

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	24,590,000	-	24,610,000	24,522,293	1,430,816	4,196,795
					20,000	-			20,325,498	
					-	-			-	117,000
					-	-			-	
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	18,097,129	1,281,256	2,476,964
					-	-			15,620,165	
					-	-			-	105,000
					-	-			-	
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	8,573,900	604,866	643,661
					-	-			7,930,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	8,249,000	520,566	615,088
					-	-			7,633,912	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	325,000	-	325,000	324,900	84,300	28,573
					-	-			296,327	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	7,383,581	535,320	1,441,107
					-	-			5,942,474	
					-	-			-	105,000
					-	-			-	

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11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				
			20	業務費	7,417,000	-	7,417,000	7,383,581	535,320	1,441,107
					-	-		5,942,474		
					-	-		-		105,000
					-	-		-		-
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	2,139,648	141,070	392,196
					-	-		1,747,452		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,140,000	-	2,140,000	2,139,648	141,070	392,196
					-	-		1,747,452		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	90,246	226,760
					-	-		961,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	90,246	226,760
					-	-		961,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	90,246	226,760
					-	-		961,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	2,455,000	-	2,475,000	2,474,164	47,290	780,517
					20,000	-			1,693,647	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		01		人事業務	2,455,000	-	2,475,000	2,474,164	47,290	780,517
					20,000	-			1,693,647	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,431,000	-	2,451,000	2,450,164	47,290	780,517
					20,000	-			1,669,647	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	18,175
					-	-			1,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	18,175
					-	-			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11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				
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	18,175	
					-	-		1,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	12,024	694,379	
					-	-		2,048,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	12,024	694,379	
					-	-		2,048,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	12,024	694,379	
					-	-		2,048,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,999,000	-	18,262,000	-	143,000	
					263,000	-		18,119,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,773,000	-	8,773,000	-	-	
					-	-		8,773,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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					
		01		行政管理	8,773,000	-	8,773,000	-	-		
					-	-		8,773,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	-	-		
					-	-		5,538,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	3,235,000	-	3,235,000	-	-		
					-	-		3,235,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			議事業務	9,226,000	-	9,489,000	-	143,000		
					263,000	-		9,346,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			議事業務	9,226,000	-	9,489,000	-	143,000		
					263,000	-		9,346,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	6,894,000	-	7,037,000	-	143,000		
					143,000	-		6,894,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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	2,332,000	-	2,452,000	-	-	
					120,000	-		2,452,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	24,577,000	-	27,142,000	26,320,550	2,344,179	4,191,123
					2,565,000	-			22,129,427	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	02			民政業務	22,635,000	-	24,085,000	23,298,550	1,897,899	3,529,625
					1,450,000	-			19,768,925	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	663,604	796,959
					-	-			10,289,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	663,604	796,959
					-	-			10,289,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	9,406,000	-	10,856,000	10,378,550	1,075,747	1,836,081
					1,450,000	-			8,542,469	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-

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11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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	174,000	-	174,000	160,250	24,780	27,350	
					-	-		132,900			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	8,476,000	-	9,926,000	9,462,300	1,050,967	1,808,731	
					1,450,000	-		7,653,569			
					-	-		-		20,000	
					-	-		-			
			40	獎補助費	756,000	-	756,000	756,000	-	-	
					-	-		756,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	1,501,000	-	1,501,000	1,501,000	158,548	650,865	
					-	-		850,135			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	32,042	
					-	-		42,958			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	158,548	618,823	
					-	-		807,177			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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				
		04		調解業務	308,000	-	308,000	-	218,500	
					-	-		84,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	308,000	-	308,000	-	218,500	
					-	-		84,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	334,000	-	334,000	-	27,220	
					-	-		2,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	334,000	-	334,000	-	27,220	
					-	-		2,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	61,000	-	61,000	1,442	23,124	
					-	-		37,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	61,000	-	61,000	1,442	23,124	
					-	-		37,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	58,000	-	58,000	1,442	20,124	
					-	-		37,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	693,000	-	1,808,000	146,438	453,298	
					1,115,000	-		1,319,702		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	693,000	-	1,808,000	146,438	453,298	
					1,115,000	-		1,319,702		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	693,000	-	1,808,000	146,438	453,298	
					1,115,000	-		1,319,702		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	298,400	185,076	
					-	-		1,002,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
		01		公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	298,400	185,076	
					-	-		1,002,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	298,400	185,076	
					-	-		1,002,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	581,000	-	1,201,000	38,639	99,906	
					620,000	-		1,100,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	581,000	-	1,201,000	38,639	99,906	
					620,000	-		1,100,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	581,000	-	1,201,000	38,639	99,906	
					620,000	-		1,100,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	581,000	-	1,201,000	38,639	99,906	
					620,000	-		1,100,294		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
51				教育支出	1,539,000	-	1,559,000	335,000	113,814	
					20,000	-		1,445,186		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	1,539,000	-	1,559,000	335,000	113,814	
					20,000	-		1,445,186		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	1,539,000	-	1,559,000	335,000	113,814	
					20,000	-		1,445,186		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	639,000	-	659,000	-	5,480	
					20,000	-		653,520		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	335,000	108,334	
					-	-		791,666		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	13,078,000	148,000	12,862,000	2,015,965	3,960,549	
					-364,000	-		8,884,962		
					-	-		-	507,304	
					-	-		-	-	

