

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	23,753,000	-	23,753,000	19,178,785	1,484,256	6,217,751
					-	-		12,961,034		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	20,055,000	-	20,055,000	15,630,785	1,284,470	4,098,656
					-	-		11,532,129		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	18,184,000	-	18,184,000	14,037,800	1,127,507	3,568,692
					-	-		10,469,108		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,332,000	-	9,332,000	7,228,000	523,080	1,030,929
					-	-		6,197,071		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,852,000	-	8,852,000	6,809,800	604,427	2,537,763
					-	-		4,272,037		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	656,000	93,527	251,186
					-	-		404,814		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	676,000	-	676,000	93,527	251,186	
					-	-		404,814		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,195,000	-	1,195,000	936,985	278,778	
					-	-		63,436		
					-	-		658,207		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	936,985	278,778	
					-	-		63,436		
					-	-		658,207		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	675,000	-	675,000	675,000	300,838	
					-	-		63,208		
					-	-		374,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	主計業務	675,000	-	675,000	675,000	300,838	
					-	-		63,208		
					-	-		374,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	675,000	-	675,000	675,000	300,838	
					-	-		63,208		
					-	-		374,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
	03			人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,953,000	115,808	1,261,708
					-	-		691,292		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
		01		人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,953,000	115,808	1,261,708
					-	-		691,292		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	1,783,000	115,808	1,261,708
					-	-		521,292		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	25,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
		01		政風業務	30,000	-	30,000	-	25,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	25,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	20,770	531,549	
					-	-		358,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	20,770	531,549	
					-	-		358,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	20,770	531,549	
					-	-		358,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,080,000	-	17,080,000	1,033,000	-	
					-	-		12,369,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
	01			一般行政	8,178,000	-	8,178,000	6,012,000	-	
					-	-		512,000	-	
					-	-		6,012,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,178,000	-	8,178,000	6,012,000	-	
					-	-		512,000	-	
					-	-		6,012,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,343,000	-	5,343,000	3,878,000	-	
					-	-		328,000	-	
					-	-		3,878,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,829,000	-	2,829,000	2,130,000	-	
					-	-		184,000	-	
					-	-		2,130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,902,000	-	8,902,000	6,357,000	-	
					-	-		521,000	-	
					-	-		6,357,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
		01		議事業務	8,902,000	-	8,902,000	6,357,000	-	
					-	-		521,000	-	
					-	-		6,357,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,575,000	-	6,575,000	4,718,000	-	
					-	-		430,000	-	
					-	-		4,718,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,327,000	-	2,327,000	1,639,000	-	
					-	-		91,000	-	
					-	-		1,639,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,150,000	-	36,250,000	31,755,812	11,721,616	
					4,100,000	-		2,256,884	-	
					-	-		20,034,196	-	
					-	-		-	434,000	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	27,428,000	-	28,164,000	24,190,000	8,069,200	
					736,000	-		1,814,218	-	
					-	-		16,120,800	-	
					-	-		-	434,000	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	14,159,000	-	14,640,000	11,476,000	1,672,779	
					481,000	-		875,943	-	
					-	-		9,803,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
			10	人事費	13,793,000	-	14,174,000	875,943	1,498,063	
					381,000	-		9,511,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	366,000	-	466,000	-	174,716	
					100,000	-		291,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,362,000	-	6,362,000	513,599	1,853,369	
					-	-		3,758,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	153,000	-	153,000	37,410	57,167	
					-	-		95,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,633,000	-	5,633,000	409,109	1,380,391	
					-	-		3,502,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	576,000	-	576,000	67,080	415,811	
					-	-		160,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		民防業務	777,000	-	777,000	777,000	25,454	456,065	
					-	-		320,935			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	577,000	-	577,000	577,000	25,454	256,065	
					-	-		320,935			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		調解業務	250,000	-	250,000	250,000	9,000	43,020	
					-	-		206,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	250,000	-	250,000	250,000	9,000	43,020	
					-	-		206,980			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	6,135,000	6,075,000	390,222	4,043,967	
					255,000	-		2,031,033			
					-	-		-		434,000	
					-	-		-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,520,000	-	5,775,000	5,775,000	390,222	3,947,967	
					255,000	-			1,827,033		
					-	-			-	434,000	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	300,000	-	96,000	
					-	-			204,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	188,000	15,516	79,448	
