

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6月30日

頁數：第1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	11,810,104	1,403,732	2,032,318
					-	-			9,777,786	
					-	-			-	165,000
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	5,565,072	567,032	743,730
					-	-			4,821,342	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	人事費	8,692,000	-	8,692,000	5,397,000	548,982	732,008
					-	-			4,664,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	316,000	-	316,000	168,072	18,050	11,722
					-	-			156,350	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	5,853,218	799,418	1,156,369
					-	-			4,696,849	
					-	-			-	155,000
					-	-				
			20	業務費	10,443,000	-	10,443,000	5,853,218	799,418	1,156,369
					-	-			4,696,849	
					-	-			-	155,000
					-	-				

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6月30日

頁數：第2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	391,814	37,282	132,219	
					-	-			259,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	698,000	-	698,000	391,814	37,282	132,219	
					-	-			259,595		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	722,000	93,427	81,709	
					-	-			640,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	722,000	93,427	81,709	
					-	-			640,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	722,000	93,427	81,709	
					-	-			640,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,410,000	110,391	472,968	
					-	-			937,032		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第3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	1,410,000	110,391	472,968
					-	-			937,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,567,000	-	2,567,000	1,394,000	102,391	472,968
					-	-			921,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				政風業務	20,000	-	20,000	2,000	230	1,653
					-	-			347	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	230	1,653
					-	-			347	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	2,000	230	1,653
					-	-			347	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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				
			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	16,709,285	1,899,315	3,377,143
					-	-		13,332,142		
					-	-		-		94,126
					-	-				

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6月30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			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	14,634,185	1,851,553	1,812,920
					-	-			12,821,265	
					-	-			-	94,126
					-	-			-	-
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	7,690,000	853,430	348,868
					-	-			7,341,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,856,000	-	11,856,000	6,944,185	998,123	1,464,052
					-	-			5,480,133	
					-	-			-	94,126
					-	-			-	-
			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6月30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					
	03			民防業務	2,302,000	-	2,302,000	1,556,100	42,438	1,082,195	
					-	-			473,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,306,100	42,438	832,195	
					-	-			473,905		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			調解業務	311,000	-	311,000	164,500	4,400	130,500	
					-	-			34,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	311,000	-	311,000	164,500	4,400	130,500	
					-	-			34,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			選舉業務	986,000	-	986,000	10,000	924	9,076	
					-	-			924		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	666,000	-	666,000	10,000	924	9,076	
					-	-		924			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	317,000	-	314,952	
					-	-		2,048			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	317,000	-	314,952	
					-	-		2,048			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				役政業務	55,000	-	55,000	30,500	9,353	11,708	
					-	-		18,792			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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					
	01			役政業務	55,000	-	55,000	30,500	9,353	11,708	
					-	-			18,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	55,000	-	55,000	30,500	9,353	11,708	
					-	-			18,792		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	50,997	183,138	
					-	-			310,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			地政業務	1,119,000	-	1,119,000	494,000	50,997	183,138	
					-	-			310,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,119,000	-	1,119,000	494,000	50,997	183,138	
					-	-			310,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	894,100	77,080	92,375	
					-	-			801,725		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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		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	153,812	474,188	
					-	-			157,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	739,000	-	739,000	631,500	153,812	474,188	
					-	-			157,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				文教活動	11,451,000	300,000	11,751,000	4,901,000	322,436	2,252,499	
					-	-			2,648,501		
					-	-			-	32,000	
					-	-					
	01			文教活動	8,924,000	300,000	9,224,000	3,380,000	109,389	1,347,179	
					-	-			2,032,821		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
			20	業務費	8,924,000	300,000	9,224,000	3,380,000	109,389	1,347,179	
					-	-			2,032,821		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	1,521,000	213,047	905,320	
					-	-			615,680		
					-	-			-	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6月30日

