

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6月30日

頁數：第1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	14,244,853	1,679,198	2,839,991
					-	-		11,404,862		
					-	-		-		137,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	10,500,853	1,486,945	1,672,880
					-	-		8,827,973		
					-	-		-		135,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	4,996,450	615,163	126,103
					-	-		4,870,347		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	4,834,000	593,067	106,980
					-	-		4,727,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	325,000	-	325,000	162,450	22,096	19,123
					-	-		143,327		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	4,274,506	685,106	1,315,636
					-	-		2,958,870		
					-	-		-		135,000
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第2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	4,274,506	685,106	1,315,636
					-	-			2,958,870	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	-
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	1,229,897	186,676	231,141
					-	-			998,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,140,000	-	2,140,000	1,229,897	186,676	231,141
					-	-			998,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	74,600	122,394
					-	-			561,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	684,000	74,600	122,394
					-	-			561,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	684,000	74,600	122,394
					-	-			561,606	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3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)			
	03			人事業務	2,455,000	-	2,455,000	1,470,000	84,195	486,989
					-	-		983,011		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	2,455,000	-	2,455,000	1,470,000	84,195	486,989
					-	-		983,011		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,431,000	-	2,431,000	1,454,000	76,195	486,989
					-	-		967,011		
					-	-		-	2,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	20,000	-	20,000	2,000	445	175
					-	-		1,825		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	20,000	-	20,000	2,000	445	175
					-	-		1,825		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	20,000	-	20,000	2,000	445	175	
					-	-		1,825			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	1,588,000	33,013	557,553	
					-	-		1,030,447			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	1,588,000	33,013	557,553	
					-	-		1,030,447			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	1,588,000	33,013	557,553	
					-	-		1,030,447			
					-	-		-			
					-	-		-			
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6月30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				
		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6月30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)		備註(預付款)
					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	13,515,300	971,337	2,997,198	
					-	-		10,518,102	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			民政業務	22,635,000	-	22,635,000	12,430,300	877,986	2,737,017	
					-	-		9,693,283	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	19,200	688,326	
					-	-		5,759,674	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	6,448,000	19,200	688,326	
					-	-		5,759,674	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		村里業務	9,406,000	-	9,406,000	4,504,550	770,308	886,211	
					-	-		3,618,339	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30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				
			10	人事費	174,000	-	174,000	91,500	-	45,330
					-	-		46,170		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,476,000	-	8,476,000	4,341,050	734,308	840,881
					-	-		3,500,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	756,000	-	756,000	72,000	36,000	-
					-	-		72,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	1,501,000	-	1,501,000	1,284,750	48,478	1,036,960
					-	-		247,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,209,750	48,478	961,960
					-	-		247,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		調解業務	308,000	-	308,000	178,000	40,000	110,800	
					-	-		67,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	308,000	-	308,000	178,000	40,000	110,800	
					-	-		67,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		宗教禮俗	334,000	-	334,000	15,000	-	14,720	
					-	-		280			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	334,000	-	334,000	15,000	-	14,720	
					-	-		280			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			役政業務	61,000	-	61,000	36,000	5,798	12,333	
					-	-		23,667			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			役政業務	61,000	-	61,000	36,000	5,798	12,333	
					-	-		23,667			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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	58,000	-	58,000	33,000	5,798	9,333
					-	-		23,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	693,000	-	693,000	421,000	43,173	42,543
					-	-		378,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	693,000	-	693,000	421,000	43,173	42,543
					-	-		378,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	693,000	-	693,000	421,000	43,173	42,543
					-	-		378,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	628,000	44,380	205,305
					-	-		422,695		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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			備註(預付款)	
		01		公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	628,000	44,380	205,305
					-	-		422,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	628,000	44,380	205,305
					-	-		422,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	581,000	-	581,000	367,400	38,774	89,436
					-	-		277,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	581,000	-	581,000	367,400	38,774	89,436
					-	-		277,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	581,000	-	581,000	367,400	38,774	89,436
					-	-		277,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	581,000	-	581,000	367,400	38,774	89,436
					-	-		277,964		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				備註(預付款)
51				教育支出	1,539,000	-	1,539,000	701,500	23,500	336,960
					-	-		364,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	1,539,000	-	1,539,000	701,500	23,500	336,960
					-	-		364,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	1,539,000	-	1,539,000	701,500	23,500	336,960
					-	-		364,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	639,000	-	639,000	231,500	23,500	206,460
					-	-		25,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	470,000	-	130,500
					-	-		339,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	13,078,000	-	13,078,000	6,917,111	714,866	3,259,908
					-	-		3,657,203		-
					-	-		-		399,600
					-	-		-		-

