

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2月29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	22,301,000	10,727,555	-	4,193,751
					-			26,494,751		
	02			遺產及贈與稅	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		遺產稅	21,000	21,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	13			土地稅	60,000	60,000	8,000	6,762	-	-1,236
					-			6,764		
		01		地價稅	60,000	60,000	8,000	6,762	-	-1,236
					-			6,764		
	14			房屋稅	295,000	295,000	46,000	8,905	-	-37,095
					-			8,905		
		01		房屋稅	295,000	295,000	46,000	8,905	-	-37,095
					-			8,905		
	15			契稅	353,000	353,000	58,000	-	-	-58,000
					-			-		
		01		契稅	353,000	353,000	58,000	-	-	-58,000
					-			-		
	16			娛樂稅	84,000	84,000	14,000	10,888	-	-3,802
					-			10,198		
		01		娛樂稅	84,000	84,000	14,000	10,888	-	-3,802
					-			10,198		
	17			統籌分配稅	133,034,000	133,034,000	22,172,000	10,701,000	-	4,296,884
					-			26,468,884		
		01		普通統籌	133,034,000	133,034,000	22,172,000	10,701,000	-	4,296,884
					-			26,468,884		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	41,666	4,500	-	-37,166
					-			4,500		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	4,500	-	4,500
					-			4,500		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	4,500	-	4,500
					-			4,500		
	03			賠償收入	250,000	250,000	41,666	-	-	-41,666
					-			-		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	41,666	-	-	-41,666
					-			-		

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2月29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	179,000	2,863,836	-	2,733,804
					-			2,912,804		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	8,000	5,300	-	-1,900
					-			6,100		
		05		許可費	50,000	50,000	8,000	5,300	-	-1,900
					-			6,100		
		03		使用規費收入	940,000	940,000	171,000	2,858,536	-	2,735,704
					-			2,906,704		
		03		資料使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		06		場地設施使用費	850,000	850,000	141,000	93,950	-	1,118
					-			142,118		
		07		服務費	30,000	30,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		08		道路使用費	50,000	50,000	8,000	2,764,586	-	2,756,586
					-			2,764,586		
07				財產收入	442,000	442,000	74,000	36,633	-	-3,334
					-			70,666		
	01			財產孳息	432,000	432,000	72,000	36,633	-	-1,334
					-			70,666		
		01		利息收入	300,000	300,000	50,000	20,833	-	-8,334
					-			41,666		
		03		租金收入	132,000	132,000	22,000	15,800	-	7,000
					-			29,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
09				補助及協助收入	50,173,000	50,173,000	8,360,000	149,500	-	-7,181,760
					-			1,178,240		
	01			上級政府補助收入	50,173,000	50,173,000	8,360,000	149,500	-	-7,181,760
					-			1,178,240		
		01		一般性補助收入	16,065,000	16,065,000	2,676,000	-	-	-1,647,260
					-			1,028,740		
		02		計畫型補助收入	34,108,000	34,108,000	5,684,000	149,500	-	-5,534,500
					-			149,500		

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2月29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	220,000	14,984	-	-200,434
					-			19,566		
	01			學雜費收入	480,000	480,000	60,000	12,000	-	-48,000
					-			12,000		
		01		學雜費收入	480,000	480,000	60,000	12,000	-	-48,000
					-			12,000		
	02			雜項收入	963,000	963,000	160,000	2,984	-	-152,434
					-			7,566		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,984	-	2,182
					-			2,182		
		04		廢棄物清理費	863,000	863,000	144,000	-	-	-140,616
					-			3,384		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	16,000	1,000	-	-14,000
					-			2,000		
				經常門合計	187,145,000	187,145,000	31,175,666	13,797,008	-	-495,139
					-			30,680,527		
				總計	187,145,000	187,145,000	31,175,666	13,797,008	-	-495,139
					-			30,680,527		

