

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8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	-	20,519,000	15,968,112	1,075,871	3,473,104	
					370,000	-			12,495,008		
					-	-			-	148,200	
					-	-					
	01			行政管理	9,008,000	-	9,008,000	7,437,096	488,733	1,572,904	
					-	-			5,864,192		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
			10	人事費	8,692,000	-	8,692,000	7,213,000	478,733	1,552,858	
					-	-			5,660,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	316,000	-	316,000	224,096	10,000	20,046	
					-	-			204,050		
					-	-			-	17,700	
					-	-					
	02			庶務管理	10,443,000	-	10,443,000	7,627,408	548,402	1,518,813	
					-	-			6,108,595		
					-	-			-	130,500	
					-	-					
			20	業務費	10,443,000	-	10,443,000	7,627,408	548,402	1,518,813	
					-	-			6,108,595		
					-	-			-	130,500	
					-	-					

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	-	1,068,000	903,608	38,736	381,387
					370,000	-			522,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	698,000	-	1,068,000	903,608	38,736	381,387
					370,000	-			522,221	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	965,000	88,734	144,419
					-	-			820,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	965,000	88,734	144,419
					-	-			820,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	965,000	88,734	144,419
					-	-			820,581	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	2,449,000	62,790	1,396,964
					-	-			1,052,036	
					-	-			-	642,150
					-	-				

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8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	2,449,000	62,790	1,396,964
					-	-			1,052,036	
					-	-			-	642,150
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,567,000	-	2,567,000	2,433,000	62,790	1,396,964
					-	-			1,036,036	
					-	-			-	642,150
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
04				政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	19,423
					-	-			577	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	19,423
					-	-			577	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	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8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		
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	3,726,000	-	-	
					-	-			3,726,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				議事業務	10,702,000	-	10,752,000	10,752,000	-	50,000	
					50,000	-			10,702,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	10,702,000	-	10,752,000	10,752,000	-	50,000	
					50,000	-			10,702,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,918,000	-	7,918,000	7,918,000	-	-	
					-	-			7,918,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,784,000	-	2,834,000	2,834,000	-	50,000	
					50,000	-			2,784,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	28,952,000	-	29,012,000	22,640,330	2,009,583	5,519,162	
					60,000	-			17,121,168		
					-	-			-	82,468	
					-	-					

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8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					
	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	19,788,910	1,533,405	3,829,909	
					60,000	-			15,959,001		
					-	-			-	82,468	
					-	-					
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	10,340,000	754,586	1,478,324	
					-	-			8,861,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,856,000	-	11,916,000	8,752,910	778,819	1,655,585	
					60,000	-			7,097,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	696,000	-	696,000	696,000	-	696,000	
					-	-			-		
					-	-			-	82,468	
					-	-			-		

