

## 臺東縣延平鄉公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	133,847,000	133,847,000	33,456,000	11,450,674	-	4,489,425
					-			37,945,425		
	02			遺產及贈與稅	21,000	21,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		遺產稅	21,000	21,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	13			土地稅	60,000	60,000	13,000	1,801	-	-4,435
					-			8,565		
		01		地價稅	60,000	60,000	13,000	1,801	-	-4,435
					-			8,565		
	14			房屋稅	295,000	295,000	72,000	-	-	-63,095
					-			8,905		
		01		房屋稅	295,000	295,000	72,000	-	-	-63,095
					-			8,905		
	15			契稅	353,000	353,000	87,000	605	-	-86,395
					-			605		
		01		契稅	353,000	353,000	87,000	605	-	-86,395
					-			605		
	16			娛樂稅	84,000	84,000	21,000	3,320	-	-7,482
					-			13,518		
		01		娛樂稅	84,000	84,000	21,000	3,320	-	-7,482
					-			13,518		
	17			統籌分配稅	133,034,000	133,034,000	33,258,000	11,444,948	-	4,655,832
					-			37,913,832		
		01		普通統籌	133,034,000	133,034,000	33,258,000	11,444,948	-	4,655,832
					-			37,913,832		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	62,499	-	-	-57,999
					-			4,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	4,500
					-			4,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	4,500
					-			4,500		
	03			賠償收入	250,000	250,000	62,499	-	-	-62,499
					-			-		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	62,499	-	-	-62,499
					-			-		

## 臺東縣延平鄉公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				規費收入	990,000	990,000	259,000	188,298	-	2,842,102
					-			3,101,102		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	12,000	2,700	-	-3,200
					-			8,800		
		05		許可費	50,000	50,000	12,000	2,700	-	-3,200
					-			8,800		
	03			使用規費收入	940,000	940,000	247,000	185,598	-	2,845,302
					-			3,092,302		
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	600	-	-2,400
					-			600		
		06		場地設施使用費	850,000	850,000	212,000	168,038	-	98,156
					-			310,156		
		07		服務費	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		08		道路使用費	50,000	50,000	12,000	16,960	-	2,769,546
					-			2,781,546		
07				財產收入	442,000	442,000	111,000	32,833	-	-7,501
					-			103,499		
	01			財產孳息	432,000	432,000	108,000	32,833	-	-4,501
					-			103,499		
		01		利息收入	300,000	300,000	75,000	20,833	-	-12,501
					-			62,499		
		03		租金收入	132,000	132,000	33,000	12,000	-	8,000
					-			41,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
09				補助及協助收入	50,173,000	50,173,000	12,537,000	520,000	-	-10,838,760
					-			1,698,240		
	01			上級政府補助收入	50,173,000	50,173,000	12,537,000	520,000	-	-10,838,760
					-			1,698,240		
		01		一般性補助收入	16,065,000	16,065,000	4,010,000	-	-	-2,981,260
					-			1,028,740		
		02		計畫型補助收入	34,108,000	34,108,000	8,527,000	520,000	-	-7,857,500
					-			669,500		

臺東縣延平鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				其他收入	1,443,000	1,443,000	361,000	340,335	-	-1,099
					-			359,901		
	01			學雜費收入	480,000	480,000	120,000	150,000	-	42,000
					-			162,000		
		01		學雜費收入	480,000	480,000	120,000	150,000	-	42,000
					-			162,000		
	02			雜項收入	963,000	963,000	241,000	190,335	-	-43,099
					-			197,901		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,182
					-			2,182		
		04		廢棄物清理費	863,000	863,000	216,000	159,358	-	-53,258
					-			162,742		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	25,000	30,977	-	7,977
					-			32,977		
				經常門合計	187,145,000	187,145,000	46,786,499	12,532,140	-	-3,573,832
					-			43,212,667		
				總計	187,145,000	187,145,000	46,786,499	12,532,140	-	-3,573,832
					-			43,212,667		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	22,935,000	-	22,935,000	8,589,000	1,725,408	3,717,000
					-	-		4,872,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	7,468,000	1,570,055	2,910,384
					-	-		4,557,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	6,844,000	1,516,886	2,405,182
					-	-		4,438,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	4,737,000	921,698	1,603,168
					-	-		3,133,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	2,107,000	595,188	802,014
					-	-		1,304,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	716,000	-	716,000	236,000	21,600	178,881
					-	-		57,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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				備註(預付款)
			20	業務費	716,000	-	716,000	236,000	21,600	178,881
					-	-		57,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	388,000	31,569	326,321
					-	-		61,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	388,000	31,569	326,321
					-	-		61,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	626,000	-	626,000	202,000	34,495	96,287
					-	-		105,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	626,000	-	626,000	202,000	34,495	96,287
					-	-		105,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	626,000	-	626,000	202,000	34,495	96,287
					-	-		105,713		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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				
	03			人事業務	1,459,000	-	1,459,000	661,000	120,858	512,769
					-	-		148,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	661,000	120,858	512,769
					-	-		148,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	649,000	120,858	512,769
					-	-		136,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	258,000	-	
					-	-	-	60,440	197,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	258,000	-	
