

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9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				
	04			車輛管理	698,000	-	1,068,000	933,492	19,524	391,747
					370,000	-			541,745	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	698,000	-	1,068,000	933,492	19,524	391,747
					370,000	-			541,745	
					-	-			-	-
					-	-				
02				主計業務	1,273,000	-	1,273,000	1,060,000	98,544	140,875
					-	-			919,125	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			主計業務	1,273,000	-	1,273,000	1,060,000	98,544	140,875
					-	-			919,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,273,000	-	1,273,000	1,060,000	98,544	140,875
					-	-			919,125	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人事業務	2,591,000	-	2,591,000	2,499,000	90,108	1,356,856
					-	-			1,142,144	
					-	-			-	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9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					
05				施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	3,032,100	50,360	1,168,949	
					-	-			1,863,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			施政計畫綜合業務	3,316,000	-	3,316,000	3,032,100	50,360	1,168,949	
					-	-			1,863,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,316,000	-	3,316,000	3,032,100	50,360	1,168,949	
					-	-			1,863,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	9,932,000	-	9,932,000	9,932,000	-	-	
					-	-			9,932,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	9,932,000	-	9,932,000	9,932,000	-	-	
					-	-			9,932,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,206,000	-	6,206,000	6,206,000	-	-	
					-	-			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9月30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	3,726,000	-	-	
					-	-			3,726,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				議事業務	10,702,000	-	10,752,000	10,752,000	50,000	-	
					50,000	-			10,752,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			議事業務	10,702,000	-	10,752,000	10,752,000	50,000	-	
					50,000	-			10,752,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-			2,834,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	28,952,000	-	29,012,000	24,563,330	2,055,587	5,386,575	
					60,000	-			19,176,755		
					-	-			-	108,468	
					-	-					

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9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			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	21,389,910	1,923,308	3,507,601	
					60,000	-			17,882,309		
					-	-			-	108,468	
					-	-					
			10	人事費	12,410,000	-	12,410,000	11,030,000	687,655	1,480,669	
					-	-			9,549,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,856,000	-	11,916,000	9,663,910	631,125	1,935,460	
					60,000	-			7,728,450		
					-	-			-	26,000	
					-	-					
			40	獎補助費	696,000	-	696,000	696,000	604,528	91,472	
					-	-			604,528		
					-	-			-	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9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					
	03			民防業務	2,302,000	-	2,302,000	2,163,200	79,727	969,278	
					-	-			1,193,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	13,846	258,175	
					-	-			41,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,002,000	-	2,002,000	1,863,200	65,881	711,103	
					-	-			1,152,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			調解業務	311,000	-	311,000	311,000	2,000	264,000	
					-	-			47,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	2,000	264,000	
					-	-			47,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			選舉業務	986,000	-	986,000	312,220	50,552	260,744	
					-	-			51,476		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	666,000	-	666,000	287,220	50,552	235,744	
					-	-			51,476		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			宗教禮俗	336,000	-	336,000	332,000	-	329,952	
					-	-			2,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	332,000	-	329,952	
					-	-			2,048		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				役政業務	55,000	-	55,000	49,500	5,603	24,747	
					-	-			24,753		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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				
	01			役政業務	55,000	-	55,000	49,500	5,603	24,747
					-	-			24,753	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	55,000	-	55,000	49,500	5,603	24,747
					-	-			24,753	
					-	-			-	-
					-	-				
04				地政業務	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	69,968	1,177,030
					864,000	-			805,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			地政業務	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	69,968	1,177,030
					864,000	-			805,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,119,000	-	1,983,000	1,983,000	69,968	1,177,030
					864,000	-			805,970	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公墓管理	1,387,000	-	1,387,000	1,054,600	56,343	67,217
					-	-			987,383	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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				
			40	獎補助費	1,330,000	-	1,330,000	580,000	45,370	123,852
					-	-			456,148	
					-	-			-	-
					-	-				
02				農業管理與業務	25,509,000	-	139,182,000	138,482,000	99,576,755	20,421,170
					113,673,000	-			118,060,830	
					-	-			-	348,500
					-	-				
	01			農業管理	23,711,000	-	25,160,000	24,460,000	418,966	8,209,570
					1,449,000	-			16,250,430	
					-	-			-	348,500
					-	-				
			10	人事費	6,160,000	-	6,160,000	5,460,000	252,517	1,946,694
					-	-			3,513,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,461,000	-	17,910,000	17,910,000	166,449	5,798,598
					1,449,000	-			12,111,402	
					-	-			-	348,500
					-	-				
			40	獎補助費	1,090,000	-	1,090,000	1,090,000	-	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9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				
			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	16,000	18,198
					-	-			23,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			水土保持	47,000	-	47,000	42,000	16,000	18,198
					-	-			23,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	47,000	-	47,000	42,000	16,000	18,198
					-	-			23,802	
					-	-			-	-
					-	-				
02				交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	7,618,000	725,053	1,282,979
					-	-			6,335,021	
					-	-			-	8,500
					-	-				
	01			交通管理業務	8,808,000	-	8,808,000	7,618,000	725,053	1,282,979
					-	-			6,335,021	
					-	-			-	8,500
					-	-				

