

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12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	24,590,000	-	24,610,000	24,610,000	2,799,858	1,484,644
					20,000	-			23,125,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	18,131,000	-	18,131,000	18,131,000	1,509,683	1,001,152
					-	-			17,129,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,574,000	-	8,574,000	8,574,000	451,736	192,025
					-	-			8,381,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,249,000	-	8,249,000	8,249,000	431,536	183,552
					-	-			8,065,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	325,000	-	325,000	325,000	20,200	8,473
					-	-			316,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		庶務管理	7,417,000	-	7,417,000	7,417,000	830,346	644,180
					-	-			6,772,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
					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	7,417,000	-	7,417,000	7,417,000	830,346	644,180
					-	-		6,772,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	227,601	164,947
					-	-		1,975,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	227,601	164,947
					-	-		1,975,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	135,354	91,406
					-	-		1,096,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	135,354	91,406
					-	-		1,096,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	135,354	91,406
					-	-		1,096,594		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			人事業務	2,455,000	-	2,475,000	2,475,000	426,432	354,921
					20,000	-		2,120,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,455,000	-	2,475,000	2,475,000	426,432	354,921
					20,000	-		2,120,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,431,000	-	2,451,000	2,451,000	426,432	354,921
					20,000	-		2,096,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	20,000	-	20,000	20,000	18,065	110
					-	-		19,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	20,000	-	20,000	20,000	18,065	110
					-	-		19,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	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	20,000	-	20,000	20,000	18,065	110
					-	-		19,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,796,000	710,324	37,055
					-	-		2,758,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	2,796,000	-	2,796,000	2,796,000	710,324	37,055
					-	-		2,758,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,796,000	-	2,796,000	2,796,000	710,324	37,055
					-	-		2,758,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,999,000	-	18,282,000	18,282,000	-384,631	547,631
					283,000	-		17,734,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,773,000	-	8,793,000	8,793,000	-357,183	377,183
					20,000	-		8,415,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		行政管理	8,773,000	-	8,793,000	8,793,000	-357,183	377,183
					20,000	-			8,415,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,538,000	-	5,538,000	5,538,000	-216,687	216,687
					-	-			5,321,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,235,000	-	3,255,000	3,255,000	-140,496	160,496
					20,000	-			3,094,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		議事業務	9,226,000	-	9,489,000	9,489,000	-27,448	170,448
					263,000	-			9,318,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	9,226,000	-	9,489,000	9,489,000	-27,448	170,448
					263,000	-			9,318,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,894,000	-	7,037,000	7,037,000	112,500	30,500
					143,000	-			7,006,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
					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	2,332,000	-	2,452,000	2,452,000	-139,948	139,948
					120,000	-			2,312,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
37				民政支出	24,577,000	-	27,462,000	27,462,000	3,641,790	1,662,783
					2,885,000	-			25,771,217	
					-	-			28,000	
					-	-			-	
	02			民政業務	22,635,000	-	24,155,000	24,155,000	3,177,549	1,208,526
					1,520,000	-			22,946,474	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治業務	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	258,234	538,725
					-	-			10,547,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	11,086,000	-	11,086,000	11,086,000	258,234	538,725
					-	-			10,547,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	9,406,000	-	10,926,000	10,926,000	2,189,664	193,867
					1,520,000	-			10,732,133	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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	174,000	24,780	16,320
					-	-			157,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,476,000	-	9,976,000	9,976,000	2,144,884	177,547
					1,520,000	-20,000			9,798,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	756,000	-	776,000	776,000	20,000	-
					-	20,000			776,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	1,501,000	-	1,501,000	1,501,000	421,452	229,413
					-	-			1,271,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	31,814	228
					-	-			74,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	389,638	229,185
					-	-			1,196,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	308,000	-	308,000	7,930	215,570	
					-	-		92,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	308,000	-	308,000	7,930	215,570	
