

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
				行政支出	24,590,000	-	24,590,000	13,049,198	1,211,837	3,323,534
					-	-			9,725,664	
					-	-			-	150,350
					-	-			-	-
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	9,843,198	1,034,052	2,502,170
					-	-			7,341,028	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	4,996,450	478,603	741,266
					-	-			4,255,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	4,834,000	463,472	700,047
					-	-			4,133,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	162,450	15,131	41,219
					-	-			121,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	3,696,851	454,344	1,423,087
					-	-			2,273,764	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			20	業務費	7,417,000	-	7,417,000	3,696,851	454,344	1,423,087
					-	-		2,273,764		
					-	-		-		120,000
					-	-		-		-
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	1,149,897	101,105	337,817
					-	-		812,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,140,000	-	2,140,000	1,149,897	101,105	337,817
					-	-		812,080		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	92,606	196,994
					-	-		487,006		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	92,606	196,994
					-	-		487,006		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	684,000	92,606	196,994
					-	-		487,006		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
	03			人事業務	2,455,000	-	2,455,000	1,470,000	68,640	571,184
					-	-		898,816		30,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	2,455,000	-	2,455,000	1,470,000	68,640	571,184
					-	-		898,816		30,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,431,000	-	2,431,000	1,454,000	68,640	563,184
					-	-		890,816		30,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	620
					-	-		1,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	2,000	-	620
					-	-		1,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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	備註(預付款)			
			20	業務費	20,000	-	20,000	2,000	-	620
					-	-		1,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	1,050,000	16,539	52,566
					-	-		997,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	1,050,000	16,539	52,566
					-	-		997,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	1,050,000	16,539	52,566
					-	-		997,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,999,000	-	17,999,000	10,831,159	-	-
					-	-		10,831,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,773,000	-	8,773,000	5,222,596	-	-
					-	-		5,222,596		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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		行政管理	8,773,000	-	8,773,000	5,222,596	-	
					-	-		5,222,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	3,466,600	-	
					-	-		3,466,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,235,000	-	3,235,000	1,755,996	-	
					-	-		1,755,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,226,000	-	9,226,000	5,608,563	-	
					-	-		5,608,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,226,000	-	9,226,000	5,608,563	-	
					-	-		5,608,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,894,000	-	6,894,000	4,391,763	-	
					-	-		4,391,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			20	業務費	2,332,000	-	2,332,000	1,216,800	-	
					-	-		1,216,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,577,000	-	24,577,000	12,561,000	1,396,174	3,014,235
					-	-		9,546,765	-	305,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	22,635,000	-	22,635,000	11,573,000	1,339,184	2,757,703
					-	-		8,815,297	-	305,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	750,177	707,526
					-	-		5,740,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	750,177	707,526
					-	-		5,740,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	9,406,000	-	9,406,000	3,971,100	546,930	1,123,069
					-	-		2,848,031	-	-
					-	-		-	-	287,000
					-	-		-	-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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	174,000	-	174,000	77,750	12,390	31,580
					-	-		46,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,476,000	-	8,476,000	3,857,350	534,540	1,091,489
					-	-		2,765,861		
					-	-		-		287,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	756,000	-	756,000	36,000	-	-
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	1,501,000	-	1,501,000	965,900	38,197	766,588
					-	-		199,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	890,900	38,197	691,588
					-	-		199,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
		04		調解業務	308,000	-	308,000	173,000	3,600	145,800
					-	-		27,200		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
		20		業務費	308,000	-	308,000	173,000	3,600	145,800
					-	-		27,200		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	334,000	-	334,000	15,000	280	14,720
					-	-		280		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	334,000	-	334,000	15,000	280	14,720
					-	-		280		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	61,000	-	61,000	36,000	665	18,131
					-	-		17,869		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	61,000	-	61,000	36,000	665	18,131
					-	-		17,869		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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	58,000	-	58,000	33,000	665	15,131	
					-	-		17,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			地政業務	693,000	-	693,000	372,000	20,124	36,716	