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9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					
			10	人事費	7,348,000	-	7,348,000	6,458,000	673,962	733,570	
					-	-			5,724,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,448,000	-	1,448,000	1,148,000	51,091	541,062	
					-	-			606,938		
					-	-			-	8,500	
					-	-					
			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	3,498,000	185,731	1,214,245	
					-	-			2,283,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	3,948,000	-	3,948,000	3,498,000	185,731	1,214,245	
					-	-			2,283,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,948,000	-	3,948,000	3,498,000	185,731	1,214,245	
					-	-			2,283,755		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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				
			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	4,596,820	325,593	1,652,416
					-	-			2,944,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			路燈管理	4,965,000	-	4,965,000	4,596,820	325,593	1,652,416
					-	-			2,944,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,965,000	-	4,965,000	4,596,820	325,593	1,652,416
					-	-			2,944,404	
					-	-			-	-
					-	-				
02				健保業務	560,000	-	560,000	427,273	51,353	22,961
					-	-			404,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			健保業務	560,000	-	560,000	427,273	51,353	22,961
					-	-			404,312	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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					
			20	業務費	560,000	-	560,000	427,273	51,353	22,961	
					-	-			404,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	11,083,000	702,948	3,737,132	
					-	-			7,345,868		
					-	-			-	14,400	
					-	-					
	01			社會救濟	12,760,000	-	12,760,000	11,083,000	702,948	3,737,132	
					-	-			7,345,868		
					-	-			-	14,400	
					-	-					
			10	人事費	6,080,000	-	6,080,000	5,380,000	328,148	1,563,800	
					-	-			3,816,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,780,000	-	2,880,000	2,003,000	129,000	1,024,232	
					-	100,000			978,768		
					-	-			-	14,400	
					-	-					
			40	獎補助費	3,900,000	-	3,800,000	3,700,000	245,800	1,149,100	
					-	-100,000			2,550,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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				
			10	人事費	11,688,000	-	11,688,000	10,386,000	763,163	1,156,727
					-	-			9,229,273	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	13,455,573	280,360	6,224,549
					-	-			7,231,024	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公共衛生	14,016,000	-	14,016,000	13,455,573	280,360	6,224,549
					-	-			7,231,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,936,000	-	13,936,000	13,375,573	280,360	6,224,549
					-	-			7,151,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				環保業務	9,090,000	-	9,198,000	7,995,985	689,287	4,200,941
					108,000	-			3,795,044	
					-	-			-	512,386
					-	-				

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9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					
	01			環保業務	9,090,000	-	9,198,000	7,995,985	689,287	4,200,941	
					108,000	-			3,795,044		
					-	-			-	512,386	
					-	-					
			10	人事費	1,488,000	-	1,488,000	1,123,200	112,650	320,900	
					-	-			802,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,602,000	-	7,710,000	6,872,785	576,637	3,880,041	
					108,000	-			2,992,744		
					-	-			-	512,386	
					-	-					
02				社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	3,394,273	766,417	799,942	
					-	-			2,594,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社區發展	3,417,000	140,000	3,557,000	3,394,273	766,417	799,942	
					-	-			2,594,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,537,000	-	2,537,000	2,414,273	726,417	411,250	
					-	-			2,003,023		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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				
			40	獎補助費	880,000	140,000	1,020,000	980,000	40,000	388,692
					-	-			591,308	
					-	-			-	-
					-	-				
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	314,096,974	112,980,843	71,649,629
					116,284,000	-			242,447,345	
					-	-			-	2,831,980
					-	-				
90				一般建築及設備	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	79,404	2,139,184
					-	-			1,490,816	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9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			(行政)建築及設備*	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	79,404	2,139,184	
					-	-			1,490,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,730,000	-	3,730,000	3,630,000	79,404	2,139,184	
					-	-			1,490,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	-	6,830,684	
					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9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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			(民政)建築及設備*	500,000	-	7,109,000	7,059,000	-	6,830,684
					6,609,000	-			228,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	7,109,000	7,059,000	-	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	-	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9月30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		
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			(農業)建築及設備*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	367,010	
					-	-			1,212,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	367,010	
					-	-			1,212,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				道路橋樑工程	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	21,714	74,209,657	
					62,466,000	-			5,856,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			道路橋樑工程*	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	21,714	74,209,657	
					62,466,000	-			5,856,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	21,350,000	-	83,816,000	80,066,000	21,714	74,209,657	
					62,466,000	-			5,856,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				其他公共工程	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	3,283	11,429,074	
					-	-			570,926		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	3,283	11,429,074
					-	-			570,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	12,000,000	3,283	11,429,074
					-	-			570,926	
					-	-			-	-
					-	-				
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	18,000	2,681,165
					1,520,000	-			1,238,835	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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)	
					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	18,000	2,681,165
					1,520,000	-			1,238,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,400,000	-	3,920,000	3,920,000	18,000	2,681,165
					1,520,000	-			1,238,835	
					-	-			-	-
					-	-				
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	122,401	109,130,653
					70,595,000	-			16,914,347	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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				
				經資門合計	320,285,000	440,000	507,604,000	440,141,974	113,103,244	180,780,282
					186,879,000	-			259,361,692	
					-	-			-	2,831,980
					-	-				
01				公務人員退休給付	6,766,000	-	6,766,000	6,766,000	327,820	493,693
					-	-			6,272,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,766,000	-	6,766,000	6,766,000	327,820	493,693
					-	-			6,272,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,232,000	-	4,232,000	4,232,000	327,820	471,314
					-	-			3,760,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	85,000	-	85,000	85,000	7,388	6,120
					-	-			78,880	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	39,367	3,290,633	
					-	-			39,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	39,367	3,290,633	
					-	-			39,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,961,000	-	10,961,000	10,961,000	374,575	4,218,896	
					-	-			6,742,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	331,246,000	440,000	518,565,000	451,102,974	113,477,819	184,999,178	
					186,879,000	-			266,103,796		
					-	-			-	2,831,980	
					-	-					