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8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		
					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	2,123,200	476,178	1,009,005	
					-	-			1,114,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	27,979	272,021	
					-	-			27,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,823,200	448,199	736,984	
					-	-			1,086,216		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			調解業務	311,000	-	311,000	311,000	-	266,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	-	266,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			選舉業務	986,000	-	986,000	40,220	-	39,296	
					-	-			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8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	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	30,350
					-	-			19,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			役政業務	55,000	-	55,000	49,500	179	30,350		
					-	-			19,150			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	55,000	-	55,000	49,500	179	30,350		
					-	-			19,150			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				地政業務	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	55,397	1,246,998		
					864,000	-			736,002			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			地政業務	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	55,397	1,246,998		
					864,000	-			736,002			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	55,397	1,246,998		
					864,000	-			736,002			
					-	-			-	-		
					-	-						
06				公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	1,004,900	86,505	73,860		
					-	-			931,040			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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				
	01			公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	1,004,900	86,505	73,860
					-	-			931,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,387,000	-	1,387,000	1,004,900	86,505	73,860
					-	-			931,040	
					-	-			-	-
					-	-				
02				財政及公產業務	619,000	-	619,000	458,100	43,397	120,404
					-	-			337,696	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			財政及公產業務	619,000	-	619,000	458,100	43,397	120,404
					-	-			337,696	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	619,000	-	619,000	458,100	43,397	120,404
					-	-			337,696	
					-	-			-	-
					-	-				
02				教育管理與輔導	739,000	-	739,000	734,000	-864	248,587
					-	-			485,413	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	734,000	-864	248,587	
					-	-			485,413		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	739,000	-	739,000	734,000	-864	248,587	
					-	-			485,413		
					-	-			-		
					-	-					
02				文教活動	11,451,000	300,000	12,141,000	10,396,000	868,355	6,412,504	
					390,000	-			3,983,496		
					-	-			-	592,320	
					-	-					
	01			文教活動	8,924,000	300,000	9,614,000	8,127,000	704,051	4,966,007	
					390,000	-			3,160,993		
					-	-			-	592,300	
					-	-					
			20	業務費	8,924,000	300,000	9,614,000	8,127,000	704,051	4,966,007	
					390,000	-			3,160,993		
					-	-			-	592,300	
					-	-					
	02			體育活動	2,527,000	-	2,527,000	2,269,000	164,304	1,446,497	
					-	-			822,503		
					-	-			-	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8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	2,019,000	164,304	1,302,747
					-	-			716,253	
					-	-			-	20
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	250,000	-	143,750
					-	-			106,250	
					-	-			-	-
					-	-				
03				館務行政	4,584,000	-	4,644,000	3,216,000	277,047	598,668
					60,000	-			2,617,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			館務行政	4,584,000	-	4,644,000	3,216,000	277,047	598,668
					60,000	-			2,617,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,479,000	-	1,539,000	1,284,000	101,143	129,142
					60,000	-			1,154,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,775,000	-	1,775,000	1,352,000	175,904	300,304
					-	-			1,051,696	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	580,000	-	169,222
					-	-			410,778	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與業務	25,509,000	-	139,182,000	138,132,000	3,657,988	119,647,925
					113,673,000	-			18,484,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業管理	23,711,000	-	25,160,000	24,110,000	3,301,101	8,278,536
					1,449,000	-			15,831,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	5,110,000	252,517	1,849,211
					-	-			3,260,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,461,000	-	17,910,000	17,910,000	2,834,497	5,965,047
					1,449,000	-			11,944,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	214,087	464,278
					-	-			625,722	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	-	113,881,000	113,881,000	356,887	111,318,427
					112,224,000	-			2,562,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,657,000	-	5,881,000	5,881,000	356,887	3,318,427
					4,224,000	-			2,562,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	20,550
					-	-			9,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	20,550
					-	-			9,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			畜產推廣	111,000	-	111,000	111,000	-	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8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				
			20	業務費	111,000	-	111,000	111,000	-	30,412
					-	-			80,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				水土保持	47,000	-	47,000	42,000	975	34,198
					-	-			7,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水土保持	47,000	-	47,000	42,000	975	34,198
					-	-			7,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	47,000	-	47,000	42,000	975	34,198
					-	-			7,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	7,203,000	463,538	1,593,032
					-	-			5,609,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	7,203,000	463,538	1,593,032
					-	-			5,609,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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					
			10	人事費	7,348,000	-	7,348,000	6,043,000	458,944	992,532	
					-	-			5,050,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	1,148,000	4,594	592,153	
					-	-			555,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,347	
					-	-			3,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	3,948,000	-	3,948,000	3,273,000	212,597	1,174,976	
					-	-			2,098,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,948,000	-	3,948,000	3,273,000	212,597	1,174,976	
					-	-			2,098,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,948,000	-	3,948,000	3,273,000	212,597	1,174,976	
					-	-			2,098,024		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第22頁

報表編號: arg30 列印日期: 115/9/11

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8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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	-	11,956
					-	-			28,044	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公園與路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	4,403,690	251,555	1,784,879
					-	-			2,618,811	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	4,403,690	251,555	1,784,879
					-	-			2,618,811	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,965,000	-	4,965,000	4,403,690	251,555	1,784,879
					-	-			2,618,811	
					-	-			-	-
					-	-				
02				健保業務	560,000	-	560,000	386,364	41,397	33,405
					-	-			352,959	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			健保業務	560,000	-	560,000	386,364	41,397	33,405
					-	-			352,959	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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					
			20	業務費	560,000	-	560,000	386,364	41,397	33,405	
					-	-			352,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	10,681,500	714,318	4,038,580	
					-	-			6,642,920		
					-	-			-	143,400	
					-	-					
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	10,681,500	714,318	4,038,580	
					-	-			6,642,920		
					-	-			-	143,400	
					-	-					
			10	人事費	6,080,000	-	6,080,000	5,030,000	344,148	1,541,948	
					-	-			3,488,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,780,000	-	2,880,000	1,951,500	13,170	1,101,732	
					-	100,000			849,768		
					-	-			-	143,400	
					-	-					
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,800,000	3,700,000	357,000	1,394,900	
					-	-100,000			2,305,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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				
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	9,735,000	763,163	1,268,890
					-	-			8,466,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	13,010,264	350,558	6,059,600
					-	-			6,950,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	13,010,264	350,558	6,059,600
					-	-			6,950,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,936,000	-	13,936,000	12,930,264	350,558	6,059,600
					-	-			6,870,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				環保業務	9,090,000	-	9,198,000	6,974,821	376,860	3,869,064
					108,000	-			3,105,757	
					-	-			-	513,308
					-	-			-	-