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2月29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 (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	22,935,000	-	22,935,000	7,377,000	1,365,688	4,230,408
					-	-			3,146,592	
					-	-			-	335,338
					-	-			-	-
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	6,572,000	1,253,657	3,584,439
					-	-			2,987,561	
					-	-			-	335,338
					-	-			-	-
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	5,983,000	1,188,028	3,061,068
					-	-			2,921,932	
					-	-			-	335,338
					-	-			-	-
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	3,876,000	704,920	1,663,866
					-	-			2,212,134	
					-	-			-	335,338
					-	-			-	-
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	2,107,000	483,108	1,397,202
					-	-			709,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		文書管理	716,000	-	716,000	201,000	35,519	165,481
					-	-			35,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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 (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	716,000	-	716,000	201,000	35,519	165,481
					-	-		35,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	388,000	30,110	357,890
					-	-		30,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	388,000	30,110	357,890
					-	-		30,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	626,000	-	626,000	136,000	36,218	64,782
					-	-		71,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	626,000	-	626,000	136,000	36,218	64,782
					-	-		71,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	626,000	-	626,000	136,000	36,218	64,782
					-	-		71,218		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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 (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	1,459,000	-	1,459,000	461,000	15,373	433,627
					-	-			27,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	461,000	15,373	433,627
					-	-			27,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	449,000	15,373	433,627
					-	-			15,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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2月29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)			
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	208,000	60,440	147,560
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	208,000	60,440	147,560
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	934,000	-	934,000	208,000	60,440	147,560
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	5,678,000	1,522,000	-
					-	-	-	-	5,678,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	2,600,000	619,000	-
					-	-	-	-	2,600,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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)										
		01		行政管理	8,500,000	-	8,500,000	2,600,000	619,000	-
					-	-		2,600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	1,868,000	373,000	-
					-	-		1,868,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	730,000	246,000	-
					-	-		730,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	3,078,000	903,000	-
					-	-		3,078,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	3,078,000	903,000	-
					-	-		3,078,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)										
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	2,163,000	462,000	-
					-	-		2,163,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	915,000	441,000	-
					-	-		915,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	31,615,000	-	31,615,000	15,247,000	1,089,300	11,377,717
					-	-		3,869,283	-	-
					-	-		-	-	534,888
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	26,819,000	-	26,819,000	14,566,000	965,291	10,946,270
					-	-		3,619,730	-	-
					-	-		-	-	534,888
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	4,073,000	653,854	1,076,691
					-	-		2,996,309	-	-
					-	-		-	-	534,888
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	4,023,000	653,577	1,026,968
					-	-		2,996,032	-	-
					-	-		-	-	534,888
					-	-		-	-	-

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2月29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	366,000	-	366,000	50,000	277	49,723
					-	-		277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	1,218,000	276,560	683,656
					-	-		534,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	9,750	-	9,750	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,195,250	-	4,195,250	1,218,000	276,560	683,656
					-	-		534,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	680,000	-	680,000	355,000	9,277	309,723
					-	-		45,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月29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)	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	480,000	-	480,000	255,000	9,277	209,723
					-	-		45,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	25,600	8,706,200
					-	-		43,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	10,060,000	-	10,060,000	8,700,000	5,600	8,676,200
					-	-		23,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	20,000	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2月29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)										
	03			役政業務	198,000	-	198,000	40,000	2,920	37,080
					-	-		2,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	198,000	-	198,000	40,000	2,920	37,080
					-	-		2,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	198,000	-	198,000	40,000	2,920	37,080
					-	-		2,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	1,514,000	-	1,514,000	274,000	64,469	128,231
					-	-		145,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	1,514,000	-	1,514,000	274,000	64,469	128,231
					-	-		145,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月29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)	
					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	1,464,000	-	1,464,000	274,000	64,469	128,231
					-	-			145,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	204,000	17,288	186,712
					-	-			17,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	204,000	17,288	186,712
					-	-			17,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	204,000	17,288	186,712
					-	-			17,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	163,000	39,332	79,424
					-	-			83,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	163,000	39,332	79,424
					-	-			83,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)	
					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	1,056,000	-	1,056,000	163,000	39,332	79,424
					-	-		83,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	34,000	-	34,000	6,000	850	5,150
					-	-		850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	6,000	850	5,150
					-	-		850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	6,000	850	5,150
					-	-		850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,000	-	34,000	6,000	850	5,150
					-	-		850		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	9,007,000	-	9,007,000	3,219,000	430,257	1,904,032
					-	-		1,314,968		
					-	-		-		328,870
					-	-		-		