					-	-			108,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	208,000	-	208,000	188,000	15,516	79,448	
					-	-			108,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	188,000	15,516	79,448	
					-	-			108,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	1,567,000	-	4,931,000	4,663,812	361,081	2,126,515	
					3,364,000	-			2,537,297		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
		01		地政業務	1,567,000	-	4,931,000	4,663,812	361,081	2,126,515
					3,364,000	-			2,537,297	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,517,000	-	4,881,000	4,613,812	361,081	2,076,515
					3,364,000	-			2,537,297	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	26,328	817,666
					-	-			662,334	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	26,328	817,666
					-	-			662,334	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	26,328	817,666
					-	-			662,334	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	1,234,000	39,741	628,787
					-	-		605,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	1,234,000	39,741	628,787
					-	-		605,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,234,000	39,741	628,787
					-	-		605,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	37,000	-	37,000	37,000	-	20,060
					-	-		16,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	-	20,060
					-	-		16,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	-	20,060
					-	-		16,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				備註(預付款)
			20	業務費	37,000	-	37,000	-	20,060	
					-	-		16,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	7,806,000	-	7,854,000	426,570	2,792,501	
					48,000	-		3,913,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	1,096,000	-	1,096,000	54,310	214,306	
					-	-		701,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	1,096,000	-	1,096,000	54,310	214,306	
					-	-		701,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	54,310	214,306	
					-	-		701,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	907,000	-	955,000	79,070	510,692	
					48,000	-		444,308		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
		01		教育業務	907,000	-	955,000	955,000	79,070	510,692
					48,000	-		444,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	807,000	-	855,000	855,000	79,070	410,692
					48,000	-		444,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	4,835,460	293,190	2,067,503
					-	-		2,767,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	4,835,460	293,190	2,067,503
					-	-		2,767,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,803,000	-	5,803,000	4,835,460	293,190	2,067,503
					-	-		2,767,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				備註(預付款)
53				文化支出	14,760,000	-	14,820,000	13,727,610	859,375	6,927,198
					60,000	-			6,800,412	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
	02			文教活動	10,928,000	-	10,928,000	10,848,000	655,331	6,120,513
					-	-			4,727,487	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
		01		文教活動	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	468,659	2,427,275
					-	-			560,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	468,659	1,777,275
					-	-			560,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	7,940,000	-	7,940,000	7,860,000	186,672	3,693,238
					-	-			4,166,762	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)
			20	業務費	7,540,000	-	7,480,000	7,480,000	154,272	3,553,138
					-	-60,000		3,926,862		
					-	-		-		4,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	460,000	380,000	32,400	140,100
					-	60,000		239,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,832,000	-	3,892,000	2,879,610	204,044	806,685
					60,000	-		2,072,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,832,000	-	3,892,000	2,879,610	204,044	806,685
					60,000	-		2,072,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,493,000	-	1,493,000	1,137,000	-	238,334
					-	-		898,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,339,000	-	2,399,000	1,742,610	204,044	568,351
					60,000	-		1,174,259		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
56				農業支出	11,344,000	-	35,707,000	2,224,358	26,602,196	
					24,363,000	-		7,322,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	35,657,000	2,224,358	26,602,196	
					24,363,000	-		7,322,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,688,000	-	6,688,000	810,231	877,144	
					-	-		4,642,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,173,000	-	5,173,000	240,483	472,162	
					-	-		3,532,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,000	-	15,000	-	5,000	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	569,748	399,982	
					-	-		1,100,018		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
		02		農業推廣	3,172,000	-	3,182,000	2,898,000	1,293,626	962,672
					10,000	-			1,935,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,142,000	-	3,152,000	2,868,000	1,293,626	932,672
					10,000	-			1,935,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	25,787,000	25,507,000	120,501	24,762,380
					24,353,000	-			744,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,434,000	-	1,787,000	1,507,000	120,501	762,380
					353,000	-			744,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	-	-	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000
					24,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	9,733,000	-	15,267,000	13,291,000	1,229,932	
					5,534,000	-			6,491,213	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	13,291,000	1,229,932	
					5,534,000	-			6,491,213	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	13,291,000	1,229,932	
					5,534,000	-			6,491,213	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