					-	-	-	60,440	197,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	934,000	-	934,000	258,000	-	
					-	-	-	60,440	197,560	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	7,443,000	-	
					-	-	-	1,765,000	-	
					-	-	-	7,443,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	3,669,000	-	
					-	-	-	1,069,000	-	
					-	-	-	3,669,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	8,500,000	-	8,500,000	3,669,000	-	
					-	-		1,069,000	-	
					-	-		3,669,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	2,791,000	-	
					-	-		923,000	-	
					-	-		2,791,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	876,000	-	
					-	-		146,000	-	
					-	-		876,000	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	3,774,000	-	
					-	-		696,000	-	
					-	-		3,774,000	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	3,774,000	-	
					-	-		696,000	-	
					-	-		3,774,000	-	
					-	-		-	-	



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	2,646,000	-	
					-	-		483,000	-	
					-	-		2,646,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,128,000	-	
					-	-		213,000	-	
					-	-		1,128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	31,615,000	-	31,615,000	16,789,000	2,012,710	10,907,007
					-	-			5,881,993	-
					-	-			-	116,386
					-	-			-	-
	02			民政業務	26,819,000	-	26,819,000	15,552,000	1,823,550	10,108,720
					-	-			5,443,280	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	4,889,000	1,225,624	667,067
					-	-			4,221,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	4,809,000	1,225,624	587,344
					-	-			4,221,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	366,000	-	366,000	80,000	-	79,723
					-	-		277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	1,238,000	256,127	447,529
					-	-		790,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,750	-	9,750	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,250	1,238,000	256,127	447,529
					-	-		790,471		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	680,000	-	680,000	505,000	13,377	446,346
					-	-		58,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	480,000	-	480,000	405,000	13,377	346,346
					-	-		58,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	260,000	-	260,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	260,000	-	260,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,210,000	8,750,000	328,422	8,377,778
					-	-		372,222		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,060,000	-	10,060,000	8,700,000	328,422	8,347,778
					-	-		352,222		
					-	-		-		80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	30,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			役政業務	198,000	-	198,000	70,000	27,296	39,784
					-	-		30,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	198,000	-	198,000	70,000	27,296	39,784
					-	-		30,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	198,000	-	198,000	70,000	27,296	39,784
					-	-		30,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,514,000	-	1,514,000	386,000	78,882	161,349
					-	-		224,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,514,000	-	1,514,000	386,000	78,882	161,349
					-	-		224,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,464,000	-	1,464,000	386,000	78,882	161,349
					-	-		224,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	434,000	31,731	384,981
					-	-		49,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	434,000	31,731	384,981
					-	-		49,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	434,000	31,731	384,981
					-	-		49,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	347,000	51,251	212,173
					-	-		134,827		
					-	-		-		36,386
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	347,000	51,251	212,173
					-	-		134,827		
					-	-		-		36,386
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	347,000	51,251	212,173	
					-	-			134,827		
					-	-			-	36,386	
					-	-			-	-	
40				財務支出	34,000	-	34,000	21,000	6,000	14,150	
					-	-			6,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	21,000	6,000	14,150	
					-	-			6,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	21,000	6,000	14,150	
					-	-			6,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	34,000	-	34,000	21,000	6,000	14,150	
					-	-			6,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				教育支出	9,007,000	-	9,007,000	3,546,000	818,973	1,412,059	
					-	-			2,133,941		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	3,488,000	-	3,488,000	1,512,000	542,249	83,396
					-	-		1,428,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	1,512,000	542,249	83,396
					-	-		1,428,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	1,512,000	542,249	83,396
					-	-		1,428,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	925,000	-	925,000	485,000	-	485,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	925,000	-	925,000	485,000	-	485,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	525,000	-	525,000	235,000	-	235,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	1,549,000	276,724	843,663
					-	-		705,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	1,549,000	276,724	843,663
					-	-		705,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	1,391,000	276,724	685,663
