

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	24,768,000	-	25,412,000	24,076,199	1,777,993	5,455,823
					644,000	-			18,620,376	
					-	-			-	182,400
					-	-			-	-
	01			一般行政	17,376,000	-	17,376,000	16,208,150	1,048,294	3,342,378
					-	-			12,865,772	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,148,000	-	8,148,000	7,880,825	511,508	1,171,271
					-	-			6,709,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,823,000	-	7,823,000	7,583,000	486,108	1,167,353
					-	-			6,415,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	297,825	25,400	3,918
					-	-			293,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,186,000	-	7,186,000	6,429,693	399,477	1,796,270
					-	-			4,633,423	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	7,186,000	-	7,186,000	6,429,693	399,477	1,796,270
					-	-			4,633,423	
					-	-			-	128,000
					-	-			-	-
		04		車輛管理	2,042,000	-	2,042,000	1,897,632	137,309	374,837
					-	-			1,522,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,042,000	-	2,042,000	1,897,632	137,309	374,837
					-	-			1,522,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	1,182,000	-	1,182,000	1,745,000	71,173	211,772
					644,000	-			1,533,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	1,182,000	-	1,182,000	1,745,000	71,173	211,772
					644,000	-			1,533,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,182,000	-	1,182,000	1,745,000	71,173	211,772
					644,000	-			1,533,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			人事業務	3,394,000	-	3,394,000	3,393,049	50,920	780,478
					-	-		2,612,571		
					-	-		-		24,400
					-	-		-		-
		01		人事業務	3,394,000	-	3,394,000	3,393,049	50,920	780,478
					-	-		2,612,571		
					-	-		-		24,400
					-	-		-		-
			20	業務費	3,370,000	-	3,370,000	3,369,049	50,920	780,478
					-	-		2,588,571		
					-	-		-		24,400
					-	-		-		-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	440	19,340
					-	-		660		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	440	19,340
					-	-		660		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	440	19,340
					-	-		660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,710,000	607,166	1,101,855
					-	-		1,608,145		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,710,000	607,166	1,101,855
					-	-		1,608,145		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	2,710,000	607,166	1,101,855
					-	-		1,608,145		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,422,000	-	17,632,000	17,632,000	-	210,000
					210,000	-		17,422,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,569,000	-	8,729,000	8,729,000	-	160,000
					160,000	-		8,569,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		行政管理	8,569,000	-	8,729,000	-	160,000	
					160,000	-		8,569,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,450,000	-	5,450,000	-	-	
					-	-		5,450,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,119,000	-	3,279,000	-	160,000	
					160,000	-		3,119,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		議事業務	8,853,000	-	8,903,000	-	50,000	
					50,000	-		8,853,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	8,853,000	-	8,903,000	-	50,000	
					50,000	-		8,853,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,641,000	-	6,641,000	-	-	
					-	-		6,641,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	2,212,000	-	2,262,000	-	50,000	
					50,000	-		2,212,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	25,174,000	-	27,447,000	1,921,195	7,254,935	
					2,273,000	-		18,117,420		
					-	-		-	150,660	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	22,909,000	-	24,309,000	1,770,415	6,459,512	
					1,400,000	-		15,992,093		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,086,000	-	12,086,000	782,989	3,327,206	
					-	-		8,058,794		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,086,000	-	12,086,000	782,989	3,327,206	
					-	-		8,058,794		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	9,224,000	-	10,624,000	869,761	2,342,211	
					1,400,000	-		7,168,894		
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	174,000	-	174,000	146,500	12,470	35,338
					-	-		111,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,205,000	-	9,605,000	8,519,605	750,879	2,130,810
					1,400,000	-		6,388,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	106,412	176,063
					-	-		668,937		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		
		03		民防業務	1,157,000	-	1,157,000	1,122,500	115,165	410,739
					-	-		711,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	2,320	43,144
					-	-		31,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	1,047,500	112,845	367,595
					-	-		679,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		04		調解業務	158,000	-	158,000	148,000	-	107,586
					-	-		40,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	158,000	-	158,000	148,000	-	107,586
					-	-		40,414		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	284,000	-	284,000	284,000	2,500	271,770
					-	-		12,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	284,000	-	284,000	284,000	2,500	271,770
					-	-		12,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	84,000	-	84,000	77,250	846	57,249
					-	-		20,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			役政業務	84,000	-	84,000	77,250	846	57,249
					-	-		20,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	81,000	-	81,000	74,250	846	54,249
					-	-			20,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	713,000	-	1,586,000	1,516,000	81,418	443,593
					873,000	-			1,072,407	114,660
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	713,000	-	1,586,000	1,516,000	81,418	443,593
					873,000	-			1,072,407	114,660
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	713,000	-	1,586,000	1,516,000	81,418	443,593