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2月29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)										
	01			一般行政	3,488,000	-	3,488,000	1,265,000	213,379	378,645
					-	-		886,355		
					-	-		-		328,870
					-	-		-		-
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	1,265,000	213,379	378,645
					-	-		886,355		
					-	-		-		328,870
					-	-		-		-
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	1,265,000	213,379	378,645
					-	-		886,355		
					-	-		-		328,870
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	925,000	-	925,000	405,000	-	405,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	925,000	-	925,000	405,000	-	405,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	525,000	-	525,000	155,000	-	155,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)			
			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	216,878	1,120,387
					-	-		-	428,613	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	1,549,000	216,878	1,120,387
					-	-		-	428,613	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	1,391,000	216,878	962,387
					-	-		-	428,613	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	158,000	-	158,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	9,168,000	-	9,168,000	1,916,000	174,149	1,425,937
					-	-		-	490,063	-
					-	-		-	-	74,265
					-	-		-	-	-

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2月29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)										
	02			文教活動	6,100,000	-	6,100,000	1,105,000	20,000	1,085,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,065,000	20,000	1,045,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	865,000	-	865,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	200,000	20,000	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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			館務行政	3,068,000	-	3,068,000	811,000	154,149	340,937
					-	-		470,063		
					-	-		-	74,265	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	3,068,000	-	3,068,000	811,000	154,149	340,937
					-	-		470,063		
					-	-		-	74,265	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	488,000	85,616	129,864
					-	-		358,136		
					-	-		-	74,265	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	323,000	68,533	211,073
					-	-		111,927		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	11,388,000	-	11,388,000	2,512,000	430,976	1,084,522
					-	-		1,427,478		
					-	-		-	264,396	
					-	-		-	-	
		02		農業管理與業務	11,338,000	-	11,338,000	2,512,000	430,976	1,084,522
					-	-		1,427,478		
					-	-		-	264,396	
					-	-		-	-	

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2月29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		農業管理	6,335,000	-	6,335,000	1,820,000	326,106	618,941
					-	-		1,201,059		
					-	-		-	264,396	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	1,820,000	326,106	618,941
					-	-		1,201,059		
					-	-		-	264,396	
					-	-		-	-	
		20		業務費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	3,879,000	-	3,879,000	417,000	34,719	332,807
					-	-		84,193		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,829,000	-	3,829,000	417,000	34,719	332,807
					-	-		84,193		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		林產推廣	1,124,000	-	1,124,000	275,000	70,151	132,774
					-	-	-	142,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	275,000	70,151	132,774
					-	-	-	142,226	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
58				交通支出	8,266,000	-	8,266,000	2,608,000	369,957	1,477,836
					-	-		1,130,164		90,442
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	2,608,000	369,957	1,477,836
					-	-		1,130,164		90,442
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	2,608,000	369,957	1,477,836
					-	-		1,130,164		90,442
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	2,014,000	231,414	1,180,854
					-	-		833,146		90,442
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,714,000	-	2,714,000	594,000	138,543	296,982
					-	-		297,018		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	6,018,000	2,229,000	189,066	2,039,934
					-	-		189,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)			
	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	1,930,000	1,930,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		觀光管理	3,680,000	-	3,680,000	1,930,000	1,930,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	1,630,000	1,630,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		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	299,000	189,066	109,934
					-	-		189,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	299,000	189,066	109,934
					-	-		189,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	299,000	189,066	109,934
					-	-		189,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	492,000	-	492,000	283,000	35,969	203,831
					-	-		79,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	492,000	-	492,000	283,000	35,969	203,831
					-	-		79,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)			
		01		健保業務	492,000	-	492,000	283,000	35,969	203,831
					-	-		79,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	492,000	-	492,000	283,000	35,969	203,831
					-	-		79,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	5,794,000	-	5,794,000	1,742,000	289,072	668,707
					-	-		1,073,293		
					-	-		-		285,093
					-	-		-		
		02		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	1,742,000	289,072	668,707
					-	-		1,073,293		
					-	-		-		285,093
					-	-		-		
		01		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	1,742,000	289,072	668,707
					-	-		1,073,293		
					-	-		-		285,093
					-	-		-		
		10		人事費	3,974,000	-	3,974,000	1,442,000	242,672	428,607
					-	-		1,013,393		
					-	-		-		285,093
					-	-		-		