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			文教活動	8,219,000	-	8,219,000	4,151,200	321,564	2,588,450
					-	-		1,562,750		
					-	-		-		399,600
					-	-		-		
		01		文教活動	6,277,000	-	6,277,000	2,837,200	287,889	1,731,331
					-	-		1,105,869		
					-	-		-		399,600
					-	-		-		
			20	業務費	6,277,000	-	6,277,000	2,837,200	287,889	1,731,331
					-	-		1,105,869		
					-	-		-		399,600
					-	-		-		
		02		體育活動	1,942,000	-	1,942,000	1,314,000	33,675	857,119
					-	-		456,881		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	1,942,000	-	1,942,000	1,314,000	33,675	857,119
					-	-		456,881		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	03			館務行政	4,859,000	-	4,859,000	2,765,911	393,302	671,458
					-	-		2,094,453		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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6月30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		館務行政	4,859,000	-	4,859,000	2,765,911	393,302	671,458
					-	-		2,094,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,366,000	-	1,366,000	814,000	85,159	18,868
					-	-		795,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,445,000	-	2,445,000	1,553,911	141,143	552,590
					-	-		1,001,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	398,000	167,000	100,000
					-	-		298,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	15,224,000	460,000	15,684,000	9,475,750	1,278,803	4,374,101
					-	-		5,101,649		
					-	-		-		62,979
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	15,224,000	460,000	15,684,000	9,475,750	1,278,803	4,374,101
					-	-		5,101,649		
					-	-		-		62,979
					-	-		-		

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6月30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)	
		01		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	352,476	197,674
					-	-		3,022,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,740,000	-	5,740,000	3,220,000	352,476	197,674
					-	-		3,022,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,183,000	4,473,800	677,123	3,200,961
					-	-		1,272,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,543,000	-	5,543,000	3,973,800	619,129	2,770,955
					-	-		1,202,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	500,000	57,994	430,006
					-	-		69,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,867,000	460,000	2,327,000	987,200	79,002	691,374
					-	-		295,826		
					-	-		-	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6月30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			備註(預付款)	
		20	業務費	1,867,000	460,000	2,327,000	987,200	79,002	691,374	
				-	-			295,826		
				-	-			-	48,979	
				-	-			-		
	05		畜產推廣	1,434,000	-	1,434,000	794,750	170,202	284,092	
				-	-			510,658		
				-	-			-	14,000	
				-	-			-		
		20	業務費	1,334,000	-	1,334,000	744,750	170,202	254,092	
				-	-			490,658		
				-	-			-	14,000	
				-	-			-		
		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	820,029	1,910,153	
				-	-			4,362,847		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
	02		交通管理業務	9,310,000	-	9,310,000	6,273,000	820,029	1,910,153	
				-	-			4,362,847		
				-	-			-	-	
				-	-			-		

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6月30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)		備註(預付款)
					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	820,029	1,910,153	
					-	-		4,362,847			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,299,000	-	6,299,000	3,596,000	394,164	73,914	
					-	-		3,522,086			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,011,000	-	3,011,000	2,677,000	425,865	1,836,239	
					-	-		840,761			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	15,021,000	700,000	15,721,000	8,154,200	1,610,556	1,562,681	
					-	-		6,591,519			
					-	-		-		127,417	
					-	-		-			
		01		一般行政	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	198,291	136,678	
					-	-		1,807,322			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	198,291	136,678	
					-	-		1,807,322			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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	備註(預付款)			
		10		人事費	3,408,000	-	3,408,000	1,944,000	198,291	136,678
					-	-		1,807,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	10,000	-	10,000	5,000	800	920
					-	-		4,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	10,000	-	10,000	5,000	800	920
					-	-		4,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	5,000	800	920
					-	-		4,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,256,000	4,191,200	934,407	979,157
					-	-		3,212,043		
					-	-		-		127,417
					-	-		-		
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,234,000	3,163,200	505,968	478,178
					-	-		2,685,022		
					-	-		-		34,704
					-	-		-		