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11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				
	02			文教活動	8,219,000	148,000	7,885,000	7,869,000	1,620,551	2,481,194
					-482,000	-		5,387,806		
					-	-		-	507,304	
					-	-		-		
		01		文教活動	6,277,000	148,000	6,593,000	6,593,000	1,421,834	2,302,126
					168,000	-		4,290,874		
					-	-		-	412,504	
					-	-		-		
			20	業務費	6,277,000	148,000	6,593,000	6,593,000	1,421,834	2,302,126
					168,000	-		4,290,874		
					-	-		-	412,504	
					-	-		-		
		02		體育活動	1,942,000	-	1,292,000	1,276,000	198,717	179,068
					-650,000	-		1,096,932		
					-	-		-	94,800	
					-	-		-		
			20	業務費	1,942,000	-	1,292,000	1,276,000	198,717	179,068
					-650,000	-		1,096,932		
					-	-		-	94,800	
					-	-		-		
	03			館務行政	4,859,000	-	4,977,000	4,976,511	395,414	1,479,355
					118,000	-		3,497,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
					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	-	4,977,000	4,976,511	395,414	1,479,355
					118,000	-			3,497,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,366,000	-	1,366,000	1,366,000	106,909	123,323
					-	-			1,242,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,445,000	-	2,563,000	2,562,511	123,994	839,732
					118,000	-			1,722,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	1,048,000	164,511	516,300
					-	-			531,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	15,224,000	460,000	71,585,000	71,488,800	2,770,267	13,508,826
					55,901,000	-			57,979,974	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		02		農業管理與業務	15,224,000	460,000	71,585,000	71,488,800	2,770,267	13,508,826
					55,901,000	-			57,979,974	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	

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11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				
		01		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	393,032	947,522
					-	-		4,792,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	393,032	947,522
					-	-		4,792,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,533,000	6,437,000	596,101	3,499,575
					350,000	-		2,937,425		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
			20	業務費	5,543,000	-	5,893,000	5,797,000	366,230	3,203,390
					350,000	-		2,593,610		
					-	-		-		2,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	229,871	296,185
					-	-		343,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,867,000	460,000	53,378,000	53,377,800	1,743,172	3,650,305
					51,051,000	-		49,727,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	1,867,000	460,000	5,878,000	5,877,800	311,563	2,243,250
					3,551,000	-		3,634,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	47,500,000	47,500,000	1,431,609	1,407,055
					47,500,000	-		46,092,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	1,434,000	-	5,934,000	5,934,000	37,962	5,411,424
					4,500,000	-		522,576		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,334,000	-	5,834,000	5,834,000	37,962	5,331,424
					4,500,000	-		502,576		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	80,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	9,310,000	-	13,510,000	13,509,201	512,663	3,249,363
					4,200,000	-		10,259,838		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	備註(預付款)			
	02			交通管理業務	9,310,000	-	13,510,000	13,509,201	512,663	3,249,363
					4,200,000	-		10,259,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	9,310,000	-	13,510,000	13,509,201	512,663	3,249,363
					4,200,000	-		10,259,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,299,000	-	6,299,000	6,299,000	423,589	745,252
					-	-		5,553,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,011,000	-	3,011,000	3,010,201	89,074	1,903,611
					-	-		1,106,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	4,200,000	4,200,000	-	600,500
					4,200,000	-		3,599,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	15,021,000	700,000	16,221,000	16,006,900	694,531	4,207,677
					500,000	-		11,799,223		
					-	-		-		379,540
					-	-		-		