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2月29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)	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	1,280,000	-	1,280,000	30,000	900	29,100
					-	-		900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	270,000	45,500	211,000
					-	-		59,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	964,000	20,000	924,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	964,000	20,000	924,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	964,000	20,000	924,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	830,000	20,000	790,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,366,000	-	14,366,000	3,711,000	616,324	1,847,140
					-	-			1,863,860	
					-	-			-	478,487
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	2,587,000	368,783	1,089,668
					-	-			1,497,332	
					-	-			-	478,487
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	2,587,000	368,783	1,089,668
					-	-			1,497,332	
					-	-			-	478,487
					-	-			-	-
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	2,587,000	368,783	1,089,668
					-	-			1,497,332	
					-	-			-	478,487
					-	-			-	-
	02			公共衛生	505,000	-	505,000	76,000	12,300	63,700
					-	-			12,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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)										
		01		公共衛生	505,000	-	505,000	76,000	12,300	63,700
					-	-		12,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	485,000	-	485,000	76,000	12,300	63,700
					-	-		12,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	6,723,000	-	6,723,000	1,048,000	235,241	693,772
					-	-		354,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	6,723,000	-	6,723,000	1,048,000	235,241	693,772
					-	-		354,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,216,000	-	1,216,000	196,000	79,800	116,200
					-	-		79,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)	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	5,507,000	-	5,507,000	852,000	155,441	577,572
					-	-		274,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
89				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	6,533,608	27,369,214	
					-	-		20,302,786	-	
					-	-		-	2,391,779	
					-	-		-	-	
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	-	260,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	260,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	260,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	260,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月29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)			
			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	1,470,000	1,470,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	1,470,000	1,470,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	1,470,000	1,470,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,270,000	-	2,270,000	1,420,000	1,420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
53				文化支出	700,000	-	700,000	350,000	350,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	350,000	350,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	700,000	-	700,000	350,000	350,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	350,000	350,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		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	1,280,000	-	1,280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	1,280,000	-	1,280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	1,280,000	-	1,280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	27,033,000	-	27,033,000	1,280,000	-	1,280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	28,622,000	250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	28,622,000	-	28,622,000	250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	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2月29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)		
		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	84,000	-	84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	84,000	-	84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)			
				資本門合計	65,459,000	-	65,459,000	4,034,000	-	3,944,000
					-	-		90,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	209,072,000	-	209,072,000	51,706,000	6,533,608	31,313,214
					-	-		20,392,786		-
					-	-		-		2,391,779
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	1,585,889	-	1,585,889	1,585,889	1,189,712	-
					-	-		1,585,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,477,377	-	1,477,377	1,477,377	1,135,456	-