			10	人事費	5,548,000	-	5,548,000	4,283,000	427,016	242,518
					-	-		4,040,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,185,000	-	9,719,000	9,008,000	802,916	6,557,269
					5,534,000	-		2,450,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	5,511,000	4,512,000	707,754	2,371,235
					-	-		2,140,765	-	-
					-	-		-	-	454,000
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	454,000	-	454,000	454,000	-	454,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	454,000
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	454,000	-	454,000	454,000	-	454,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	454,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	454,000	-	454,000	454,000	-	454,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	454,000

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			備註(預付款)	
	04			觀光與公用事業管理	3,057,000	-	3,057,000	2,698,000	265,661	1,319,710
					-	-		1,378,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	3,057,000	-	3,057,000	2,698,000	265,661	1,319,710
					-	-		1,378,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	995,000	-	995,000	773,000	63,880	57,802
					-	-		715,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,762,000	-	1,762,000	1,625,000	201,781	961,908
					-	-		663,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,360,000	442,093	597,525
					-	-		762,475		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				備註(預付款)
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,360,000	442,093	597,525
					-	-		762,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,360,000	442,093	597,525
					-	-		762,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	386,000	36,281	88,181
					-	-		297,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	498,000	-	498,000	386,000	36,281	88,181
					-	-		297,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	498,000	-	498,000	386,000	36,281	88,181
					-	-		297,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	498,000	-	498,000	386,000	36,281	88,181
					-	-		297,819		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
62				社會救助支出	7,346,000	350,000	8,611,000	7,476,000	1,693,232	959,193
					915,000	-			6,516,807	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
	02			社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	7,476,000	1,693,232	959,193
					915,000	-			6,516,807	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
		01		社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	7,476,000	1,693,232	959,193
					915,000	-			6,516,807	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
			10	人事費	4,986,000	-	4,986,000	4,185,000	413,538	76,592
					-	-			4,108,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,420,000	350,000	1,770,000	1,671,000	1,227,694	236,366
					-	-			1,434,634	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	940,000	-	1,855,000	1,620,000	52,000	646,235
					915,000	-			973,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
63				福利服務支出	4,948,000	-	5,021,000	3,735,500	186,535	1,087,710
					73,000	-		2,647,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	4,948,000	-	5,021,000	3,735,500	186,535	1,087,710
					73,000	-		2,647,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	4,948,000	-	5,021,000	3,735,500	186,535	1,087,710
					73,000	-		2,647,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,648,000	-	1,721,000	1,510,500	65,595	380,107
					73,000	-		1,130,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	2,225,000	120,940	707,603
					-	-		1,517,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	16,669,000	-	16,669,000	14,466,000	960,498	4,693,390
					-	-		9,772,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	8,222,000	-	8,222,000	6,454,000	531,126	447,613
					-	-		6,006,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,222,000	-	8,222,000	6,454,000	531,126	447,613
					-	-		6,006,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	6,454,000	531,126	447,613
					-	-		6,006,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	710,000	-	710,000	550,000	17,015	258,030
					-	-		291,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	710,000	-	710,000	550,000	17,015	258,030
					-	-		291,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	670,000	-	670,000	510,000	17,015	218,030
					-	-		291,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				備註(預付款)
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,737,000	-	7,737,000	412,357	3,987,747	
					-	-		3,474,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,737,000	-	7,737,000	412,357	3,987,747	
					-	-		3,474,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	84,200	312,040	
					-	-		587,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	328,157	3,675,707	
					-	-		2,886,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	2,160,000	-	2,160,000	13,200	1,859,780	
					-	-		300,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
	02			社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	13,200	1,859,780
					-	-		300,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	13,200	1,859,780
					-	-		300,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	13,200	29,780
					-	-		230,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,830,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
		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	153,845,000	350,000	189,288,000	13,111,875	72,190,598	
					35,093,000	-		91,585,569	-	
					-	-		-	952,500	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,450,000	-	1,450,000	78,100	597,847	