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	3,408,000	-	3,408,000	213,175	507,783	
					-	-		2,900,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	213,175	507,783	
					-	-		2,900,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	213,175	507,783	
					-	-		2,900,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	10,000	-	10,000	-	4,627	
					-	-		5,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	10,000	-	10,000	-	4,627	
					-	-		5,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	4,627	
					-	-		5,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			備註(預付款)	
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,756,000	288,098	3,528,080	
					500,000	-		6,051,920		
					-	-		-	379,540	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,734,000	221,692	2,005,580	
					500,000	-		4,552,420		
					-	-		-	229,540	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,234,000	-	6,734,000	221,692	2,005,580	
					500,000	-		4,552,420		
					-	-		-	229,540	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,022,000	66,406	1,522,500	
					-	-		1,499,500		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,972,000	-	2,972,000	66,406	1,472,500	
					-	-		1,499,500		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)
	05			公園與路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	3,008,900	193,258	167,187
					-	-		2,841,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	3,008,900	193,258	167,187
					-	-		2,841,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,347,000	700,000	3,047,000	3,008,900	193,258	167,187
					-	-		2,841,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	536,000	37,098	80,888
					-	-		455,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	536,000	-	536,000	536,000	37,098	80,888
					-	-		455,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	536,000	-	536,000	536,000	37,098	80,888
					-	-		455,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
			20	業務費	536,000	-	536,000	536,000	37,098	80,888
					-	-		455,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,638,000	8,635,700	771,785	1,153,192
					-25,000	-		7,482,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	8,663,000	-	8,638,000	8,635,700	771,785	1,153,192
					-25,000	-		7,482,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	6,803,500	557,024	981,757
					-	-		5,821,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	352,944	684,411
					-	-		4,497,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	423,000	-	423,000	421,500	4,080	297,346
					-	-		124,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	200,000	-	
					-	-		1,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		急難救助	1,858,000	-	1,833,000	214,761	171,435	
					-25,000	-		1,660,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	283,000	-	283,000	49,761	145,697	
					-	-		136,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,575,000	-	1,550,000	165,000	25,738	
					-25,000	-		1,524,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	1,821,000	-	2,591,000	208,056	1,501,307	
					770,000	-		1,089,193	-	
					-	-		-	245,000	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	1,821,000	-	2,591,000	208,056	1,501,307	
					770,000	-		1,089,193	-	
					-	-		-	245,000	
					-	-		-	-	