					-	-		705,337		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	158,000	-	158,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	9,168,000	-	9,168,000	2,266,000	360,065	1,415,872
					-	-		850,128		-
					-	-		-		7,000
					-	-		-		-



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			文教活動	6,100,000	-	6,100,000	1,270,000	1,125,000	
					-	-		145,000	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	650,000	-	650,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	5,450,000	-	5,450,000	1,230,000	1,085,000	
					-	-		145,000	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,030,000	905,000	
					-	-		125,000	7,000	
					-	-		125,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	200,000	180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			館務行政	3,068,000	-	3,068,000	996,000	235,065	290,872
					-	-		705,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,068,000	-	3,068,000	996,000	235,065	290,872
					-	-		705,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	583,000	166,414	58,450
					-	-		524,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	413,000	68,651	232,422
					-	-		180,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	11,388,000	-	11,388,000	3,230,000	781,827	1,020,695
					-	-		2,209,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	11,338,000	-	11,338,000	3,230,000	781,827	1,020,695
					-	-		2,209,305		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		農業管理	6,335,000	-	6,335,000	2,178,000	557,099	419,842
					-	-		1,758,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	2,175,000	557,099	416,842
					-	-		1,758,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	3,879,000	-	3,879,000	684,000	155,417	444,390
					-	-		239,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,829,000	-	3,829,000	671,000	155,417	431,390
					-	-		239,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	1,124,000	-	1,124,000	368,000	69,311	156,463
					-	-		211,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	368,000	69,311	156,463
					-	-		211,537		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	水利行政	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	8,266,000	-	8,266,000	3,251,000	509,125	1,611,711	
					-	-		1,639,289			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	3,251,000	509,125	1,611,711	
					-	-		1,639,289			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	3,251,000	509,125	1,611,711	
					-	-		1,639,289			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	2,407,000	349,753	1,224,101	
					-	-		1,182,899			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,714,000	-	2,714,000	844,000	159,372	387,610	
					-	-		456,390			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	6,018,000	2,354,000	11,237	2,153,697	
					-	-		200,303			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工商管理	438,000	-	438,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		工商管理	438,000	-	438,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	438,000	-	438,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	3,680,000	1,985,000	1,973,763	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		觀光管理	3,680,000	-	3,680,000	1,985,000	1,973,763	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	1,685,000	1,673,763	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	-	179,934	
					-	-		189,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	-	179,934	
					-	-		189,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	-	179,934	
					-	-		189,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	492,000	-	492,000	35,744	168,087	
					-	-		114,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	492,000	-	492,000	35,744	168,087	
					-	-		114,913		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		健保業務	492,000	-	492,000	283,000	35,744	168,087
					-	-		114,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	492,000	-	492,000	283,000	35,744	168,087
					-	-		114,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	5,794,000	-	5,794,000	2,173,000	743,867	355,840
					-	-		1,817,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	2,173,000	743,867	355,840
					-	-		1,817,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	2,173,000	743,867	355,840
					-	-		1,817,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,974,000	-	3,974,000	1,723,000	542,872	166,735
					-	-		1,556,265		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,280,000	-	1,280,000	180,000	150,995	28,105
					-	-		151,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	270,000	50,000	161,000
					-	-		109,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	964,000	185,893	738,107
					-	-		225,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	964,000	185,893	738,107
					-	-		225,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	964,000	185,893	738,107
					-	-		225,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,942,000	-	2,942,000	134,000	-	134,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	830,000	185,893	604,107
					-	-		225,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	14,366,000	-	14,366,000	4,767,000	1,276,438	1,626,702
					-	-		3,140,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	3,092,000	975,250	619,418
					-	-		2,472,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	3,092,000	975,250	619,418
					-	-		2,472,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	3,092,000	975,250	619,418
