

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7月31日

頁數：第4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	-	20,519,000	14,634,541	1,641,351	3,215,404	
					370,000	-			11,419,137		
					-	-			-	126,000	
					-	-					
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	6,916,084	554,117	1,540,625	
					-	-			5,375,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,692,000	-	8,692,000	6,720,000	516,417	1,538,591	
					-	-			5,181,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	196,084	37,700	2,034	
					-	-			194,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	6,844,733	863,344	1,284,540	
					-	-			5,560,193		
					-	-			-	126,000	
					-	-					
			20	業務費	10,443,000	-	10,443,000	6,844,733	863,344	1,284,540	
					-	-			5,560,193		
					-	-			-	126,000	
					-	-					

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7月31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		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	-	1,068,000	873,724	223,890	390,239	
					370,000	-			483,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	698,000	-	1,068,000	873,724	223,890	390,239	
					370,000	-			483,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	846,000	91,556	114,153	
					-	-			731,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	846,000	91,556	114,153	
					-	-			731,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	846,000	91,556	114,153	
					-	-			731,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,957,000	52,214	967,754	
					-	-			989,246		
					-	-			-	37,418	
					-	-					

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7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			人事業務	2,591,000	-	2,591,000	1,957,000	52,214	967,754	
					-	-			989,246		
					-	-			-	37,418	
					-	-					
			20	業務費	2,567,000	-	2,567,000	1,941,000	52,214	967,754	
					-	-			973,246		
					-	-			-	37,418	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	230	19,423	
					-	-			577		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	230	19,423	
					-	-			577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	230	19,423	
					-	-			577		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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					
05				施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	2,733,500	182,150	926,960	
					-	-			1,806,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	2,733,500	182,150	926,960	
					-	-			1,806,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,316,000	-	3,316,000	2,733,500	182,150	926,960	
					-	-			1,806,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	9,932,000	-	9,932,000	9,932,000	4,322,000	-	
					-	-			9,932,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	9,932,000	-	9,932,000	9,932,000	4,322,000	-	
					-	-			9,932,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,206,000	-	6,206,000	6,206,000	2,674,000	-	
					-	-			6,206,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			20	業務費	3,726,000	-	3,726,000	3,726,000	1,648,000	-	
					-	-			3,726,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				議事業務	10,702,000	-	10,752,000	10,752,000	3,965,200	50,000	
					50,000	-			10,702,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	10,702,000	-	10,752,000	10,752,000	3,965,200	50,000	
					50,000	-			10,702,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,918,000	-	7,918,000	7,918,000	2,981,000	-	
					-	-			7,918,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,784,000	-	2,834,000	2,834,000	984,200	50,000	
					50,000	-			2,784,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	28,952,000	-	29,012,000	20,495,330	1,779,443	5,383,745	
					60,000	-			15,111,585		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
	01			自治業務	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			村里業務	24,962,000	-	25,022,000	17,712,910	1,604,331	3,287,314	
					60,000	-			14,425,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	9,650,000	765,958	1,542,910	
					-	-			8,107,090		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	11,856,000	-	11,916,000	8,062,910	838,373	1,744,404	
					60,000	-			6,318,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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7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					
	03			民防業務	2,302,000	-	2,302,000	2,079,200	164,112	1,441,183	
					-	-			638,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,779,200	164,112	1,141,183	
					-	-			638,017		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			調解業務	311,000	-	311,000	311,000	11,000	266,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	11,000	266,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			選舉業務	986,000	-	986,000	15,220	-	14,296	
					-	-			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7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		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	15,220	-	14,296	
					-	-			924		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	322,000	-	319,952	
					-	-			2,048		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	336,000	-	336,000	322,000	-	319,952	
					-	-			2,048		
					-	-			-		
					-	-			-		
03				役政業務	55,000	-	55,000	49,500	179	30,529	
					-	-			18,971		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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			應付數(3)	備註(預付款)		
	01			役政業務	55,000	-	55,000	49,500	179	30,529		
					-	-			18,971			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	55,000	-	55,000	49,500	179	30,529		
					-	-			18,971			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				地政業務	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	369,743	1,302,395		
					864,000	-			680,605			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			地政業務	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	369,743	1,302,395		
					864,000	-			680,605			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	369,743	1,302,395		
					864,000	-			680,605			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	945,500	42,810	100,965		
					-	-			844,535			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7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					
	01			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	945,500	42,810	100,965	
					-	-			844,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,387,000	-	1,387,000	945,500	42,810	100,965	
					-	-			844,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				財政及公產業務	619,000	-	619,000	421,100	46,617	126,801	
					-	-			294,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			財政及公產業務	619,000	-	619,000	421,100	46,617	126,801	
					-	-			294,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	619,000	-	619,000	421,100	46,617	126,801	
					-	-			294,299		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育管理與輔導	739,000	-	739,000	734,000	328,965	247,723	
					-	-			486,277		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
	01			教育業務	739,000	-	739,000	734,000	328,965	247,723	
					-	-			486,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	739,000	-	739,000	734,000	328,965	247,723	
					-	-			486,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				文教活動	11,451,000	300,000	12,141,000	9,880,000	466,640	6,764,859	
					390,000	-			3,115,141		
					-	-			-	572,320	
					-	-					
	01			文教活動	8,924,000	300,000	9,614,000	8,022,000	424,121	5,565,058	
					390,000	-			2,456,942		
					-	-			-	572,300	
					-	-					
			20	業務費	8,924,000	300,000	9,614,000	8,022,000	424,121	5,565,058	
					390,000	-			2,456,942		
					-	-			-	572,300	
					-	-					
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	1,858,000	42,519	1,199,801	
					-	-			658,199		
					-	-			-	20	
					-	-					

