	133,289	
					-	-			199,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	619,000	-	619,000	332,400	42,497	133,289	
					-	-			199,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	619,000	-	619,000	332,400	42,497	133,289	
					-	-			199,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育管理與輔導	739,000	-	739,000	631,500	-	628,000	
					-	-			3,500		
					-	-			-	13,912	
					-	-					

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5月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			教育業務	739,000	-	739,000	631,500	-	628,000	
					-	-			3,500		
					-	-			-	13,912	
					-	-					
			20	業務費	739,000	-	739,000	631,500	-	628,000	
					-	-			3,500		
					-	-			-	13,912	
					-	-					
02				文教活動	11,451,000	300,000	11,751,000	4,474,000	450,602	2,147,935	
					-	-			2,326,065		
					-	-			-	40,100	
					-	-					
	01			文教活動	8,924,000	300,000	9,224,000	3,275,000	235,955	1,351,568	
					-	-			1,923,432		
					-	-			-	22,500	
					-	-					
			20	業務費	8,924,000	300,000	9,224,000	3,275,000	235,955	1,351,568	
					-	-			1,923,432		
					-	-			-	22,500	
					-	-					
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	1,199,000	214,647	796,367	
					-	-			402,633		
					-	-			-	17,600	
					-	-					

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5月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	2,277,000	-	2,277,000	1,074,000	120,147	765,867	
					-	-			308,133		
					-	-			-	17,600	
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	125,000	94,500	30,500	
					-	-			94,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				館務行政	4,584,000	-	4,584,000	2,214,000	223,586	730,959	
					-	-			1,483,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			館務行政	4,584,000	-	4,584,000	2,214,000	223,586	730,959	
					-	-			1,483,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	841,000	-	90,714	
					-	-			750,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,003,000	152,586	407,245	
					-	-			595,755		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	370,000	71,000	233,000	
					-	-			137,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與業務	25,509,000	-	25,509,000	16,591,730	2,187,537	6,679,542	
					-	-			9,912,188		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			農業管理	23,711,000	-	23,711,000	15,664,730	2,146,037	6,066,374	
					-	-			9,598,356		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	3,480,000	280,179	1,010,944	
					-	-			2,469,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,461,000	-	16,461,000	11,864,730	1,798,730	4,939,259	
					-	-			6,925,471		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	320,000	67,128	116,171	
					-	-			203,829		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			林產推廣	1,657,000	-	1,657,000	919,000	41,500	605,168	
					-	-			313,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,657,000	-	1,657,000	919,000	41,500	605,168	
					-	-			313,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	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5月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	733,000	219,427	330,488	
					-	-			402,512		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,204,000	212,597	743,767	
					-	-			1,460,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,948,000	-	3,948,000	2,204,000	212,597	743,767	
					-	-			1,460,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,948,000	-	3,948,000	2,204,000	212,597	743,767	
					-	-			1,460,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			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	18,195,100	3,223,904	12,622,887
					-	-			5,572,213	
					-	-			-	342,077
					-	-			-	-
	01			觀光管理	22,948,000	-	22,948,000	18,195,100	3,223,904	12,622,887
					-	-			5,572,213	
					-	-			-	342,077
					-	-			-	-
			20	業務費	22,898,000	-	22,898,000	18,175,100	3,219,904	12,606,887
					-	-			5,568,213	
					-	-			-	342,077
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	4,000	16,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
05				公園與路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,703,151	118,994	2,056,383	
					-	-			1,646,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,703,151	118,994	2,056,383	
					-	-			1,646,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,965,000	-	4,965,000	3,703,151	118,994	2,056,383	
					-	-			1,646,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				健保業務	560,000	-	560,000	263,637	41,397	34,869	
					-	-			228,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			健保業務	560,000	-	560,000	263,637	41,397	34,869	
					-	-			228,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	560,000	-	560,000	263,637	41,397	34,869	
					-	-			228,768		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	7,270,000	793,467	3,277,599	
					-	-			3,992,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	7,270,000	793,467	3,277,599	
					-	-			3,992,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,080,000	-	6,080,000	3,390,000	309,420	902,392	
					-	-			2,487,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,780,000	-	2,780,000	1,605,000	212,347	1,356,307	
					-	-			248,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	2,275,000	271,700	1,018,900	
					-	-			1,256,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	5,430,000	-	5,430,000	2,823,445	265,515	1,677,146	
					-	-			1,146,299		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			社政業務	5,430,000	-	5,430,000	2,823,445	265,515	1,677,146	
					-	-			1,146,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,430,000	-	4,430,000	2,473,445	150,515	1,657,146	
					-	-			816,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	350,000	115,000	20,000	
					-	-			330,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	11,688,000	-	11,688,000	6,626,000	763,163	449,379	
					-	-			6,176,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	11,688,000	-	11,688,000	6,626,000	763,163	449,379	
					-	-			6,176,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	6,626,000	763,163	449,379	
					-	-			6,176,621		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,488,000	-	1,488,000	634,000	112,500	168,900	
					-	-			465,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	4,198,559	402,184	2,789,366	
					-	-			1,409,193		
					-	-			-	474,093	
					-	-					
02				社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	1,414,637	403,719	793,765	
					-	-			620,872		
					-	-			-	76,500	
					-	-					
	01			社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	1,414,637	403,719	793,765	
					-	-			620,872		
					-	-			-	76,500	
					-	-					
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	834,637	44,561	592,923	
					-	-			241,714		
					-	-			-	76,500	
					-	-					
			40	獎補助費	880,000	140,000	1,020,000	580,000	359,158	200,842	
					-	-			379,158		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第28頁