					-	-		335,284			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		地政業務	693,000	-	693,000	372,000	20,124	36,716	
					-	-		335,284			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	693,000	-	693,000	372,000	20,124	36,716	
					-	-		335,284			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	580,000	36,201	201,685	
					-	-		378,315			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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		公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	580,000	36,201	201,685
					-	-		378,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	580,000	36,201	201,685
					-	-		378,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	581,000	-	581,000	328,200	36,034	89,010
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	581,000	-	581,000	328,200	36,034	89,010
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	581,000	-	581,000	328,200	36,034	89,010
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	581,000	-	581,000	328,200	36,034	89,010
					-	-		239,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				備註(預付款)
51				教育支出	1,539,000	-	1,539,000	701,500	313,000	360,460
					-	-		341,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,539,000	-	1,539,000	701,500	313,000	360,460
					-	-		341,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	1,539,000	-	1,539,000	701,500	313,000	360,460
					-	-		341,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	639,000	-	639,000	231,500	-	229,960
					-	-		1,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	470,000	313,000	130,500
					-	-		339,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	13,078,000	-	13,078,000	5,384,111	678,418	2,441,774
					-	-		2,942,337		
					-	-		-		333,236
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
	02			文教活動	8,219,000	-	8,219,000	3,141,200	388,428	1,900,014
					-	-		1,241,186		
					-	-		-		333,236
					-	-		-		-
		01		文教活動	6,277,000	-	6,277,000	1,855,200	223,362	1,037,220
					-	-		817,980		
					-	-		-		333,236
					-	-		-		-
			20	業務費	6,277,000	-	6,277,000	1,855,200	223,362	1,037,220
					-	-		817,980		
					-	-		-		333,236
					-	-		-		-
		02		體育活動	1,942,000	-	1,942,000	1,286,000	165,066	862,794
					-	-		423,206		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	1,286,000	165,066	862,794
					-	-		423,206		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	4,859,000	-	4,859,000	2,242,911	289,990	541,760
					-	-		1,701,151		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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			備註(預付款)	
		01		館務行政	4,859,000	-	4,859,000	2,242,911	289,990	541,760
					-	-		1,701,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,366,000	-	1,366,000	814,000	85,159	104,027
					-	-		709,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,178,911	114,831	318,733
					-	-		860,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	250,000	90,000	119,000
					-	-		131,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	15,224,000	460,000	15,684,000	9,097,000	631,791	5,274,154
					-	-		3,822,846		
					-	-		-		249,089
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	15,224,000	460,000	15,684,000	9,097,000	631,791	5,274,154
					-	-		3,822,846		
					-	-		-		249,089
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	368,476	550,150
					-	-		2,669,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	368,476	550,150
					-	-		2,669,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,183,000	4,131,800	152,419	3,536,084
					-	-		595,716		
					-	-		-		153,350
					-	-		-		
		20		業務費	5,543,000	-	5,543,000	3,671,800	152,419	3,088,084
					-	-		583,716		
					-	-		-		153,350
					-	-		-		
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	460,000	-	448,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,867,000	460,000	2,327,000	987,200	32,898	770,376
					-	-		216,824		
					-	-		-		48,979
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			20	業務費	1,867,000	460,000	2,327,000	987,200	32,898	770,376
					-	-		216,824		48,979
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	1,434,000	-	1,434,000	758,000	77,998	417,544
					-	-		340,456		46,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,334,000	-	1,334,000	708,000	77,998	387,544
					-	-		320,456		46,760
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	9,310,000	-	9,310,000	6,273,000	479,103	2,730,182
					-	-		3,542,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	6,273,000	479,103	2,730,182
					-	-		3,542,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	6,273,000	479,103	2,730,182
					-	-		3,542,818		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,299,000	-	6,299,000	3,596,000	399,168	468,078
					-	-		3,127,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,011,000	-	3,011,000	2,677,000	79,935	2,262,104
					-	-		414,896		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	15,021,000	700,000	15,721,000	7,734,700	1,003,293	2,753,737
					-	-		4,980,963		-
					-	-		-		140,817
					-	-		-		-
		01		一般行政	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	213,175	334,969
					-	-		1,609,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	213,175	334,969
					-	-		1,609,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	213,175	334,969
					-	-		1,609,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	10,000	-	10,000	5,000	-	1,720