					-	-		2,472,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	505,000	-	505,000	126,000	23,424	90,276
					-	-		35,724		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公共衛生	505,000	-	505,000	126,000	23,424	90,276	
					-	-		35,724			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	485,000	-	485,000	106,000	23,424	70,276	
					-	-		35,724			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			環保業務	6,723,000	-	6,723,000	1,549,000	277,764	917,008	
					-	-		631,992			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		環保業務	6,723,000	-	6,723,000	1,549,000	277,764	917,008	
					-	-		631,992			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,216,000	-	1,216,000	294,000	81,000	133,200	
					-	-		160,800			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,507,000	-	5,507,000	1,255,000	196,764	783,808
					-	-		471,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	130,000	-	130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				其他支出	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	143,613,000	-	143,613,000	55,856,000	10,232,287	
					-	-		30,535,073	25,320,927	
					-	-		-	123,386	
					-	-		-		
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	560,000	138,104	
					-	-		138,104	421,896	
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	560,000	138,104	421,896
					-	-		138,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	560,000	138,104	421,896
					-	-		138,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	560,000	138,104	421,896
					-	-		138,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	290,000	-	290,000	90,000	-	-
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	290,000	-	290,000	90,000	-	-
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	290,000	-	290,000	90,000	-	-
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	290,000	-	290,000	90,000	-	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	2,520,000	-	2,520,000	2,045,000	39,750	2,005,250
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,045,000	39,750	2,005,250
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,045,000	39,750	2,005,250
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,270,000	-	2,270,000	1,945,000	39,750	1,905,250
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
53				文化支出	700,000	-	700,000	400,000	119,897	280,103
					-	-		119,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	400,000	119,897	280,103
					-	-		119,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	700,000	-	700,000	400,000	119,897	280,103
					-	-		119,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	400,000	119,897	280,103
					-	-		119,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	150,000	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	150,000	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,033,000	-	27,033,000	1,440,000	1,440,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	1,440,000	1,440,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	1,440,000	1,440,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	27,033,000	-	27,033,000	1,440,000	1,440,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	28,622,000	11,100,000	-	11,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	11,100,000	-	11,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	11,100,000	-	11,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	28,622,000	-	28,622,000	11,100,000	-	11,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	65,459,000	-	65,459,000	18,519,000	297,751	18,131,249
					-	-		387,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	209,072,000	-	209,072,000	74,375,000	10,530,038	43,452,176
					-	-		30,922,824		
					-	-		-		123,386
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	1,887,496	-	1,887,496	1,887,496	301,607	-
					-	-		1,887,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,724,728	-	1,724,728	1,724,728	247,351	-
					-	-		1,724,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	1,724,728	-	1,724,728	1,724,728	247,351	-
					-	-		1,724,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	836,623	-	836,623	836,623	247,351	-
					-	-		836,623		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	888,105	-	888,105	-	-	
					-	-	-	888,105	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	162,768	-	162,768	54,256	-	
					-	-	-	162,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	162,768	-	162,768	54,256	-	
					-	-	-	162,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	162,768	-	162,768	54,256	-	
					-	-	-	162,768	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	45,600	-	45,600	45,600	-	
					-	-	-	45,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員各項補助	45,600	-	45,600	45,600	-	
					-	-	-	45,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員各項補助	45,600	-	45,600	45,600	-	
					-	-		45,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	45,600	-	45,600	45,600	-	
					-	-		45,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,933,096	-	1,933,096	347,207	-	
					-	-		1,933,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	211,005,096	-	211,005,096	10,877,245	43,452,176	
					-	-		32,855,920	-	
					-	-		-	123,386	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	22,935,000	-	-	-	22,935,000	8,589,000	1,725,408	-	3,717,000