					873,000	-			1,072,407	114,660
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,468,000	-	1,468,000	1,327,500	68,516	294,581
					-	-			1,032,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		公墓管理	1,468,000	-	1,468,000	1,327,500	68,516	294,581
					-	-		1,032,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,327,500	68,516	294,581
					-	-		1,032,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	541,000	-	541,000	541,000	37,680	310,572
					-	-		230,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	541,000	-	541,000	541,000	37,680	310,572
					-	-		230,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	541,000	-	541,000	541,000	37,680	310,572
					-	-		230,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	541,000	-	541,000	541,000	37,680	310,572
					-	-		230,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
51				教育支出	4,384,000	-	4,412,000	185,223	1,856,931	
					28,000	-		2,265,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,939,000	-	1,967,000	220	1,170,164	
					28,000	-		796,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	1,939,000	-	1,967,000	220	1,170,164	
					28,000	-		796,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,039,000	-	1,067,000	220	787,164	
					28,000	-		279,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	-	383,000	
					-	-		517,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	185,003	686,767	
					-	-		1,468,433		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		幼兒管理	2,445,000	-	2,445,000	2,155,200	185,003	686,767
					-	-		1,468,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	2,155,200	185,003	686,767
					-	-		1,468,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	12,261,000	-	12,759,000	12,713,400	621,944	5,040,138
					498,000	-		7,673,262	-	605,506
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		文教活動	7,636,000	-	8,124,000	8,123,400	459,701	3,083,812
					488,000	-		5,039,588	-	605,506
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	3,894,000	-	3,932,000	3,931,400	432,121	1,441,759
					38,000	-		2,489,641	-	23,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,863,000	-	3,901,000	3,900,400	432,121	1,410,759
					38,000	-		2,489,641	-	23,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	31,000	-	31,000	-	31,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,742,000	-	4,192,000	27,580	1,642,053	
					450,000	-		2,549,947		
					-	-		-	582,506	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,682,000	-	4,132,000	27,580	1,627,955	
					450,000	-		2,504,045		
					-	-		-	582,506	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	-	14,098	
					-	-		45,902		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		館務行政	4,625,000	-	4,635,000	162,243	1,956,326	
					10,000	-		2,633,674		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	館務行政	4,625,000	-	4,635,000	162,243	1,956,326	
					10,000	-		2,633,674		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	1,351,000	-	1,351,000	1,306,000	81,012	250,384
					-	-		1,055,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,186,000	-	2,196,000	2,196,000	81,231	964,942
					10,000	-		1,231,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,088,000	-	1,088,000	1,088,000	-	741,000
					-	-		347,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	11,952,000	-	58,194,000	57,929,800	761,570	47,954,337
					46,242,000	-		9,975,463	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
	02			農業管理與業務	11,952,000	-	58,194,000	57,929,800	761,570	47,954,337
					46,242,000	-		9,975,463	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
		01		農業管理	6,008,000	-	6,008,000	5,790,000	327,361	1,436,955
					-	-		4,353,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	6,008,000	-	6,008,000	5,790,000	327,361	1,436,955
					-	-		4,353,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	4,179,000	-	4,379,000	4,379,000	57,458	2,241,614
					200,000	-			2,137,386	
					-	-				20,000
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	2,079,000	-	2,279,000	2,279,000	32,458	483,693
					200,000	-			1,795,307	
					-	-				20,000
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	25,000	1,757,921
					-	-			342,079	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		03		林產推廣	222,000	-	46,261,000	46,260,800	344,153	43,279,095
					46,039,000	-			2,981,705	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	222,000	-	4,261,000	4,260,800	344,153	1,279,095
					4,039,000	-			2,981,705	
					-	-				
					-	-				
					-	-				

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	-	-	42,000,000	42,000,000	-	
					42,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		畜產推廣	1,543,000	-	1,546,000	1,500,000	32,598	
					3,000	-			503,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,143,000	-	1,146,000	1,100,000	32,598	
					3,000	-			483,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	-	
					-	-			380,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	10,623,000	-	10,623,000	10,364,799	427,032	
					-	-			5,136,444	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,364,799	427,032	
					-	-			5,136,444	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		交通管理業務	10,623,000	-	10,623,000	10,364,799	427,032	5,228,355
					-	-		5,136,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,402,000	-	6,402,000	6,162,000	368,993	1,913,799
					-	-		4,248,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,210,000	-	4,210,000	4,191,799	58,039	3,309,981
					-	-		881,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	11,000	-	11,000	11,000	-	4,575
					-	-		6,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	14,955,000	-	17,325,000	16,747,412	2,066,304	7,196,562
					2,370,000	-		9,550,850	-	