頁數：第12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	1,396,000	201,297	886,570	
					-	-			509,430		
					-	-			-	2,000	
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	125,000	11,750	18,750	
					-	-			106,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				館務行政	4,584,000	-	4,584,000	2,339,000	345,424	510,535	
					-	-			1,828,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			館務行政	4,584,000	-	4,584,000	2,339,000	345,424	510,535	
					-	-			1,828,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,479,000	-	1,479,000	926,000	101,143	74,571	
					-	-			851,429		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,043,000	198,281	248,964	
					-	-			794,036		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
			40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	370,000	46,000	187,000	
					-	-			183,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				農業管理與業務	25,509,000	-	25,509,000	16,941,730	897,771	6,131,771	
					-	-			10,809,959		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
	01			農業管理	23,711,000	-	23,711,000	16,014,730	858,171	5,558,203	
					-	-			10,456,527		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	3,830,000	201,789	1,159,155	
					-	-			2,670,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,461,000	-	16,461,000	11,864,730	589,915	4,349,344	
					-	-			7,515,386		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	320,000	66,467	49,704	
					-	-			270,296		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第14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	39,600	565,568	
					-	-			353,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,657,000	-	1,657,000	919,000	39,600	565,568	
					-	-			353,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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6月30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		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				水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	673	
					-	-			5,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水土保持	47,000	-	47,000	6,000	-	673	
					-	-			5,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	47,000	-	47,000	6,000	-	673	
					-	-			5,327		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	5,260,000	548,957	628,982	
					-	-			4,631,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	5,260,000	548,957	628,982	
					-	-			4,631,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,348,000	-	7,348,000	4,518,000	400,216	441,888	
					-	-			4,076,112		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
	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	18,323,200	321,310	12,429,677	
					-	-			5,893,523		
					-	-			-	342,077	
					-	-			-		
	01			觀光管理	22,948,000	-	22,948,000	18,323,200	321,310	12,429,677	
					-	-			5,893,523		
					-	-			-	342,077	
					-	-			-		
			20	業務費	22,898,000	-	22,898,000	18,303,200	321,310	12,413,677	
					-	-			5,889,523		
					-	-			-	342,077	
					-	-			-		
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	-	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6月30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					
05				公園與路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,896,281	250,520	1,998,993	
					-	-			1,897,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	3,896,281	250,520	1,998,993	
					-	-			1,897,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,965,000	-	4,965,000	3,896,281	250,520	1,998,993	
					-	-			1,897,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				健保業務	560,000	-	560,000	304,546	41,397	34,381	
					-	-			270,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			健保業務	560,000	-	560,000	304,546	41,397	34,381	
					-	-			270,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	560,000	-	560,000	304,546	41,397	34,381	
					-	-			270,165		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	7,626,500	1,177,260	2,456,839	
					-	-			5,169,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	7,626,500	1,177,260	2,456,839	
					-	-			5,169,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,080,000	-	6,080,000	3,740,000	277,420	974,972	
					-	-			2,765,028		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,780,000	-	2,780,000	1,611,500	473,340	889,467	
					-	-			722,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	2,275,000	426,500	592,400	
					-	-			1,682,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	5,430,000	-	5,430,000	3,026,362	543,133	1,336,930	
					-	-			1,689,432		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第20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	3,026,362	543,133	1,336,930	
					-	-			1,689,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,430,000	-	4,430,000	2,676,362	543,133	1,316,930	
					-	-			1,359,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	350,000	-	20,000	
					-	-			330,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	11,688,000	-	11,688,000	7,277,000	763,163	337,216	
					-	-			6,939,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	11,688,000	-	11,688,000	7,277,000	763,163	337,216	
					-	-			6,939,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	7,277,000	763,163	337,216	
					-	-			6,939,784		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
02				公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	11,594,346	1,770,285	5,476,930	
					-	-			6,117,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	11,594,346	1,770,285	5,476,930	
					-	-			6,117,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,936,000	-	13,936,000	11,514,346	1,690,285	5,476,930	
					-	-			6,037,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	80,000	-	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				環保業務	9,090,000	-	9,090,000	5,821,494	383,664	3,563,537	
					-	-			2,257,957		
					-	-			-	474,093	
					-	-					
	01			環保業務	9,090,000	-	9,090,000	5,821,494	383,664	3,563,537	
					-	-			2,257,957		
					-	-			-	474,093	
					-	-					

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6月30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					
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	753,800	111,900	176,800	
					-	-			577,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,602,000	-	7,602,000	5,067,694	271,764	3,386,737	
					-	-			1,680,957		
					-	-			-	474,093	
					-	-					
02				社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	1,475,546	58,036	796,638	
					-	-			678,908		
					-	-			-	204,986	
					-	-					
	01			社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	1,475,546	58,036	796,638	
					-	-			678,908		
					-	-			-	204,986	
					-	-					
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	895,546	41,336	612,496	
					-	-			283,050		
					-	-			-	204,986	
					-	-					
			40	獎補助費	880,000	140,000	1,020,000	580,000	16,700	184,142	
					-	-			395,858		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
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	138,764,894	12,839,449	46,059,499	
					-	-			92,705,395		
					-	-			-	1,386,282	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	3,380,000	234,000	2,001,853	
					-	-			1,378,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	3,380,000	234,000	2,001,853	
					-	-			1,378,147		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6月30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				
			30	設備及投資*	3,730,000	-	3,730,000	3,380,000	234,000	2,001,853
					-	-			1,378,147	
					-	-			-	-
					-	-				
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	375,000	-	261,834
					-	-			113,166	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(民政)建築及設備*	500,000	-	500,000	375,000	-	261,834
					-	-			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6月30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				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	375,000	-	261,834
					-	-			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	-	1,207,010
					-	-			372,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	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6月30日

頁數：第26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	-	1,207,010	
					-	-			372,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	605,120	10,240,461	
					-	-			1,509,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	605,120	10,240,461	
					-	-			1,509,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,350,000	-	21,350,000	11,750,000	605,120	10,240,461	
					-	-			1,509,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30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					
			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	3,766,000	6,720,519	
					-	-			5,829,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	12,550,000	3,766,000	6,720,519	
					-	-			5,829,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	12,550,000	3,766,000	6,720,519	
					-	-			5,829,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	161,600	1,880,575	
					-	-			519,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	161,600	1,880,575	
					-	-			519,425		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第28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*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	161,600	1,880,575
					-	-			519,425	
					-	-			-	-
					-	-				
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	40,575,000	4,766,720	30,360,412
					-	-			10,214,588	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	320,285,000	440,000	320,725,000	179,339,894	17,606,169	76,419,911
					-	-			102,919,983	
					-	-			-	1,386,282
					-	-				

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6月30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					
01				公務人員退休給付	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	938,796	275,888	
					-	-			4,924,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	938,796	275,888	
					-	-			4,924,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,666,000	-	2,666,000	2,666,000	287,736	253,509	
					-	-			2,412,491		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	651,060	22,379	
					-	-			2,511,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	61,000	-	61,000	61,000	7,388	4,284	
					-	-			56,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	61,000	-	61,000	61,000	7,388	4,284	
					-	-			56,716		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
			10	人事費	61,000	-	61,000	61,000	7,388	4,284	
					-	-			56,716		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	5,715,850	-	5,715,850	5,715,850	946,184	383,472	
					-	-			5,332,378		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	326,000,850	440,000	326,440,850	185,055,744	18,552,353	76,803,383	
					-	-			108,252,361		
					-	-			-	1,386,282	
					-	-					