					-	-	-	-			4,872,000	-	-
	01			一般行政	19,906,000	-	-	-	19,906,000	7,468,000	1,570,055	-	2,910,384
					-	-	-	-			4,557,616	-	-
		01		行政管理	18,006,000	-	-	-	18,006,000	6,844,000	1,516,886	-	2,405,182
					-	-	-	-			4,438,818	-	-
			10	人事費	10,330,000	-	-	-	10,330,000	4,737,000	921,698	-	1,603,168
					-	-	-	-			3,133,832	-	-
			20	業務費	7,676,000	-	-	-	7,676,000	2,107,000	595,188	-	802,014
					-	-	-	-			1,304,986	-	-
		03		文書管理	716,000	-	-	-	716,000	236,000	21,600	-	178,881
					-	-	-	-			57,119	-	-
			20	業務費	716,000	-	-	-	716,000	236,000	21,600	-	178,881
					-	-	-	-			57,119	-	-
		04		車輛管理	1,184,000	-	-	-	1,184,000	388,000	31,569	-	326,321
					-	-	-	-			61,679	-	-
			20	業務費	1,184,000	-	-	-	1,184,000	388,000	31,569	-	326,321
					-	-	-	-			61,679	-	-
	02			主計業務	626,000	-	-	-	626,000	202,000	34,495	-	96,287
					-	-	-	-			105,713	-	-
		01		主計業務	626,000	-	-	-	626,000	202,000	34,495	-	96,287
					-	-	-	-			105,713	-	-
			20	業務費	626,000	-	-	-	626,000	202,000	34,495	-	96,287
					-	-	-	-			105,713	-	-
	03			人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	661,000	120,858	-	512,769
					-	-	-	-			148,231	-	-
		01		人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	661,000	120,858	-	512,769
					-	-	-	-			148,231	-	-
			20	業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	649,000	120,858	-	512,769
					-	-	-	-			136,231	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
			40	獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	12,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	258,000	-	197,560
					-	-	-	-		60,440	-	-
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	258,000	-	197,560
					-	-	-	-		60,440	-	-
			20	業務費	934,000	-	-	-	934,000	258,000	-	197,560
					-	-	-	-		60,440	-	-
33				立法支出	17,588,000	-	-	-	17,588,000	7,443,000	1,765,000	-
					-	-	-	-		7,443,000	-	-
	01			一般行政	8,500,000	-	-	-	8,500,000	3,669,000	1,069,000	-
					-	-	-	-		3,669,000	-	-
		01		行政管理	8,500,000	-	-	-	8,500,000	3,669,000	1,069,000	-
					-	-	-	-		3,669,000	-	-
			10	人事費	6,083,000	-	-	-	6,083,000	2,791,000	923,000	-
					-	-	-	-		2,791,000	-	-
			20	業務費	2,411,000	-	-	-	2,411,000	876,000	146,000	-
					-	-	-	-		876,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
	02			議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	3,774,000	696,000	-
					-	-	-	-		3,774,000	-	-
		01		議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	3,774,000	696,000	-
					-	-	-	-		3,774,000	-	-



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	人事費	6,608,000	-	-	-	6,608,000	2,646,000	483,000	-	-
					-	-	-	-		2,646,000		-	-
			20	業務費	2,480,000	-	-	-	2,480,000	1,128,000	213,000	-	-
					-	-	-	-		1,128,000		-	-
37				民政支出	31,615,000	-	-	-	31,615,000	16,789,000	2,012,710	-	10,907,007
					-	-	-	-			5,881,993	-	116,386
	02			民政業務	26,819,000	-	-	-	26,819,000	15,552,000	1,823,550	-	10,108,720
					-	-	-	-			5,443,280	-	80,000
		01		自治業務	11,464,000	-	-	-	11,464,000	4,889,000	1,225,624	-	667,067
					-	-	-	-			4,221,933	-	-
			10	人事費	11,098,000	-	-	-	11,098,000	4,809,000	1,225,624	-	587,344
					-	-	-	-			4,221,656	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	80,000	-	-	79,723
					-	-	-	-		277		-	-
		02		村里業務	4,205,000	-	-	-	4,205,000	1,238,000	256,127	-	447,529
					-	-	-	-			790,471	-	-
			10	人事費	9,750	-	-	-	9,750	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,195,250	-	-	-	4,195,250	1,238,000	256,127	-	447,529
					-	-	-	-			790,471	-	-
		03		民防業務	680,000	-	-	-	680,000	505,000	13,377	-	446,346
					-	-	-	-			58,654	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	480,000	-	-	-	480,000	405,000	13,377	-	346,346
					-	-	-	-			58,654	-	-
		04		調解業務	260,000	-	-	-	260,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	260,000	-	-	-	260,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	-	-	10,210,000	8,750,000	328,422	-	8,377,778
					-	-	-	-			372,222		80,000
			20	業務費	10,060,000	-	-	-	10,060,000	8,700,000	328,422	-	8,347,778
					-	-	-	-			352,222		80,000
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			20,000		-
	03			役政業務	198,000	-	-	-	198,000	70,000	27,296	-	39,784
					-	-	-	-			30,216		-
		01		役政業務	198,000	-	-	-	198,000	70,000	27,296	-	39,784
					-	-	-	-			30,216		-
			20	業務費	198,000	-	-	-	198,000	70,000	27,296	-	39,784
					-	-	-	-			30,216		-
	04			地政業務	1,514,000	-	-	-	1,514,000	386,000	78,882	-	161,349
					-	-	-	-			224,651		-
		01		地政業務	1,514,000	-	-	-	1,514,000	386,000	78,882	-	161,349
					-	-	-	-			224,651		-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,464,000	-	-	-	1,464,000	386,000	78,882	-	161,349
					-	-	-	-			224,651		-
	05			原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,028,000	434,000	31,731	-	384,981
					-	-	-	-			49,019		-
		01		原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,028,000	434,000	31,731	-	384,981
					-	-	-	-			49,019		-
			20	業務費	2,028,000	-	-	-	2,028,000	434,000	31,731	-	384,981
					-	-	-	-			49,019		-
	06			公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	347,000	51,251	-	212,173
					-	-	-	-			134,827		36,386
		01		公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	347,000	51,251	-	212,173
					-	-	-	-			134,827		36,386

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	347,000	51,251	-	212,173
					-	-	-	-			134,827	-	36,386
40				財務支出	34,000	-	-	-	34,000	21,000	6,000	-	14,150