					-	-		1,477,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	1,477,377	-	1,477,377	1,477,377	1,135,456	-
					-	-		1,477,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	589,272	-	589,272	589,272	247,351	-
					-	-		589,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		獎補助費	888,105	-	888,105	888,105	-	
					-	-		888,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	108,512	-	108,512	54,256	-	
					-	-		108,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	108,512	-	108,512	54,256	-	
					-	-		108,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	108,512	-	108,512	54,256	-	
					-	-		108,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,585,889	-	1,585,889	1,189,712	-	
					-	-		1,585,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	210,657,889	-	210,657,889	7,723,320	31,313,214	
					-	-		21,978,675	-	
					-	-		-	2,391,779	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29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	357,009,093	負債	179,455,905
流動資產	357,009,093	流動負債	179,455,905
現金	294,038,200	應付款項	164,855,921
專戶存款	14,549,984	應付帳款	102,118,620
零用金	100,000	其他應付款	62,737,301
公庫存款	279,388,216	存入保證金	7,730,514
應收款項	58,488,255	存入保證金	7,730,514
應收帳款	528,255	應付代收款	3,116,147
其他應收款	57,960,000	應付代收款	3,116,147
暫付款	50,000	應付保管款	3,753,323
暫付款	50,000	應付保管款	3,753,323
預付款	4,431,638	淨資產	177,553,188
預付款	4,431,638	資產負債淨額	177,553,188
存出保證金	1,000	資產負債淨額	177,553,188
存出保證金	1,000	資產負債淨額	177,553,188
合計	357,009,093	合計	357,009,093
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	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2月29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	352,376,378	357,009,093	4,632,715	負債	179,730,658	179,455,905	-274,753
流動資產	352,376,378	357,009,093	4,632,715	流動負債	179,730,658	179,455,905	-274,753
現金	291,586,817	294,038,200	2,451,383	應付款項	166,013,523	164,855,921	-1,157,602
專戶存款	13,445,049	14,549,984	1,104,935	應付帳款	103,276,222	102,118,620	-1,157,602
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	62,737,301	62,737,301	0
公庫存款	278,041,768	279,388,216	1,346,448	存入保證金	7,981,596	7,730,514	-251,082
應收款項	58,508,255	58,488,255	-20,000	存入保證金	7,981,596	7,730,514	-251,082
應收帳款	548,255	528,255	-20,000	應付代收款	1,997,470	3,116,147	1,118,677
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	1,997,470	3,116,147	1,118,677
暫付款	272,086	50,000	-222,086	應付保管款	3,738,069	3,753,323	15,254
暫付款	272,086	50,000	-222,086	應付保管款	3,738,069	3,753,323	15,254
預付款	2,000,000	4,431,638	2,431,638	淨資產	170,017,556	168,851,336	-1,166,220
預付款	2,000,000	4,431,638	2,431,638	資產負債淨額	170,017,556	168,851,336	-1,166,220
存出保證金	9,220	1,000	-8,220	資產負債淨額	170,017,556	168,851,336	-1,166,220
存出保證金	9,220	1,000	-8,220	資產負債淨額	170,017,556	168,851,336	-1,166,220
支出	14,255,355	21,978,675	7,723,320	收入	16,883,519	30,680,527	13,797,008
支出	14,255,355	21,978,675	7,723,320	收入	16,883,519	30,680,527	13,797,008
人事支出	11,763,297	15,806,171	4,042,874	稅課收入	15,767,196	26,494,751	10,727,555
人事支出	11,763,297	15,806,171	4,042,874	稅課收入	15,767,196	26,494,751	10,727,555
業務支出	2,354,558	5,041,399	2,686,841	罰款及賠償收入	0	4,500	4,500
業務支出	2,354,558	5,041,399	2,686,841	罰款及賠償收入	0	4,500	4,500
設備及投資支出	90,000	90,000	0	規費收入	48,968	2,912,804	2,863,836
增購財產支出	90,000	90,000	0	規費收入	48,968	2,912,804	2,863,836
獎補助支出	47,500	1,041,105	993,605	財產收入	34,033	70,666	36,633
補助社會保險及其他福利費用	0	888,105	888,105	財產孳息收入	34,033	70,666	36,633
其他獎補助	47,500	153,000	105,500	補助及協助收入	1,028,740	1,178,240	149,500
預算控制	571,139,621	572,027,726	888,105	補助收入	1,028,740	1,178,240	149,500
預算控制	571,139,621	572,027,726	888,105	其他收入	4,582	19,566	14,984
收入預算數	171,596,167	155,969,334	-15,626,833	其他收入	4,582	19,566	14,984
收入預算數	171,596,167	155,969,334	-15,626,833	預算控制	571,139,621	572,027,726	888,105
收入分配數	15,548,833	31,175,666	15,626,833	預算控制	571,139,621	572,027,726	888,105
收入分配數	15,548,833	31,175,666	15,626,833	支出預算數	169,058,000	157,366,000	-11,692,000
收入保留待實現數	91,894,580	91,894,580	0	支出預算數	169,058,000	157,366,000	-11,692,000
收入保留待實現數	91,894,580	91,894,580	0	支出分配數	40,711,784	53,291,889	12,580,105
支出保留數	82,330,257	82,330,257	0	支出分配數	40,711,784	53,291,889	12,580,105
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	209,769,784	210,657,889	888,105	收入保留數	91,894,580	91,894,580	0
預計支付數	209,769,784	210,657,889	888,105	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2月29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	937,771,354	951,015,494	13,244,140	合計	937,771,354	951,015,494	13,244,140
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	-