					-	-		92,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	334,000	-	334,000	300,269	30,951	
					-	-		303,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	334,000	-	334,000	300,269	30,951	
					-	-		303,049		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	61,000	-	61,000	6,841	16,283	
					-	-		44,717		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	61,000	-	61,000	6,841	16,283	
					-	-		44,717		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	
					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	58,000	-	58,000	58,000	6,841	13,283
					-	-			44,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			地政業務	693,000	-	2,058,000	2,058,000	367,616	342,682
					1,365,000	-			1,687,318	
					-	-			28,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		地政業務	693,000	-	2,058,000	2,058,000	367,616	342,682
					1,365,000	-			1,687,318	
					-	-			28,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	693,000	-	2,058,000	2,058,000	367,616	342,682
					1,365,000	-			1,687,318	
					-	-			28,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	89,784	95,292
					-	-			1,092,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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	1,188,000	-	1,188,000	89,784	95,292	
					-	-		1,092,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,188,000	-	1,188,000	89,784	95,292	
					-	-		1,092,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	581,000	-	1,201,000	50,464	50,242	
					620,000	-		1,150,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	581,000	-	1,201,000	50,464	50,242	
					620,000	-		1,150,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	581,000	-	1,201,000	50,464	50,242	
					620,000	-		1,150,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	581,000	-	1,201,000	50,464	50,242	
					620,000	-		1,150,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
51				教育支出	1,539,000	-	1,559,000	1,559,000	330	113,484
					20,000	-			1,445,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	1,539,000	-	1,559,000	1,559,000	330	113,484
					20,000	-			1,445,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	1,539,000	-	1,559,000	1,559,000	330	113,484
					20,000	-			1,445,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	639,000	-	659,000	659,000	330	5,150
					20,000	-			653,850	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	108,334
					-	-			791,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	13,078,000	148,000	13,132,000	13,132,000	2,864,467	1,073,871
					-94,000	-			11,749,429	
					-	-			308,700	
					-	-			-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			文教活動	8,219,000	148,000	8,155,000	8,155,000	2,275,066	492,128
					-212,000	-		7,662,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	6,277,000	148,000	6,863,000	6,863,000	2,116,082	456,044
					438,000	-		6,406,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,277,000	148,000	6,863,000	6,863,000	2,116,082	456,044
					438,000	-		6,406,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	1,942,000	-	1,292,000	1,292,000	158,984	36,084
					-650,000	-		1,255,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,942,000	-	1,292,000	1,292,000	158,984	36,084
					-650,000	-		1,255,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	4,859,000	-	4,977,000	4,977,000	589,401	581,743
					118,000	-		4,086,557		
					-	-		308,700		
					-	-		-		

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		館務行政	4,859,000	-	4,977,000	4,977,000	589,401	581,743
					118,000	-			4,086,557	
					-	-			308,700	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,366,000	-	1,366,000	1,366,000	12,000	111,323
					-	-			1,254,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,445,000	-	2,563,000	2,563,000	315,401	216,120
					118,000	-			2,038,180	-
					-	-			308,700	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,048,000	-	1,048,000	1,048,000	262,000	254,300
					-	-			793,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	15,224,000	460,000	16,684,000	16,684,000	3,929,035	2,845,908
					56,066,000	-			61,909,009	-
					-	-			6,995,083	-
					-	-			-	-
		02		農業管理與業務	15,224,000	460,000	16,684,000	16,684,000	3,929,035	2,845,908
					56,066,000	-			61,909,009	-
					-	-			6,995,083	-
					-	-			-	-

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		農業管理	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	111,928	835,594
					-	-		4,904,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,740,000	-	5,740,000	5,740,000	111,928	835,594
					-	-		4,904,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	6,183,000	-	6,533,000	6,533,000	1,482,021	923,554
					350,000	-		4,419,446		
					-	-		1,190,000		
					-	-		-		
		20		業務費	5,543,000	-	5,893,000	5,893,000	1,349,511	759,879
					350,000	-		3,943,121		
					-	-		1,190,000		
					-	-		-		
		40		獎補助費	640,000	-	640,000	640,000	132,510	163,675
					-	-		476,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,867,000	460,000	53,428,000	53,428,000	1,796,434	298,988
					51,101,000	-		51,523,929		
					-	-		1,605,083		
					-	-		-		

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12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)	