					-	-		3,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	10,000	-	10,000	5,000	-	1,720
					-	-		3,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,000	-	10,000	5,000	-	1,720
					-	-		3,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,256,000	3,899,200	678,910	1,621,564
					-	-		2,277,636		
					-	-		-		140,817
					-	-		-		
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,234,000	2,871,200	650,224	692,146
					-	-		2,179,054		
					-	-		-		48,104
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				備註(預付款)
			20	業務費	6,234,000	-	6,234,000	2,871,200	650,224	692,146
					-	-			2,179,054	
					-	-			-	48,104
					-	-			-	-
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,022,000	1,028,000	28,686	929,418
					-	-			98,582	
					-	-			-	92,713
					-	-			-	-
			20	業務費	2,972,000	-	2,972,000	1,003,000	28,686	904,418
					-	-			98,582	
					-	-			-	92,713
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	1,886,500	111,208	795,484
					-	-			1,091,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	1,886,500	111,208	795,484
					-	-			1,091,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			20	業務費	2,347,000	700,000	3,047,000	1,886,500	111,208	795,484
					-	-		1,091,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	303,000	37,098	72,996
					-	-		230,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	536,000	-	536,000	303,000	37,098	72,996
					-	-		230,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	536,000	-	536,000	303,000	37,098	72,996
					-	-		230,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	536,000	-	536,000	303,000	37,098	72,996
					-	-		230,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,663,000	4,850,100	706,028	1,300,518
					-	-		3,549,582		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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					
	02			社會救濟	8,663,000	-	8,663,000	4,850,100	706,028	1,300,518	
					-	-		3,549,582			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	3,856,500	627,703	803,790	
					-	-		3,052,710			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	3,080,000	326,618	590,660	
					-	-		2,489,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	423,000	-	423,000	276,500	1,085	213,130	
					-	-		63,370			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	300,000	-	
					-	-		500,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		急難救助	1,858,000	-	1,858,000	993,600	78,325	496,728	
					-	-		496,872			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			20	業務費	283,000	-	283,000	1,325	176,428	
					-	-		4,672		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,575,000	-	1,575,000	77,000	320,300	
					-	-		492,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	1,821,000	-	1,821,000	-	620,745	
					-	-		52,255		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	1,821,000	-	1,821,000	-	620,745	
					-	-		52,255		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	1,821,000	-	1,821,000	-	620,745	
					-	-		52,255		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,437,000	-	1,437,000	-	587,845	
					-	-		12,155		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			40	獎補助費	384,000	-	384,000	73,000	-	32,900
					-	-		40,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	17,302,000	-	17,302,000	9,778,041	1,090,096	2,099,402
					-	-		7,678,639		-
					-	-		-		331,572
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	603,797	841,788
					-	-		4,602,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	603,797	841,788
					-	-		4,602,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	603,797	841,788
					-	-		4,602,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	2,088,000	162,832	621,407
					-	-		1,466,593		-
					-	-		-		59,222
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	2,088,000	162,832	621,407
					-	-		1,466,593		
					-	-		-	59,222	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,106,000	-	4,106,000	2,088,000	162,832	621,407
					-	-		1,466,593		
					-	-		-	59,222	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	4,397,000	-	4,397,000	2,246,041	323,467	636,207
					-	-		1,609,834		
					-	-		-	272,350	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	2,246,041	323,467	636,207
					-	-		1,609,834		
					-	-		-	272,350	
					-	-		-	-	
		10		人事費	914,000	-	914,000	511,000	91,300	115,445
					-	-		395,555		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			20	業務費	3,483,000	-	3,483,000	1,735,041	232,167	520,762
					-	-			1,214,279	
					-	-			-	272,350
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	817,500	97,017	496,279
					-	-			321,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	817,500	97,017	496,279
					-	-			321,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,415,000	-	3,415,000	817,500	97,017	496,279
					-	-			321,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	577,500	47,017	336,279
					-	-			241,221	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	240,000	50,000	160,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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	備註(預付款)			
89				其他支出	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	153,756,000	1,160,000	154,916,000	82,381,509	7,679,889	
					-	-	-	57,804,483	24,577,026	
					-	-	-	-	1,570,064	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	12,915,000	-	12,915,000	565,000	258,010	
					-	-	-	528,182	36,818	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