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6月30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			備註(預付款)	
			20	業務費	6,234,000	-	6,234,000	3,163,200	505,968	478,178
					-	-		2,685,022		
					-	-		-	34,704	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,022,000	1,028,000	428,439	500,979
					-	-		527,021		
					-	-		-	92,713	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,972,000	-	2,972,000	1,003,000	428,439	475,979
					-	-		527,021		
					-	-		-	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	2,014,000	477,058	445,926
					-	-		1,568,074		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	2,014,000	477,058	445,926
					-	-		1,568,074		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
			20	業務費	2,347,000	700,000	3,047,000	2,014,000	477,058	445,926
					-	-		1,568,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	303,000	37,098	35,898
					-	-		267,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	536,000	-	536,000	303,000	37,098	35,898
					-	-		267,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	536,000	-	536,000	303,000	37,098	35,898
					-	-		267,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	536,000	-	536,000	303,000	37,098	35,898
					-	-		267,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,663,000	4,853,600	383,979	920,039
					-	-		3,933,561		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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)		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	4,853,600	383,979	920,039	
					-	-		3,933,561			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	3,860,000	326,879	480,411	
					-	-		3,379,589			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	5,182,000	-	5,182,000	3,080,000	321,908	268,752	
					-	-		2,811,248			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	423,000	-	423,000	280,000	4,971	211,659	
					-	-		68,341			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	500,000	-	-	
					-	-		500,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			急難救助	1,858,000	-	1,858,000	993,600	57,100	439,628	
					-	-		553,972			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30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				
			20	業務費	283,000	-	283,000	181,100	-	176,428
					-	-		4,672		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,575,000	-	1,575,000	812,500	57,100	263,200
					-	-		549,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	1,821,000	-	1,821,000	673,000	379,657	241,088
					-	-		431,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	1,821,000	-	1,821,000	673,000	379,657	241,088
					-	-		431,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	1,821,000	-	1,821,000	673,000	379,657	241,088
					-	-		431,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,437,000	-	1,437,000	600,000	379,657	208,188
					-	-		391,812		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				備註(預付款)
			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	10,311,241	1,467,063	1,165,539
					-	-		9,145,702		-
					-	-		-		59,242
					-	-		-		-
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	584,597	257,191
					-	-		5,186,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	584,597	257,191
					-	-		5,186,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,719,000	-	8,719,000	5,444,000	584,597	257,191
					-	-		5,186,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	2,288,000	227,903	593,504
					-	-		1,694,496		-
					-	-		-		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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	227,903	593,504	
					-	-		1,694,496		
					-	-		-	59,222	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,106,000	-	4,106,000	227,903	593,504	
					-	-		1,694,496		
					-	-		-	59,222	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	4,397,000	-	4,397,000	654,563	314,844	
					-	-		2,264,397		
					-	-		-	20	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	4,397,000	-	4,397,000	654,563	314,844	
					-	-		2,264,397		
					-	-		-	20	
					-	-		-	-	
		10		人事費	914,000	-	914,000	91,600	117,845	
					-	-		487,155		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	3,483,000	-	3,483,000	1,974,241	562,963	196,999
					-	-			1,777,242	
					-	-			-	20
					-	-			-	-
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	830,500	211,757	297,522
					-	-			532,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	830,500	211,757	297,522
					-	-			532,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	3,415,000	-	3,415,000	830,500	211,757	297,522
					-	-			532,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	590,500	191,757	157,522
					-	-			432,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	240,000	20,000	140,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	備註(預付款)			
				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	87,451,614	9,616,617	
					-	-	-	67,421,100	20,030,514	
					-	-	-	-	786,238	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	12,915,000	-	12,915,000	5,565,000	80,047	
					-	-	-	608,229	4,956,771	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	5,565,000	80,047	4,956,771
					-	-		608,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	5,565,000	80,047	4,956,771
					-	-		608,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	12,915,000	-	12,915,000	5,565,000	80,047	4,956,771
					-	-		608,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	79,956	1,938,789
					-	-		163,211		
					-	-		-		1,938,789
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	79,956	1,938,789
					-	-		163,211		
					-	-		-		1,938,789
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	79,956	1,938,789
					-	-		163,211		
					-	-		-		1,938,789
					-	-		-		