					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	1,867,000	460,000	5,928,000	5,928,000	1,434,602	298,988
					3,601,000	-			5,069,152	
					-	-			559,860	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	-	-	47,500,000	47,500,000	361,832	-
					47,500,000	-			46,454,777	-
					-	-			1,045,223	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	1,434,000	-	6,049,000	6,049,000	538,652	787,772
					4,615,000	-			1,061,228	-
					-	-			4,200,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,334,000	-	5,949,000	5,949,000	478,652	767,772
					4,615,000	-			981,228	-
					-	-			4,200,000	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	60,000	20,000
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	9,310,000	-	13,510,000	13,510,000	699,341	1,400,821
					4,200,000	-			10,959,179	-
					-	-			1,150,000	-
					-	-			-	-

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12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)			
	02			交通管理業務	9,310,000	-	13,510,000	13,510,000	699,341	1,400,821
					4,200,000	-		10,959,179		
					-	-		1,150,000	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,310,000	-	13,510,000	13,510,000	699,341	1,400,821
					4,200,000	-		10,959,179		
					-	-		1,150,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,299,000	-	6,299,000	6,299,000	174,811	570,441
					-	-		5,728,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,011,000	-	3,011,000	3,011,000	524,530	229,880
					-	-		1,631,120	-	
					-	-		1,150,000	-	
					-	-		-	-	
			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	16,247,000	16,247,000	2,843,565	1,310,212
					526,000	-		14,642,788	-	
					-	-		294,000	-	
					-	-		-	-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般行政	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	84,857	422,926
					-	-		2,985,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	84,857	422,926
					-	-		2,985,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,408,000	-	3,408,000	3,408,000	84,857	422,926
					-	-		2,985,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	10,000	-	10,000	10,000	1,951	2,676
					-	-		7,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	10,000	-	10,000	10,000	1,951	2,676
					-	-		7,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	1,951	2,676
					-	-		7,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)			
	04			觀光與公用事業管理	9,256,000	-	9,782,000	9,782,000	2,564,113	871,967
					526,000	-			8,616,033	
					-	-			294,000	-
					-	-			-	-
		01		觀光管理	6,234,000	-	6,734,000	6,734,000	1,548,632	632,948
					500,000	-			6,101,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,234,000	-	6,734,000	6,734,000	1,548,632	632,948
					500,000	-			6,101,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		公用事業管理	3,022,000	-	3,048,000	3,048,000	1,015,481	239,019
					26,000	-			2,514,981	
					-	-			294,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,972,000	-	2,998,000	2,998,000	1,015,481	189,019
					26,000	-			2,514,981	
					-	-			294,000	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	05			公園與路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	3,047,000	192,644	12,643
					-	-		3,034,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,347,000	700,000	3,047,000	3,047,000	192,644	12,643
					-	-		3,034,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,347,000	700,000	3,047,000	3,047,000	192,644	12,643
					-	-		3,034,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	536,000	-	536,000	536,000	62,463	18,425
					-	-		517,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	536,000	-	536,000	536,000	62,463	18,425
					-	-		517,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	536,000	-	536,000	536,000	62,463	18,425
					-	-		517,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	
					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	536,000	-	536,000	536,000	62,463	18,425
					-	-			517,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	8,663,000	-	8,638,000	8,638,000	159,109	996,383
					-25,000	-			7,641,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	8,663,000	-	8,638,000	8,638,000	159,109	996,383
					-25,000	-			7,641,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	6,805,000	-	6,805,000	6,805,000	146,741	836,516
					-	-			5,968,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,182,000	-	5,182,000	5,182,000	92,487	591,924
					-	-			4,590,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	423,000	-	423,000	423,000	54,254	244,592
					-	-			178,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
					-	-		1,200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		急難救助	1,858,000	-	1,833,000	1,833,000	12,368	159,867
					-25,000	-		1,673,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	283,000	-	283,000	283,000	12,368	134,129
					-	-		148,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,575,000	-	1,550,000	1,550,000	-	25,738
					-25,000	-		1,524,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	1,821,000	-	2,121,000	2,121,000	735,184	296,623
					300,000	-		1,824,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	1,821,000	-	2,121,000	2,121,000	735,184	296,623