					-	-	-	-			6,850	-	-
	02			財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	21,000	6,000	-	14,150
					-	-	-	-			6,850	-	-
		01		財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	21,000	6,000	-	14,150
					-	-	-	-			6,850	-	-
			20	業務費	34,000	-	-	-	34,000	21,000	6,000	-	14,150
					-	-	-	-			6,850	-	-
51				教育支出	9,007,000	-	-	-	9,007,000	3,546,000	818,973	-	1,412,059
					-	-	-	-			2,133,941	-	-
	01			一般行政	3,488,000	-	-	-	3,488,000	1,512,000	542,249	-	83,396
					-	-	-	-			1,428,604	-	-
		01		行政管理	3,488,000	-	-	-	3,488,000	1,512,000	542,249	-	83,396
					-	-	-	-			1,428,604	-	-
			10	人事費	3,488,000	-	-	-	3,488,000	1,512,000	542,249	-	83,396
					-	-	-	-			1,428,604	-	-
	02			教育管理與輔導	925,000	-	-	-	925,000	485,000	-	-	485,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育業務	925,000	-	-	-	925,000	485,000	-	-	485,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	525,000	-	-	-	525,000	235,000	-	-	235,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	1,549,000	276,724	-	843,663
					-	-	-	-			705,337	-	-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	1,549,000	276,724	-	843,663
					-	-	-	-			705,337	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	4,279,000	-	-	-	4,279,000	1,391,000	276,724	-	685,663
					-	-	-	-			705,337	-	-
			40	獎補助費	315,000	-	-	-	315,000	158,000	-	-	158,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	9,168,000	-	-	-	9,168,000	2,266,000	360,065	-	1,415,872
					-	-	-	-			850,128	-	7,000
	02			文教活動	6,100,000	-	-	-	6,100,000	1,270,000	125,000	-	1,125,000
					-	-	-	-			145,000	-	7,000
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		體育活動	5,450,000	-	-	-	5,450,000	1,230,000	125,000	-	1,085,000
					-	-	-	-			145,000	-	7,000
			20	業務費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	1,030,000	125,000	-	905,000
					-	-	-	-			125,000	-	7,000
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	200,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
	03			館務行政	3,068,000	-	-	-	3,068,000	996,000	235,065	-	290,872
					-	-	-	-			705,128	-	-
		01		館務行政	3,068,000	-	-	-	3,068,000	996,000	235,065	-	290,872
					-	-	-	-			705,128	-	-
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	583,000	166,414	-	58,450
					-	-	-	-			524,550	-	-
			20	業務費	1,725,000	-	-	-	1,725,000	413,000	68,651	-	232,422
					-	-	-	-			180,578	-	-
56				農業支出	11,388,000	-	-	-	11,388,000	3,230,000	781,827	-	1,020,695
					-	-	-	-			2,209,305	-	-
	02			農業管理與業務	11,338,000	-	-	-	11,338,000	3,230,000	781,827	-	1,020,695
					-	-	-	-			2,209,305	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		農業管理	6,335,000	-	-	-	6,335,000	2,178,000	557,099	-	419,842
					-	-	-	-		1,758,158		-	
			10	人事費	5,020,000	-	-	-	5,020,000	2,175,000	557,099	-	416,842
					-	-	-	-		1,758,158		-	
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	
		02		農業推廣	3,879,000	-	-	-	3,879,000	684,000	155,417	-	444,390
					-	-	-	-		239,610		-	
			20	業務費	3,829,000	-	-	-	3,829,000	671,000	155,417	-	431,390
					-	-	-	-		239,610		-	
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	13,000	-	-	13,000
					-	-	-	-		-		-	
		03		林產推廣	1,124,000	-	-	-	1,124,000	368,000	69,311	-	156,463
					-	-	-	-		211,537		-	
			20	業務費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	368,000	69,311	-	156,463
					-	-	-	-		211,537		-	
		04		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	
58				交通支出	8,266,000	-	-	-	8,266,000	3,251,000	509,125	-	1,611,711
					-	-	-	-		1,639,289		-	
		02		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	8,266,000	3,251,000	509,125	-	1,611,711
					-	-	-	-		1,639,289		-	
		01		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	8,266,000	3,251,000	509,125	-	1,611,711
					-	-	-	-		1,639,289		-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	人事費	5,552,000	-	-	-	5,552,000	2,407,000	349,753	-	1,224,101
					-	-	-	-			1,182,899	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	-	-	2,714,000	844,000	159,372	-	387,610
					-	-	-	-			456,390	-	-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	-	-	6,018,000	2,354,000	11,237	-	2,153,697
					-	-	-	-			200,303	-	-
	03			工商管理	438,000	-	-	-	438,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		工商管理	438,000	-	-	-	438,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	438,000	-	-	-	438,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	-	-	3,680,000	1,985,000	11,237	-	1,973,763
					-	-	-	-			11,237	-	-
		01		觀光管理	3,680,000	-	-	-	3,680,000	1,985,000	11,237	-	1,973,763
					-	-	-	-			11,237	-	-
			20	業務費	3,380,000	-	-	-	3,380,000	1,685,000	11,237	-	1,673,763
					-	-	-	-			11,237	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	369,000	-	-	179,934
					-	-	-	-			189,066	-	-
		02		路燈管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	369,000	-	-	179,934
					-	-	-	-			189,066	-	-
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	369,000	-	-	179,934
					-	-	-	-			189,066	-	-
61				社會保險支出	492,000	-	-	-	492,000	283,000	35,744	-	168,087
					-	-	-	-			114,913	-	-
	02			健保業務	492,000	-	-	-	492,000	283,000	35,744	-	168,087
					-	-	-	-			114,913	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		健保業務	492,000	-	-	-	492,000	283,000	35,744	-	168,087
					-	-	-	-			114,913	-	-
			20	業務費	492,000	-	-	-	492,000	283,000	35,744	-	168,087
					-	-	-	-			114,913	-	-
62				社會救助支出	5,794,000	-	-	-	5,794,000	2,173,000	743,867	-	355,840