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8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			環保業務	9,090,000	-	9,198,000	6,974,821	376,860	3,869,064	
					108,000	-			3,105,757		
					-	-			-	513,308	
					-	-					
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	1,003,400	-	313,750	
					-	-			689,650		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	7,602,000	-	7,710,000	5,971,421	376,860	3,555,314	
					108,000	-			2,416,107		
					-	-			-	513,308	
					-	-					
02				社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	3,353,364	707,916	1,525,450	
					-	-			1,827,914		
					-	-			-	16,674	
					-	-					
	01			社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	3,353,364	707,916	1,525,450	
					-	-			1,827,914		
					-	-			-	16,674	
					-	-					
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	2,373,364	671,916	1,096,758	
					-	-			1,276,606		
					-	-			-	16,674	
					-	-					

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8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				
			40	獎補助費	880,000	140,000	1,020,000	980,000	36,000	428,692
					-	-			551,308	
					-	-			-	-
					-	-				
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	306,099,077	12,683,815	176,632,575
					116,284,000	-			129,466,502	
					-	-			-	2,226,976
					-	-				
90				一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	-50,000	2,218,588
					-	-			1,411,412	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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			(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	-50,000	2,218,588
					-	-			1,411,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	-50,000	2,218,588
					-	-			1,411,412	
					-	-			-	-
					-	-				
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	115,150	6,830,684
					6,609,000	-			228,316	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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			(民政)建築及設備*	500,000	-	7,109,000	7,059,000	115,150	6,830,684
					6,609,000	-			228,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	7,109,000	7,059,000	115,150	6,830,684
					6,609,000	-			228,316	
					-	-			-	-
					-	-				
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	840,000	367,010
					-	-			1,212,990	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	840,000	367,010
					-	-			1,212,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	840,000	367,010
					-	-			1,212,990	
					-	-			-	-
					-	-				
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	23,980	74,231,371
					62,466,000	-			5,834,629	
					-	-			-	13,214
					-	-				
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	23,980	74,231,371
					62,466,000	-			5,834,629	
					-	-			-	13,214
					-	-				
			30	設備及投資*	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	23,980	74,231,371
					62,466,000	-			5,834,629	
					-	-			-	13,214
					-	-				
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	410,648	11,432,357
					-	-			567,643	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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			其他公共工程*	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	410,648	11,432,357
					-	-			567,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	410,648	11,432,357
					-	-			567,643	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	30,800,000	-	30,800,000	17,050,000	-	11,212,679
					-	-			5,837,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			(經建)建築及設備*	30,800,000	-	30,800,000	17,050,000	-	11,212,679
					-	-			5,837,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	30,800,000	-	30,800,000	17,050,000	-	11,212,679
					-	-			5,837,321	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,400,000	-	3,920,000	3,920,000	-	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8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				
	01			(社會)建築及設備*	2,400,000	-	3,920,000	3,920,000	-	2,699,165
					1,520,000	-			1,220,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,400,000	-	3,920,000	3,920,000	-	2,699,165
					1,520,000	-			1,220,835	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	500,000	-	500,000	500,000	-	237,600
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			(環境)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	237,600
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	237,600
					-	-			262,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	100,100,000	-	170,695,000	126,045,000	1,339,778	109,253,054
					70,595,000	-			16,791,946	
					-	-			-	13,214
					-	-				

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8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	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						
					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	432,144,077	14,023,593	285,885,629		
					186,879,000	-			146,258,448			
					-	-			-	2,240,190		
					-	-						
01				公務人員退休給付	6,446,000	-	6,446,000	6,446,000	348,477	501,513		
					-	-			5,944,487			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休給付	6,446,000	-	6,446,000	6,446,000	348,477	501,513		
					-	-			5,944,487			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	3,912,000	-	3,912,000	3,912,000	348,477	479,134		
					-	-			3,432,866			
					-	-			-	-		
					-	-						
			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	77,000	-	77,000	77,000	7,388	5,508		
					-	-			71,492			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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	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			公務人員撫卹給付	77,000	-	77,000	77,000	7,388	5,508
					-	-			71,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	77,000	-	77,000	77,000	7,388	5,508
					-	-			71,492	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	428,450
					-	-			351,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	780,000	-	428,450
					-	-			351,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	780,000	-	780,000	780,000	-	428,450
					-	-			351,550	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	-	3,330,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第36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			災害準備金*	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	-	3,330,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	-	3,330,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	10,633,000	-	10,633,000	10,633,000	355,865	4,265,471	
					-	-			6,367,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				總計	330,918,000	440,000	518,237,000	442,777,077	14,379,458	290,151,100	
					186,879,000	-			152,625,977		
					-	-			-	2,240,190	
					-	-			-		