					300,000	-		1,824,377	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		社政業務	1,821,000	-	2,121,000	2,121,000	735,184	296,623
					300,000	-			1,824,377	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,437,000	-	1,637,000	1,637,000	490,684	197,223
					200,000	-			1,439,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	384,000	-	484,000	484,000	244,500	99,400
					100,000	-			384,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	17,302,000	-	18,339,000	18,339,000	1,928,496	1,016,415
					1,037,000	-			17,322,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	8,719,000	-	8,719,000	8,719,000	240,256	347,467
					-	-			8,371,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	8,719,000	-	8,719,000	8,719,000	240,256	347,467
					-	-			8,371,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
					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	8,719,000	-	8,719,000	8,719,000	240,256	347,467
					-	-		8,371,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	4,186,000	877,541	325,471
					-	-		3,860,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	4,186,000	-	4,186,000	4,186,000	877,541	325,471
					-	-		3,860,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,106,000	-	4,106,000	4,106,000	877,541	321,471
					-	-		3,784,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	4,000
					-	-		76,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	4,397,000	-	5,434,000	5,434,000	810,699	343,477
					1,037,000	-		5,090,523		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)										
		01		環保業務	4,397,000	-	5,434,000	5,434,000	810,699	343,477
					1,037,000	-			5,090,523	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	914,000	-	1,178,000	1,178,000	182,450	52,945
					264,000	-			1,125,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,483,000	-	4,256,000	4,256,000	628,249	290,532
					773,000	-			3,965,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	3,415,000	-	3,415,000	3,415,000	1,005,100	268,215
					-	-			3,146,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	3,415,000	1,005,100	268,215
					-	-			3,146,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社區發展	3,415,000	-	3,415,000	3,415,000	1,005,100	268,215
					-	-			3,146,785	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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)	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	1,295,000	-	1,444,700	1,444,700	305,300	114,612	
				-	149,700			1,330,088		
				-				-		
				-				-		
		40	獎補助費	2,120,000	-	1,970,300	1,970,300	699,800	153,603	
				-	-149,700			1,816,697		
				-				-		
				-				-		
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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	153,756,000	1,308,000	220,902,000	220,902,000	20,334,571	13,185,657
					65,838,000	-		198,940,560		
					-	-		8,775,783		
					-	-		-		
32				行政支出	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	84,222	62,357
					-	-		852,643		
					-	-		-		
					-	-		12,000,000		
	90			一般建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	84,222	62,357
					-	-		852,643		
					-	-		-		
					-	-		12,000,000		
		01		(行政)建築及設備*	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	84,222	62,357
					-	-		852,643		
					-	-		-		
					-	-		12,000,000		
			30	設備及投資*	12,915,000	-	12,915,000	12,915,000	84,222	62,357
					-	-		852,643		
					-	-		-		
					-	-		12,000,000		
33				立法支出	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	1,892,158	46,631
					-	-		2,055,369		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	90			一般建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	1,892,158	46,631
					-	-		2,055,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	1,892,158	46,631
					-	-		2,055,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,102,000	-	2,102,000	2,102,000	1,892,158	46,631
					-	-		2,055,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	6,970,000	-	10,102,000	10,102,000	233,900	105,753
					3,132,000	-		1,476,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,520,059	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	6,970,000	-	10,102,000	10,102,000	233,900	105,753
					3,132,000	-		1,476,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,520,059	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	6,970,000	-	10,102,000	10,102,000	233,900	105,753
					3,132,000	-		1,476,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		8,520,059	-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	6,970,000	-	10,102,000	10,102,000	233,900	105,753
					3,132,000	-			1,476,188	
					-	-			-	
					-	-			8,520,059	
53				文化支出	15,770,000	-	10,200,000	10,200,000	349,489	8,032
					-5,570,000	-			598,867	
					-	-			-	
					-	-			9,593,101	
	90			一般建築及設備*	15,770,000	-	10,200,000	10,200,000	349,489	8,032
					-5,570,000	-			598,867	
					-	-			-	
					-	-			9,593,101	
		01		(文化)建築及設備*	15,770,000	-	10,200,000	10,200,000	349,489	8,032
					-5,570,000	-			598,867	
					-	-			-	
					-	-			9,593,101	
			30	設備及投資*	15,770,000	-	10,200,000	10,200,000	349,489	8,032
					-5,570,000	-			598,867	
					-	-			-	
					-	-			9,593,101	