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		社政業務	1,821,000	-	2,591,000	2,590,500	208,056	1,501,307	
					770,000	-		1,089,193			
					-	-		-		245,000	
					-	-		-			
		20		業務費	1,437,000	-	1,557,000	1,557,000	208,056	607,907	
					120,000	-		949,093			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	384,000	-	1,034,000	1,033,500	-	893,400	
					650,000	-		140,100			
					-	-		-		245,000	
					-	-		-			
71				環境保護支出	17,302,000	-	18,215,000	18,031,953	1,326,667	2,637,864	
					913,000	-		15,394,089			
					-	-		-		163,020	
					-	-		-			
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	8,719,000	592,597	587,723	
					-	-		8,131,277			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	8,719,000	-	8,719,000	8,719,000	592,597	587,723	
					-	-		8,131,277			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11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				
			10	人事費	8,719,000	-	8,719,000	592,597	587,723	
					-	-		8,131,277		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	323,464	1,203,012	
					-	-		2,982,988		
					-	-		-	64,520	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	323,464	1,203,012	
					-	-		2,982,988		
					-	-		-	64,520	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,106,000	-	4,106,000	323,464	1,199,012	
					-	-		2,906,988		
					-	-		-	64,520	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	4,000	
					-	-		76,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	4,397,000	-	5,310,000	410,606	847,129	
					913,000	-		4,279,824		
					-	-		-	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11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				
		01		環保業務	4,397,000	-	5,310,000	5,126,953	410,606	847,129
					913,000	-			4,279,824	
					-	-			-	98,500
					-	-			-	
		10		人事費	914,000	-	1,178,000	1,178,000	91,000	235,395
					264,000	-			942,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,483,000	-	4,132,000	3,948,953	319,606	611,734
					649,000	-			3,337,219	
					-	-			-	98,500
					-	-			-	
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	3,412,000	102,641	1,270,315
					-	-			2,141,685	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	3,412,000	102,641	1,270,315
					-	-			2,141,685	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
	01			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	3,412,000	102,641	1,270,315
					-	-			2,141,685	
					-	-			-	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11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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,295,000	-	1,295,000	1,292,000	102,641	267,212
					-	-		1,024,788		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	-	1,003,103
					-	-		1,116,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
				經常門合計	153,756,000	1,308,000	220,447,000	219,020,608	12,588,307	40,414,619
					65,383,000	-		178,605,989		1,543,864
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	80,959	12,146,579
					-	-		768,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	80,959	12,146,579
					-	-		768,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	80,959	12,146,579
					-	-		768,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	80,959	12,146,579
					-	-		768,421		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	-	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11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				
	90			一般建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	-	1,938,789	
					-	-		163,211		
					-	-		-	1,938,789	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	-	1,938,789	
					-	-		163,211		
					-	-		-	1,938,789	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	-	1,938,789	
					-	-		163,211		
					-	-		-	1,938,789	
					-	-		-	-	
37				民政支出	6,970,000	-	10,102,000	43,500	8,859,712	
					3,132,000	-		1,242,288		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	6,970,000	-	10,102,000	43,500	8,859,712	
					3,132,000	-		1,242,288		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	6,970,000	-	10,102,000	43,500	8,859,712	
					3,132,000	-		1,242,288		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	6,970,000	-	10,102,000	43,500	8,859,712	
					3,132,000	-		1,242,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	15,770,000	-	10,200,000	28,843	9,950,622	
					-5,570,000	-		249,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	15,770,000	-	10,200,000	28,843	9,950,622	
					-5,570,000	-		249,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	15,770,000	-	10,200,000	28,843	9,950,622	
					-5,570,000	-		249,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,770,000	-	10,200,000	28,843	9,950,622	
					-5,570,000	-		249,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	30,000	-	30,000	17,535	12,465	
					-	-		17,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)			
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	17,535	12,465
					-	-		17,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	17,535	12,465
					-	-		17,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	17,535	12,465
					-	-		17,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,900,000	-	194,414,000	194,414,000	7,498,904	164,267,257
					180,514,000	-		30,146,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	13,900,000	-	194,414,000	194,414,000	7,498,904	164,267,257
					180,514,000	-		30,146,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	194,414,000	194,414,000	7,498,904	164,267,257
					180,514,000	-		30,146,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	13,900,000	-	194,414,000	7,498,904	164,267,257	
					180,514,000	-		30,146,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	13,180,000	500,000	13,680,000	577,353	11,767,270	
					-	-		1,912,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	577,353	9,363,686	
					-	-		1,636,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	577,353	9,363,686	
					-	-		1,636,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	577,353	9,363,686	
					-	-		1,636,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	-	2,403,584	
					-	-		276,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
		90		(經建)建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	2,680,000	-	2,403,584
					-	-		276,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	2,180,000	500,000	2,680,000	2,680,000	-	2,403,584
					-	-		276,416		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					3,500,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					3,500,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(社會)建築及設備*	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					3,500,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	-	-	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					3,500,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
71				環境保護支出	750,000	-	18,207,000	18,207,000	5,386,500	10,518,573
					17,457,000	-			7,688,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	5,386,500	10,518,573
					17,457,000	-			7,688,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	5,386,500	10,518,573
					17,457,000	-			7,688,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	5,386,500	10,518,573
					17,457,000	-			7,688,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	65,617,000	500,000	265,150,000	265,150,000	13,633,594	222,961,267
					199,033,000	-			42,188,733	
					-	-			-	1,938,789
					-	-			-	
				經資門合計	219,373,000	1,808,000	485,597,000	484,170,608	26,221,901	263,375,886
					264,416,000	-			220,794,722	
					-	-			-	3,482,653
					-	-			-	

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				退休撫卹給付支出	7,757,453	-	7,757,453	385,300	552,650	
					-	-		7,204,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	7,536,453	-	7,536,453	369,711	536,915	
					-	-		6,999,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	7,536,453	-	7,536,453	369,711	536,915	
					-	-		6,999,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,255,000	-	5,255,000	369,711	512,101	
					-	-		4,742,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,281,453	-	2,281,453	-	24,814	
					-	-		2,256,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	15,589	15,735	
					-	-		205,265		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	15,589	15,735	
					-	-		205,265		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	221,000	-	221,000	15,589	15,735	
					-	-		205,265		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,180,000	-	3,180,000	517,523	2,350,044	
					-	-		829,956		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	76,840	554,160	
					-	-		225,840		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	76,840	554,160	
					-	-		225,840		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	780,000	-	780,000	76,840	554,160	
					-	-		225,840		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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 (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			災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	440,683	1,795,884
					-	-		604,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	440,683	1,795,884
					-	-		604,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	440,683	1,795,884
					-	-		604,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,937,453	-	10,937,453	10,937,453	902,823	2,902,694
					-	-		8,034,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	230,310,453	1,808,000	496,534,453	495,108,061	27,124,724	266,278,580
					264,416,000	-		228,829,481		
					-	-		-		3,482,653
					-	-		-		