					-	-		-	71,985	
					-	-		-	-	
		01		一般行政	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	195,512	1,082,394
					-	-		2,205,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	195,512	1,082,394
					-	-		2,205,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,288,000	195,512	1,082,394
					-	-		2,205,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	3,270
					-	-		2,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	6,000	-	6,000	6,000	-	3,270
					-	-		2,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,270
					-	-		2,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		觀光與公用事業管理	9,239,000	-	11,609,000	11,419,900	1,503,482	5,391,630
					2,370,000	-		6,028,270	-	-
					-	-		-	-	71,985
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		觀光管理	6,045,000	-	7,045,000	6,855,900	351,312	2,803,476
					1,000,000	-		4,052,424		
					-	-		-		46,485
					-	-		-		-
		20		業務費	6,045,000	-	7,045,000	6,855,900	351,312	2,803,476
					1,000,000	-		4,052,424		
					-	-		-		46,485
					-	-		-		-
		02		公用事業管理	3,194,000	-	4,564,000	4,564,000	1,152,170	2,588,154
					1,370,000	-		1,975,846		
					-	-		-		25,500
					-	-		-		-
		20		業務費	3,144,000	-	4,514,000	4,514,000	1,152,170	2,538,154
					1,370,000	-		1,975,846		
					-	-		-		25,500
					-	-		-		-
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,302,000	-	2,302,000	2,033,512	367,310	719,268
					-	-		1,314,244		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		路燈管理	2,302,000	-	2,302,000	2,033,512	367,310	719,268
					-	-		1,314,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,302,000	-	2,302,000	2,033,512	367,310	719,268
					-	-		1,314,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	532,000	-	532,000	532,000	37,381	126,462
					-	-		405,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	532,000	-	532,000	532,000	37,381	126,462
					-	-		405,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	532,000	-	532,000	532,000	37,381	126,462
					-	-		405,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	532,000	-	532,000	532,000	37,381	126,462
					-	-		405,538		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
62				社會救助支出	7,437,000	-	7,487,000	7,298,200	593,538	1,362,525
					50,000	-		5,935,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社會救濟	7,437,000	-	7,487,000	7,298,200	593,538	1,362,525
					50,000	-		5,935,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	6,167,000	-	6,217,000	6,029,000	532,038	1,195,581
					50,000	-		4,833,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,012,000	-	5,012,000	4,832,000	391,398	734,924
					-	-		4,097,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	481,000	-	531,000	527,000	21,640	248,657
					50,000	-		278,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	674,000	-	674,000	670,000	119,000	212,000
					-	-		458,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		02		急難救助	1,270,000	-	1,270,000	1,269,200	61,500	166,944
					-	-		1,102,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	195,000	-	195,000	194,200	58,000	17,444
					-	-		176,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	3,500	149,500
					-	-		925,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	11,641	1,314,535
					93,000	-		474,965	-	231,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	11,641	1,314,535
					93,000	-		474,965	-	231,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政業務	1,697,000	-	1,790,000	1,789,500	11,641	1,314,535
					93,000	-		474,965	-	231,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,313,000	-	1,406,000	1,406,000	11,641	975,035
					93,000	-			430,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	384,000	-	384,000	383,500	-	339,500
					-	-			44,000	
					-	-			-	231,000
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,296,000	-	15,430,000	14,425,344	1,184,020	2,029,198
					134,000	-			12,396,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	1,022,150
					-	-			6,590,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	1,022,150
					-	-			6,590,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,658,000	-	7,658,000	7,613,000	505,946	1,022,150
					-	-			6,590,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	3,151,300	313,427	513,567
					-	-		2,637,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	3,574,000	-	3,574,000	3,151,300	313,427	513,567
					-	-		2,637,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,534,000	-	3,534,000	3,111,300	313,427	473,567
					-	-		2,637,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,661,044	364,647	493,481
					134,000	-		3,167,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	4,064,000	-	4,198,000	3,661,044	364,647	493,481
					134,000	-		3,167,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	835,000	-	835,000	704,200	56,850	143,702
					-	-			560,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,229,000	-	3,363,000	2,956,844	307,797	349,779
					134,000	-			2,607,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	1,702	1,671,209
					-	-			1,679,791	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	1,702	1,671,209
					-	-			1,679,791	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,351,000	-	3,351,000	3,351,000	1,702	1,671,209
					-	-			1,679,791	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			20	業務費	1,231,000	-	1,231,000	1,231,000	1,702	843,834
					-	-			387,166	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	-	827,375
					-	-		1,292,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	150,493,000	-	203,035,000	196,995,209	9,627,223	87,111,582
					52,542,000	-		109,883,627	-	1,411,551
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
32				行政支出	700,000	-	700,000	700,000	100,000	113,902