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7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		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	1,733,000	42,519	1,181,051	
					-	-			551,949		
					-	-			-	20	
					-	-					
					-	-					
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	125,000	-	18,750	
					-	-			106,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				館務行政	4,584,000	-	4,644,000	3,091,000	511,820	750,715	
					60,000	-			2,340,285		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
	01			館務行政	4,584,000	-	4,644,000	3,091,000	511,820	750,715	
					60,000	-			2,340,285		
					-	-			-	80,000	
					-	-					
			10	人事費	1,479,000	-	1,539,000	1,199,000	202,286	145,285	
					60,000	-			1,053,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,312,000	81,756	436,208	
					-	-			875,792		
					-	-			-	80,000	
					-	-					

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7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				
			40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	580,000	227,778	169,222
					-	-			410,778	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與業務	25,509,000	-	139,182,000	137,782,000	4,016,128	122,955,913
					113,673,000	-			14,826,087	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			農業管理	23,711,000	-	25,160,000	23,760,000	2,073,836	11,229,637
					1,449,000	-			12,530,363	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	4,760,000	337,427	1,751,728
					-	-			3,008,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,461,000	-	17,910,000	17,910,000	1,595,070	8,799,544
					1,449,000	-			9,110,456	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	141,339	678,363
					-	-			411,635	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
	03			林產推廣	1,657,000	-	113,881,000	113,881,000	1,852,254	111,675,314
					112,224,000	-			2,205,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,657,000	-	5,881,000	5,881,000	1,852,254	3,675,314
					4,224,000	-			2,205,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	108,000,000	108,000,000	-	108,000,000
					108,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水產推廣	30,000	-	30,000	30,000	9,450	20,550
					-	-			9,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	9,450	20,550
					-	-			9,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜產推廣	111,000	-	111,000	111,000	80,588	30,412
					-	-			80,588	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
			20	業務費	111,000	-	111,000	111,000	80,588	30,412	
					-	-			80,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				水土保持	47,000	-	47,000	42,000	1,500	35,173	
					-	-			6,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			水土保持	47,000	-	47,000	42,000	1,500	35,173	
					-	-			6,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	47,000	-	47,000	42,000	1,500	35,173	
					-	-			6,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	6,788,000	515,412	1,641,570	
					-	-			5,146,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	6,788,000	515,412	1,641,570	
					-	-			5,146,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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				
03				工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			工商管理	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				觀光與公用事業管理	22,948,000	-	22,948,000	20,590,900	1,491,772	13,205,605
					-	-			7,385,295	
					-	-			-	60,956
					-	-			-	-
	01			觀光管理	22,948,000	-	22,948,000	20,590,900	1,491,772	13,205,605
					-	-			7,385,295	
					-	-			-	60,956
					-	-			-	-
			20	業務費	22,898,000	-	22,898,000	20,550,900	1,467,728	13,193,649
					-	-			7,357,251	
					-	-			-	60,956
					-	-			-	-