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6月30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				
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	79,956	1,938,789
					-	-		163,211		
					-	-		-		1,938,789
					-	-		-		
37				民政支出	6,970,000	-	6,970,000	850,000	178,832	424,473
					-	-		425,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	850,000	178,832	424,473
					-	-		425,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	6,970,000	-	6,970,000	850,000	178,832	424,473
					-	-		425,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,970,000	-	6,970,000	850,000	178,832	424,473
					-	-		425,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	15,770,000	-	15,770,000	170,000	30,000	71,500
					-	-		98,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
	90			一般建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	170,000	30,000	71,500
					-	-		98,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	15,770,000	-	15,770,000	170,000	30,000	71,500
					-	-		98,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	15,770,000	-	15,770,000	170,000	30,000	71,500
					-	-		98,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月30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				
			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	2,033	7,342,483
					-	-		157,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	7,500,000	2,033	7,342,483
					-	-		157,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	13,900,000	7,500,000	2,033	7,342,483
					-	-		157,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	13,900,000	-	13,900,000	7,500,000	2,033	7,342,483
					-	-		157,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	13,180,000	500,000	13,680,000	6,980,000	129,486	6,706,444
					-	-		273,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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				
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	5,500,000	4,400	5,494,960
					-	-		5,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	5,500,000	4,400	5,494,960
					-	-		5,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	5,500,000	4,400	5,494,960
					-	-		5,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	1,480,000	125,086	1,211,484
					-	-		268,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	1,480,000	125,086	1,211,484
					-	-		268,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,180,000	500,000	2,680,000	1,480,000	125,086	1,211,484
					-	-		268,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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				
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	350,000	-	84,800
					-	-		265,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	350,000	-	84,800
					-	-		265,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	350,000	-	84,800
					-	-		265,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	350,000	-	84,800
					-	-		265,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	65,617,000	500,000	66,117,000	23,547,000	500,354	21,555,260
					-	-		1,991,740	-	-
					-	-		-	-	1,938,789
					-	-		-	-	-
				經資門合計	219,373,000	1,660,000	221,033,000	110,998,614	10,116,971	41,585,774
					-	-		69,412,840	-	-
					-	-		-	-	2,725,027
					-	-		-	-	-

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6月30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)			
				退休撫卹給付支出	5,537,453	-	5,537,453	5,537,453	973,202	307,316
					-	-		5,230,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	957,613	293,636
					-	-		5,102,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	5,396,453	-	5,396,453	5,396,453	957,613	293,636
					-	-		5,102,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,115,000	-	3,115,000	3,115,000	393,794	268,822
					-	-		2,846,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,281,453	-	2,281,453	2,281,453	563,819	24,814
					-	-		2,256,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	141,000	15,589	13,680
					-	-		127,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
		01		公務人員撫卹給付	141,000	-	141,000	15,589	13,680	
					-	-		127,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	141,000	-	141,000	15,589	13,680	
					-	-		127,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	480,000	-	480,000	-	394,740	
					-	-		85,260		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	480,000	-	480,000	-	394,740	
					-	-		85,260		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	-	394,740	
					-	-		85,260		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	480,000	-	480,000	-	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6月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	6,017,453	-	6,017,453	6,017,453	973,202	702,056	
					-	-			5,315,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	225,390,453	1,660,000	227,050,453	117,016,067	11,090,173	42,287,830	
					-	-			74,728,237		
					-	-			-	2,725,027	
					-	-			-	-	