					-	-		586,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	100,000	113,902
					-	-		586,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	100,000	113,902
					-	-		586,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	100,000	113,902
					-	-		586,098		
					-	-		-		6,996
					-	-		-		-
33				立法支出	337,000	-	337,000	337,000	7,780	44,724
					-	-		292,276		
					-	-		-		44,724
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	337,000	-	337,000	337,000	7,780	44,724
					-	-		292,276		
					-	-		-		44,724
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(立法)建築及設備*	337,000	-	337,000	7,780	44,724	
					-	-		292,276		
					-	-		-	44,724	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	337,000	-	337,000	7,780	44,724	
					-	-		292,276		
					-	-		-	44,724	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,100,000	-	5,167,000	142,275	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	55,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			90	一般建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	142,275	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	55,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(民政)建築及設備*	1,100,000	-	5,167,000	142,275	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	55,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,100,000	-	5,167,000	142,275	4,719,950	
					4,067,000	-		447,050		
					-	-		-	55,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
53				文化支出	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	-	19,753,776
					3,150,000	-		96,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	-	19,753,776
					3,150,000	-		96,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	-	19,753,776
					3,150,000	-		96,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	16,700,000	-	19,850,000	19,850,000	-	19,753,776
					3,150,000	-		96,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(農業)建築及設備*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	5,775,000	-	11,275,000	585,406	8,472,975	
					5,500,000	-		2,802,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	585,406	8,472,975	
					5,500,000	-		2,802,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	5,775,000	-	11,275,000	585,406	8,472,975	
					5,500,000	-		2,802,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,775,000	-	11,275,000	585,406	8,472,975	
					5,500,000	-		2,802,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	11,680,000	-	33,790,000	33,740,000	-	33,446,769
					22,110,000	-		293,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	10,985,043
					-	-		14,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	10,985,043
					-	-		14,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	10,985,043
					-	-		14,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	680,000	-	22,790,000	22,740,000	-	22,461,726
					22,110,000	-		278,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	680,000	-	22,790,000	22,740,000	-	22,461,726
					22,110,000	-		278,274		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	680,000	-	22,790,000	22,740,000	-	22,461,726
					22,110,000	-		278,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	250,000	-	2,567,000	2,567,000	36,700	2,275,163
					2,317,000	-		291,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,567,000	36,700	2,275,163
					2,317,000	-		291,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	250,000	-	2,567,000	2,567,000	36,700	2,275,163
					2,317,000	-		291,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	250,000	-	2,567,000	2,567,000	36,700	2,275,163
					2,317,000	-		291,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	36,572,000	-	73,716,000	73,666,000	872,161	68,857,259
					37,144,000	-		4,808,741		
					-	-		-		107,700
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	187,065,000	-	276,751,000	270,661,209	10,499,384	155,968,841
					89,686,000	-			114,692,368	
					-	-			-	1,519,251
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,626,460	-	7,626,460	7,626,460	409,003	851,561
					-	-			6,774,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	815,429
					-	-			6,590,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,405,460	-	7,405,460	7,405,460	394,015	815,429
					-	-			6,590,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,250,000	-	5,250,000	5,250,000	394,015	808,714
					-	-			4,441,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,155,460	-	2,155,460	2,155,460	-	6,715
					-	-			2,148,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	14,988	36,132
					-	-		184,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	14,988	36,132
					-	-		184,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	221,000	-	221,000	221,000	14,988	36,132
					-	-		184,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,060,000	-	3,060,000	3,060,000	349,093	1,822,434
					-	-		1,237,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	-	593,150
					-	-		266,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	-	593,150
					-	-		266,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第38頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		人事費	860,000	-	860,000	860,000	-	593,150
					-	-		266,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	349,093	1,229,284
					-	-		970,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	349,093	1,229,284
					-	-		970,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	349,093	1,229,284
					-	-		970,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,686,460	-	10,686,460	10,686,460	758,096	2,673,995
					-	-		8,012,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	197,751,460	-	287,437,460	281,347,669	11,257,480	158,642,836
					89,686,000	-		122,704,833		
					-	-		-		1,519,251
					-	-		-		