56				農業支出	30,000	-	30,000	30,000	-	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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	90			一般建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	12,465
					-	-		17,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	12,465
					-	-		17,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	12,465
					-	-		17,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,900,000	-	209,714,000	209,714,000	4,018,868	1,459,810
					195,814,000	-			34,165,611	
					-	-		-		
					-	-		174,088,579		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	13,900,000	-	209,714,000	209,714,000	4,018,868	1,459,810
					195,814,000	-			34,165,611	
					-	-		-		
					-	-		174,088,579		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	13,900,000	-	209,714,000	209,714,000	4,018,868	1,459,810
					195,814,000	-			34,165,611	
					-	-		-		
					-	-		174,088,579		

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12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)			
			30	設備及投資*	13,900,000	-	209,714,000	4,018,868	1,459,810	
					195,814,000	-		34,165,611		
					-	-		-		
					-	-		174,088,579		
59				其他經濟服務支出	13,180,000	500,000	13,680,000	240,030	6,907,607	
					-	-		2,152,760		
					-	-		-		
					-	-		4,619,633		
	07			其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	-	6,736,153	
					-	-		1,636,314		
					-	-		-		
					-	-		2,627,533		
		01		其他公共工程*	11,000,000	-	11,000,000	-	6,736,153	
					-	-		1,636,314		
					-	-		-		
					-	-		2,627,533		
			30	設備及投資*	11,000,000	-	11,000,000	-	6,736,153	
					-	-		1,636,314		
					-	-		-		
					-	-		2,627,533		
	90			一般建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	240,030	171,454	
					-	-		516,446		
					-	-		-		
					-	-		1,992,100		

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		90		(經建)建築及設備*	2,180,000	500,000	2,680,000	2,680,000	240,030	171,454
					-	-		516,446		
					-	-		-		
					-	-		1,992,100		
		30		設備及投資*	2,180,000	500,000	2,680,000	2,680,000	240,030	171,454
					-	-		516,446		
					-	-		-		
					-	-		1,992,100		
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12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)			
71				環境保護支出	750,000	-	18,207,000	18,207,000	3,099,887	3,295,913
					17,457,000	-		10,788,314		
					-	-		-		
					-	-		4,122,773		
90				一般建築及設備*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	3,099,887	3,295,913
					17,457,000	-		10,788,314		
					-	-		-		
					-	-		4,122,773		
	01			(環境)建築及設備*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	3,099,887	3,295,913
					17,457,000	-		10,788,314		
					-	-		-		
					-	-		4,122,773		
		30		設備及投資*	750,000	-	18,207,000	18,207,000	3,099,887	3,295,913
					17,457,000	-		10,788,314		
					-	-		-		
					-	-		4,122,773		
				資本門合計	65,617,000	500,000	280,450,000	280,450,000	9,918,554	11,898,568
					214,333,000	-		52,107,287		
					-	-		-		
					-	-		216,444,145		
				經資門合計	219,373,000	1,808,000	501,352,000	501,352,000	30,253,125	25,084,225
					280,171,000	-		251,047,847		
					-	-		8,775,783		
					-	-		216,444,145		

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12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)			
76				退休撫卹給付支出	7,758,000	-	7,758,000	7,758,000	272,985	280,212
					-	-		7,477,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,537,000	-	7,537,000	7,537,000	272,985	264,477
					-	-		7,272,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	7,537,000	-	7,537,000	7,537,000	272,985	264,477
					-	-		7,272,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,255,000	-	5,255,000	5,255,000	272,985	239,116
					-	-		5,015,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,282,000	-	2,282,000	2,282,000	-	25,361
					-	-		2,256,639	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	221,000	-	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12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)			
		01		公務人員撫卹給付	221,000	-	221,000	-	15,735	
					-	-		205,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	221,000	-	221,000	-	15,735	
					-	-		205,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	11,432,000	-	11,432,000	5,944,386	2,343,371	
					-	-		6,774,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,314,287	-	
	02			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	-	554,160	
					-	-		225,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	780,000	-	780,000	-	554,160	
					-	-		225,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	780,000	-	780,000	-	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12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)			
	03			災害準備金*	10,652,000	-	10,652,000	10,652,000	5,944,386	1,789,211
					-	-		6,548,502		
					-	-		-		
					-	-		2,314,287		
		02		災害準備金*	10,652,000	-	10,652,000	10,652,000	5,944,386	1,789,211
					-	-		6,548,502		
					-	-		-		
					-	-		2,314,287		
			30	設備及投資*	10,652,000	-	10,652,000	10,652,000	5,944,386	1,789,211
					-	-		6,548,502		
					-	-		-		
					-	-		2,314,287		
				統籌科目合計	19,190,000	-	19,190,000	19,190,000	6,217,371	2,623,583
					-	-		14,252,130		
					-	-		-		
					-	-		2,314,287		
				總計	238,563,000	1,808,000	520,542,000	520,542,000	36,470,496	27,707,808
					280,171,000	-		265,299,977		
					-	-		8,775,783		
					-	-		218,758,432		