					-	-		852,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	78,100	597,847	
					-	-		852,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(行政)建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	78,100	597,847	
					-	-		852,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	78,100	597,847	
					-	-		852,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	150,000	-	150,000	-	113,293	
					-	-		36,707	-	
					-	-		-	113,293	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	113,293	
					-	-		36,707	-	
					-	-		-	113,293	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	113,293	
					-	-		36,707	-	
					-	-		-	113,293	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	113,293	
					-	-		36,707	-	
					-	-		-	113,293	
					-	-		-	-	
37				民政支出	4,645,000	-	4,645,000	90,654	3,875,806	
					-	-		269,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)
	90			一般建築及設備*	4,645,000	-	4,645,000	4,145,000	90,654	3,875,806
					-	-		269,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	4,645,000	4,145,000	90,654	3,875,806
					-	-		269,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,545,000	-	4,545,000	4,045,000	90,654	3,775,806
					-	-		269,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	600,000	-	660,000	485,000	-	325,606
					60,000	-		159,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			90	一般建築及設備*	600,000	-	660,000	485,000	-	325,606
					60,000	-		159,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(文化)建築及設備*	600,000	-	660,000	485,000	-	325,606
					60,000	-		159,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	660,000	485,000	-	325,606
					60,000	-		159,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
56				農業支出	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	29,250,000	-	75,831,000	55,380	64,043,819	
					46,581,000	-		787,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	75,831,000	55,380	64,043,819	
					46,581,000	-		787,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			備註(預付款)	
		01		道路橋樑工程*	29,250,000	-	75,831,000	64,831,000	55,380	64,043,819
					46,581,000	-		787,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	29,250,000	-	75,831,000	64,831,000	55,380	64,043,819
					46,581,000	-		787,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	17,949,000	13,749,000	100,070	10,230,703
					5,399,000	-		3,518,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	12,809,000	100,070	9,290,703
					5,259,000	-		3,518,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	12,809,000	100,070	9,290,703
					5,259,000	-		3,518,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	11,750,000	-	17,009,000	12,809,000	100,070	9,290,703
					5,259,000	-		3,518,297		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
	90			一般建築及設備*	800,000	-	940,000	-	940,000	
					140,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	800,000	-	940,000	-	940,000	
					140,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	800,000	-	940,000	-	940,000	
					140,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	12,749	337,251	
					-	-		12,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	12,749	337,251	
					-	-		12,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	440,000	12,749	337,251	
					-	-		12,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	12,749	337,251	
					-	-		12,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,085,000	-	103,125,000	336,953	81,385,161	
					52,040,000	-		5,774,839		
					-	-		-	113,293	
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			備註(預付款)	
				經資門合計	204,930,000	350,000	292,413,000	250,936,167	13,448,828	153,575,759
					87,133,000	-			97,360,408	
					-	-			-	1,065,793
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	5,791,170	-	5,791,170	5,791,170	1,372,208	487,041
					-	-			5,304,129	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	4,241,170	-	4,241,170	4,241,170	229,879	364,492
					-	-			3,876,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	4,241,170	-	4,241,170	4,241,170	229,879	364,492
					-	-			3,876,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,511,000	-	2,511,000	2,511,000	229,879	364,492
					-	-			2,146,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,730,170	-	1,730,170	1,730,170	-	-
					-	-			1,730,170	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			公務人員撫卹給付	1,550,000	-	1,550,000	1,142,329	122,549	
					-	-		1,427,451		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,550,000	-	1,550,000	1,142,329	122,549	
					-	-		1,427,451		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,550,000	-	1,550,000	1,142,329	122,549	
					-	-		1,427,451		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	4,051,011	-	4,051,011	1,400,000	2,137,870	
					-	-		1,913,141		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,907,754	-	1,907,754	1,400,000	-	
					-	-		1,907,754		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,907,754	-	1,907,754	1,400,000	-	
					-	-		1,907,754		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	1,907,754	-	1,907,754	1,400,000	-	
					-	-		1,907,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	-	2,137,870	
					-	-		5,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	-	2,137,870	
					-	-		5,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,143,257	-	2,143,257	-	2,137,870	
					-	-		5,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,842,181	-	9,842,181	2,772,208	2,624,911	
					-	-		7,217,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	214,772,181	350,000	302,255,181	16,221,036	156,200,670	
					87,133,000	-		104,577,678	-	
					-	-		-	1,065,793	
					-	-		-	-	