					-	-	-	-			1,817,160	-	-
	02			社會救濟	5,794,000	-	-	-	5,794,000	2,173,000	743,867	-	355,840
					-	-	-	-			1,817,160	-	-
		01		社會救濟	5,794,000	-	-	-	5,794,000	2,173,000	743,867	-	355,840
					-	-	-	-			1,817,160	-	-
			10	人事費	3,974,000	-	-	-	3,974,000	1,723,000	542,872	-	166,735
					-	-	-	-			1,556,265	-	-
			20	業務費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	180,000	150,995	-	28,105
					-	-	-	-			151,895	-	-
			40	獎補助費	540,000	-	-	-	540,000	270,000	50,000	-	161,000
					-	-	-	-			109,000	-	-
63				福利服務支出	5,232,000	-	-	-	5,232,000	964,000	185,893	-	738,107
					-	-	-	-			225,893	-	-
	02			社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	964,000	185,893	-	738,107
					-	-	-	-			225,893	-	-
		01		社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	964,000	185,893	-	738,107
					-	-	-	-			225,893	-	-
			20	業務費	2,942,000	-	-	-	2,942,000	134,000	-	-	134,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	2,290,000	-	-	-	2,290,000	830,000	185,893	-	604,107
					-	-	-	-			225,893	-	-
71				環境保護支出	14,366,000	-	-	-	14,366,000	4,767,000	1,276,438	-	1,626,702
					-	-	-	-			3,140,298	-	-
	01			一般行政	7,138,000	-	-	-	7,138,000	3,092,000	975,250	-	619,418
					-	-	-	-			2,472,582	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		行政管理	7,138,000	-	-	-	7,138,000	3,092,000	975,250	-	619,418
					-	-	-	-			2,472,582	-	-
			10	人事費	7,138,000	-	-	-	7,138,000	3,092,000	975,250	-	619,418
					-	-	-	-			2,472,582	-	-
		02		公共衛生	505,000	-	-	-	505,000	126,000	23,424	-	90,276
					-	-	-	-			35,724	-	-
			01	公共衛生	505,000	-	-	-	505,000	126,000	23,424	-	90,276
					-	-	-	-			35,724	-	-
			20	業務費	485,000	-	-	-	485,000	106,000	23,424	-	70,276
					-	-	-	-			35,724	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		環保業務	6,723,000	-	-	-	6,723,000	1,549,000	277,764	-	917,008
					-	-	-	-			631,992	-	-
			01	環保業務	6,723,000	-	-	-	6,723,000	1,549,000	277,764	-	917,008
					-	-	-	-			631,992	-	-
			10	人事費	1,216,000	-	-	-	1,216,000	294,000	81,000	-	133,200
					-	-	-	-			160,800	-	-
			20	業務費	5,507,000	-	-	-	5,507,000	1,255,000	196,764	-	783,808
					-	-	-	-			471,192	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-	-	-
			01	社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
89				其他支出	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
	01			賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
		01		賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
				經常門合計	143,613,000	-	-	-	143,613,000	55,856,000	10,232,287	-	25,320,927
											30,535,073	-	123,386
32				行政支出	2,440,000	-	-	-	2,440,000	560,000	138,104	-	421,896
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	560,000	138,104	-	421,896
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	560,000	138,104	-	421,896
			30	設備及投資*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	560,000	138,104	-	421,896
33				立法支出	290,000	-	-	-	290,000	90,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	290,000	-	-	-	290,000	90,000	-	-	-
		01		一般建築及設備*	290,000	-	-	-	290,000	90,000	-	-	-
			30	設備及投資*	290,000	-	-	-	290,000	90,000	-	-	-
37				民政支出	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,045,000	39,750	-	2,005,250
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,045,000	39,750	-	2,005,250
											39,750	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	2,520,000	2,045,000	39,750	-	2,005,250
					-	-	-	-			39,750		-
			30	設備及投資*	2,270,000	-	-	-	2,270,000	1,945,000	39,750	-	1,905,250
					-	-	-	-			39,750		-
			40	獎補助費*	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	700,000	-	-	-	700,000	400,000	119,897	-	280,103
					-	-	-	-			119,897		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	-	-	700,000	400,000	119,897	-	280,103
					-	-	-	-			119,897		-
		01		一般建築及設備*	700,000	-	-	-	700,000	400,000	119,897	-	280,103
					-	-	-	-			119,897		-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	400,000	119,897	-	280,103
					-	-	-	-			119,897		-
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	27,033,000	-	-	-	27,033,000	1,440,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			-		-
	03			道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	-	27,033,000	1,440,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			-		-
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	-	27,033,000	1,440,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	27,033,000	-	-	-	27,033,000	1,440,000	-	-	1,440,000
					-	-	-	-			-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	-	-	28,622,000	11,100,000	-	-	11,100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	-	-	28,622,000	11,100,000	-	-	11,100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	-	-	28,622,000	11,100,000	-	-	11,100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	28,622,000	-	-	-	28,622,000	11,100,000	-	-	11,100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
63				福利服務支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
71				環境保護支出	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,634,000	-	-	2,634,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,634,000	-	-	2,634,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,634,000	-	-	2,634,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,634,000	-	-	2,634,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	65,459,000	-	-	-	65,459,000	18,519,000	297,751	-	18,131,249