	90			一般建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	565,000	258,010	36,818
					-	-		528,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	565,000	258,010	36,818
					-	-		528,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,915,000	-	12,915,000	565,000	258,010	36,818
					-	-		528,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	2,018,745
					-	-		83,255		
					-	-		-		2,018,745
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	2,018,745
					-	-		83,255		
					-	-		-		2,018,745
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	2,018,745
					-	-		83,255		
					-	-		-		2,018,745
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	2,018,745
					-	-		83,255		2,018,745
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	6,970,000	-	6,970,000	600,000	94,565	353,305
					-	-		246,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	600,000	94,565	353,305
					-	-		246,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	600,000	94,565	353,305
					-	-		246,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	6,970,000	-	6,970,000	600,000	94,565	353,305
					-	-		246,695		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	15,770,000	-	15,770,000	170,000	-	101,500
					-	-		68,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
	90			一般建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	170,000	101,500	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	170,000	101,500	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,770,000	-	15,770,000	170,000	101,500	
					-	-		68,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)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113年1月1日至113年5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 (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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,900,000	-	13,900,000	7,500,000	-	
					-	-		155,484	7,344,516	
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	7,500,000	-	
					-	-		155,484	7,344,516	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	7,500,000	-	
					-	-		155,484	7,344,516	
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	13,900,000	-	13,900,000	7,500,000	-	
					-	-		155,484	7,344,516	
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	13,180,000	500,000	13,680,000	6,980,000	-	
					-	-		144,070	6,835,930	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	5,500,000	-	5,499,360
					-	-		640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	5,500,000	-	5,499,360
					-	-		640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	5,500,000	-	5,499,360
					-	-		640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	1,480,000	-	1,336,570
					-	-		143,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	1,480,000	-	1,336,570
					-	-		143,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,180,000	500,000	2,680,000	1,480,000	-	1,336,570
					-	-		143,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	350,000	125,000	84,800
					-	-		265,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	350,000	125,000	84,800
					-	-		265,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	350,000	125,000	84,800
					-	-		265,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	350,000	125,000	84,800
					-	-		265,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	65,617,000	500,000	66,117,000	18,297,000	477,575	16,805,614
					-	-		1,491,386		-
					-	-		-		2,018,745
					-	-		-		-
				經資門合計	219,373,000	1,660,000	221,033,000	100,678,509	8,157,464	41,382,640
					-	-		59,295,869		-
					-	-		-		3,588,809
					-	-		-		-

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
76				退休撫卹給付支出	5,537,453	-	5,537,453	973,200	1,280,518	
					-	-		4,256,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	957,611	1,251,249	
					-	-		4,145,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	957,611	1,251,249	
					-	-		4,145,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,115,000	-	3,115,000	393,794	662,616	
					-	-		2,452,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,281,453	-	2,281,453	563,817	588,633	
					-	-		1,692,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	15,589	29,269	
					-	-		111,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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		公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	15,589	29,269		
					-	-		111,731			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	141,000	-	141,000	15,589	29,269		
					-	-		111,731			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	480,000	-	480,000	-14,300	394,740		
					-	-		85,260			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	480,000	-	480,000	-14,300	394,740		
					-	-		85,260			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	-14,300	394,740		
					-	-		85,260			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	480,000	-	480,000	-14,300	394,740		
					-	-		85,260			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣金峰鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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 (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				
				統籌科目合計	6,017,453	-	6,017,453	6,017,453	958,900	1,675,258
					-	-			4,342,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	225,390,453	1,660,000	227,050,453	106,695,962	9,116,364	43,057,898
					-	-			63,638,064	
					-	-			-	3,588,809
					-	-			-	-