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7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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	24,044	11,956
					-	-			28,044	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公園與路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	4,210,560	469,968	1,843,304
					-	-			2,367,256	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	4,210,560	469,968	1,843,304
					-	-			2,367,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,965,000	-	4,965,000	4,210,560	469,968	1,843,304
					-	-			2,367,256	
					-	-			-	-
					-	-				
02				健保業務	560,000	-	560,000	345,455	41,397	33,893
					-	-			311,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			健保業務	560,000	-	560,000	345,455	41,397	33,893
					-	-			311,562	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
			20	業務費	560,000	-	560,000	345,455	41,397	33,893	
					-	-			311,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	10,331,500	758,941	4,402,898	
					-	-			5,928,602		
					-	-			-	143,400	
					-	-					
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	10,331,500	758,941	4,402,898	
					-	-			5,928,602		
					-	-			-	143,400	
					-	-					
			10	人事費	6,080,000	-	6,080,000	4,680,000	378,876	1,536,096	
					-	-			3,143,904		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,780,000	-	2,780,000	1,851,500	114,565	1,014,902	
					-	-			836,598		
					-	-			-	143,400	
					-	-					
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,900,000	3,800,000	265,500	1,851,900	
					-	-			1,948,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
02				社政業務	5,430,000	-	6,139,000	4,087,415	610,776	1,787,207	
					709,000	-			2,300,208		
					-	-			-	6,050	
					-	-					
	01			社政業務	5,430,000	-	6,139,000	4,087,415	610,776	1,787,207	
					709,000	-			2,300,208		
					-	-			-	6,050	
					-	-					
			20	業務費	4,430,000	-	4,839,000	3,437,415	610,776	1,467,207	
					409,000	-			1,970,208		
					-	-			-	6,050	
					-	-					
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,300,000	650,000	-	320,000	
					300,000	-			330,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	11,688,000	-	11,688,000	9,084,000	763,163	1,381,053	
					-	-			7,702,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	11,688,000	-	11,688,000	9,084,000	763,163	1,381,053	
					-	-			7,702,947		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	9,084,000	763,163	1,381,053
					-	-			7,702,947	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	12,561,955	482,690	5,961,849
					-	-			6,600,106	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	12,561,955	482,690	5,961,849
					-	-			6,600,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,936,000	-	13,936,000	12,481,955	482,690	5,961,849
					-	-			6,520,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				環保業務	9,090,000	-	9,198,000	6,663,386	470,940	3,934,489
					108,000	-			2,728,897	
					-	-			-	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7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			環保業務	9,090,000	-	9,198,000	6,663,386	470,940	3,934,489	
					108,000	-			2,728,897		
					-	-			-	474,093	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	883,600	112,650	193,950	
					-	-			689,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,602,000	-	7,710,000	5,779,786	358,290	3,740,539	
					108,000	-			2,039,247		
					-	-			-	474,093	
					-	-					
02				社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	2,712,455	441,090	1,592,457	
					-	-			1,119,998		
					-	-			-	73,524	
					-	-					
	01			社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	2,712,455	441,090	1,592,457	
					-	-			1,119,998		
					-	-			-	73,524	
					-	-					
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	1,732,455	321,640	1,127,765	
					-	-			604,690		
					-	-			-	73,524	
					-	-					

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7月31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				
			40	獎補助費	880,000	140,000	1,020,000	980,000	119,450	464,692
					-	-			515,308	
					-	-			-	-
					-	-				
01				賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	220,185,000	440,000	336,909,000	296,832,097	24,077,292	180,049,410
					116,284,000	-			116,782,687	
					-	-			-	1,581,761
					-	-				
90				一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	83,265	2,168,588
					-	-			1,461,412	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
	01			(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	83,265	2,168,588	
					-	-			1,461,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	83,265	2,168,588	
					-	-			1,461,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	7,109,000	7,059,000	-	6,945,834	
					6,609,000	-			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7月31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				
	01			(民政)建築及設備*	500,000	-	7,109,000		7,059,000	-
					6,609,000	-			113,166	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	7,109,000	7,059,000	-	6,945,834
					6,609,000	-			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	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
	01			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	1,207,010
					-	-			372,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	83,816,000	80,066,000	4,301,110	74,255,351
					62,466,000	-			5,810,649	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	4,301,110	74,255,351
					62,466,000	-			5,810,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	4,301,110	74,255,351
					62,466,000	-			5,810,649	
					-	-			-	-
					-	-				
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	-	11,843,005
					-	-			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7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				
	01			其他公共工程*	16,000,000	-	16,000,000		12,000,000	-
					-	-			156,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	-	11,843,005
					-	-			156,995	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	30,800,000	-	30,800,000	16,050,000	7,840	10,212,679
					-	-			5,837,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	16,050,000	7,840	10,212,679
					-	-			5,837,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	16,050,000	7,840	10,212,679
					-	-			5,837,321	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,400,000	-	3,920,000	3,920,000	701,410	2,699,165
					1,520,000	-			1,220,835	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	3,920,000		3,920,000	701,410
					1,520,000	-			1,220,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,400,000	-	3,920,000	3,920,000	701,410	2,699,165
					1,520,000	-			1,220,835	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	143,955	237,600
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(環境)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	143,955	237,600
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	143,955	237,600
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,100,000	-	170,695,000	125,045,000	5,237,580	109,592,832
					70,595,000	-			15,452,168	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
				經資門合計	320,285,000	440,000	507,604,000	421,877,097	29,314,872	289,642,242
					186,879,000	-			132,234,855	
					-	-			-	1,581,761
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,126,000	-	6,126,000	6,126,000	671,898	529,990
					-	-			5,596,010	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,126,000	-	6,126,000	6,126,000	671,898	529,990
					-	-			5,596,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,592,000	-	3,592,000	3,592,000	671,898	507,611
					-	-			3,084,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	-	22,379
					-	-			2,511,621	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	69,000	-	69,000	69,000	7,388	4,896
					-	-			64,104	
					-	-			-	-
					-	-				