					-	-	-	-	-	-	387,751	-	-
				經資門合計	209,072,000	-	-	-	209,072,000	74,375,000	10,530,038	-	43,452,176
					-	-	-	-	-	-	30,922,824	-	123,386
76				退休撫卹給付支出	1,887,496	-	-	-	1,887,496	1,887,496	301,607	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,887,496	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	01			公務人員退休給付	1,724,728	-	-	-	1,724,728	1,724,728	247,351	-	-
					-	-	-	-			1,724,728	-	-
		01		公務人員退休給付	1,724,728	-	-	-	1,724,728	1,724,728	247,351	-	-
					-	-	-	-			1,724,728	-	-
			10	人事費	836,623	-	-	-	836,623	836,623	247,351	-	-
					-	-	-	-			836,623	-	-
			40	獎補助費	888,105	-	-	-	888,105	888,105	-	-	-
					-	-	-	-			888,105	-	-
	02			公務人員撫卹給付	162,768	-	-	-	162,768	162,768	54,256	-	-
					-	-	-	-			162,768	-	-
		01		公務人員撫卹給付	162,768	-	-	-	162,768	162,768	54,256	-	-
					-	-	-	-			162,768	-	-
			10	人事費	162,768	-	-	-	162,768	162,768	54,256	-	-
					-	-	-	-			162,768	-	-
89				其他支出	45,600	-	-	-	45,600	45,600	45,600	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
	02			公務人員各項補助	45,600	-	-	-	45,600	45,600	45,600	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
		01		公務人員各項補助	45,600	-	-	-	45,600	45,600	45,600	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
			10	人事費	45,600	-	-	-	45,600	45,600	45,600	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
				統籌科目合計	1,933,096	-	-	-	1,933,096	1,933,096	347,207	-	-
					-	-	-	-			1,933,096	-	-
				總計	211,005,096	-	-	-	211,005,096	76,308,096	10,877,245	-	43,452,176
					-	-	-	-			32,855,920	-	123,386

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	347,744,448	負債	168,536,365
流動資產	347,744,448	流動負債	168,536,365
現金	286,268,420	應付款項	153,246,987
專戶存款	15,239,378	應付帳款	90,509,686
零用金	100,000	其他應付款	62,737,301
公庫存款	270,929,042	存入保證金	8,498,764
應收款項	58,093,957	存入保證金	8,498,764
應收帳款	133,957	應付代收款	3,180,393
其他應收款	57,960,000	應付代收款	3,180,393
暫付款	50,000	應付保管款	3,610,221
暫付款	50,000	應付保管款	3,610,221
預付款	3,331,071	淨資產	179,208,083
預付款	3,331,071	資產負債淨額	179,208,083
存出保證金	1,000	資產負債淨額	179,208,083
存出保證金	1,000	資產負債淨額	179,208,083
合 計	347,744,448	合 計	347,744,448
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	6,215,147	1 應付保證品	6,215,147
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	357,009,093	347,744,448	-9,264,645	負債	179,455,905	168,536,365	-10,919,540
流動資產	357,009,093	347,744,448	-9,264,645	流動負債	179,455,905	168,536,365	-10,919,540
現金	294,038,200	286,268,420	-7,769,780	應付款項	164,855,921	153,246,987	-11,608,934
專戶存款	14,549,984	15,239,378	689,394	應付帳款	102,118,620	90,509,686	-11,608,934
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	62,737,301	62,737,301	0
公庫存款	279,388,216	270,929,042	-8,459,174	存入保證金	7,730,514	8,498,764	768,250
應收款項	58,488,255	58,093,957	-394,298	存入保證金	7,730,514	8,498,764	768,250
應收帳款	528,255	133,957	-394,298	應付代收款	3,116,147	3,180,393	64,246
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	3,116,147	3,180,393	64,246
暫付款	50,000	50,000	0	應付保管款	3,753,323	3,610,221	-143,102
暫付款	50,000	50,000	0	應付保管款	3,753,323	3,610,221	-143,102
預付款	4,431,638	3,331,071	-1,100,567	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
預付款	4,431,638	3,331,071	-1,100,567	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
存出保證金	1,000	1,000	0	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
存出保證金	1,000	1,000	0	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
支出	21,978,675	32,855,920	10,877,245	收入	30,680,527	43,212,667	12,532,140
支出	21,978,675	32,855,920	10,877,245	收入	30,680,527	43,212,667	12,532,140
人事支出	15,806,171	22,921,337	7,115,166	稅課收入	26,494,751	37,945,425	11,450,674
人事支出	15,806,171	22,921,337	7,115,166	稅課收入	26,494,751	37,945,425	11,450,674
業務支出	5,041,399	8,269,834	3,228,435	罰款及賠償收入	4,500	4,500	0
業務支出	5,041,399	8,269,834	3,228,435	罰款及賠償收入	4,500	4,500	0
設備及投資支出	90,000	387,751	297,751	規費收入	2,912,804	3,101,102	188,298
增購財產支出	90,000	387,751	297,751	規費收入	2,912,804	3,101,102	188,298
獎補助支出	1,041,105	1,276,998	235,893	財產收入	70,666	103,499	32,833
補助社會保險及其他福利費用	888,105	888,105	0	財產孳息收入	70,666	103,499	32,833
其他獎補助	153,000	388,893	235,893	補助及協助收入	1,178,240	1,698,240	520,000
預算控制	572,027,726	572,374,933	347,207	補助收入	1,178,240	1,698,240	520,000
預算控制	572,027,726	572,374,933	347,207	其他收入	19,566	359,901	340,335
收入預算數	155,969,334	140,358,501	-15,610,833	其他收入	19,566	359,901	340,335
收入預算數	155,969,334	140,358,501	-15,610,833	預算控制	572,027,726	572,374,933	347,207
收入分配數	31,175,666	46,786,499	15,610,833	預算控制	572,027,726	572,374,933	347,207
收入分配數	31,175,666	46,786,499	15,610,833	支出預算數	157,366,000	134,697,000	-22,669,000
收入保留待實現數	91,894,580	91,894,580	0	支出預算數	157,366,000	134,697,000	-22,669,000
收入保留待實現數	91,894,580	91,894,580	0	支出分配數	53,291,889	76,308,096	23,016,207
支出保留數	82,330,257	82,330,257	0	支出分配數	53,291,889	76,308,096	23,016,207
支出保留數	82,330,257	82,330,257	0	收入保留數	91,894,580	91,894,580	0
預計支付數	210,657,889	211,005,096	347,207	收入保留數	91,894,580	91,894,580	0
預計支付數	210,657,889	211,005,096	347,207	支出保留數準備	82,330,257	82,330,257	0
				支出保留數準備	82,330,257	82,330,257	0
				預計收入數	187,145,000	187,145,000	0

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				預計收入數	187,145,000	187,145,000	0
合計	951,015,494	952,975,301	1,959,807	合計	951,015,494	952,975,301	1,959,807
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,215,147	6,215,147	-	應付保證品	6,215,147	6,215,147	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-