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	873,164	2,235,853
					-	-			1,144,147	
					-	-			-	-
					-	-				
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	113,166	211,834
					-	-			113,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(民政)建築及設備*	500,000	-	500,000	325,000	113,166	211,834
					-	-			113,166	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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*	500,000	-	500,000	325,000	113,166	211,834
					-	-			113,166	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	23,053,000	-	23,053,000	53,000	-	23,600
					-	-			29,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(文化)建築及設備*	23,053,000	-	23,053,000	53,000	-	23,600
					-	-			29,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	23,053,000	-	23,053,000	53,000	-	23,600
					-	-			29,400	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	360,000	1,207,010
					-	-			372,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	360,000	1,207,010
					-	-			372,990	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	360,000	1,207,010	
					-	-			372,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	147,735	10,845,581	
					-	-			904,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	147,735	10,845,581	
					-	-			904,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	147,735	10,845,581	
					-	-			904,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	8,000,000	-	7,843,005	
					-	-			156,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			其他公共工程*	16,000,000	-	16,000,000	8,000,000	-	7,843,005	
					-	-			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5月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	-	10,486,519
					-	-			2,063,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	12,550,000	-	10,486,519
					-	-			2,063,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	12,550,000	-	10,486,519
					-	-			2,063,481	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	237,825	2,042,175
					-	-			357,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	237,825	2,042,175
					-	-			357,825	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	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*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	237,825	2,042,175
					-	-			357,825	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,731,890	35,077,132
					-	-			5,447,868	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	320,285,000	440,000	320,725,000	170,791,164	16,779,081	85,477,350
					-	-			85,313,814	
					-	-			-	1,125,292
					-	-				

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5月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				公務人員退休給付	4,872,000	-	4,872,000	4,872,000	989,159	886,684
					-	-			3,985,316	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,872,000	-	4,872,000	4,872,000	989,159	886,684
					-	-			3,985,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	338,099	213,245
					-	-			2,124,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	651,060	673,439
					-	-			1,860,561	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	53,000	-	53,000	53,000	7,388	3,672
					-	-			49,328	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	53,000	-	53,000	53,000	7,388	3,672
					-	-			49,328	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	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	53,000	-	53,000	53,000	7,388	3,672	
					-	-			49,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助	454,850	-	454,850	454,850	-	103,300	
					-	-			351,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	454,850	-	454,850	454,850	-	103,300	
					-	-			351,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	454,850	-	454,850	454,850	-	103,300	
					-	-			351,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,379,850	-	5,379,850	5,379,850	996,547	993,656	
					-	-			4,386,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	325,664,850	440,000	326,104,850	176,171,014	17,775,628	86,471,006	
					-	-			89,700,008		
					-	-			-	1,125,292	
					-	-					