

# 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12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 (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	23,753,000	50,000	23,803,000	23,803,000	2,166,696	3,619,583
					-	-		20,183,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	20,055,000	50,000	20,105,000	20,105,000	1,208,066	2,875,631
					-	-		17,229,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	18,184,000	50,000	18,234,000	18,234,000	1,004,435	2,676,867
					-	-		15,557,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,332,000	-	9,332,000	9,332,000	27,323	1,060,444
					-	-		8,271,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,852,000	50,000	8,902,000	8,902,000	977,112	1,616,423
					-	-		7,285,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		文書管理	676,000	-	676,000	676,000	87,802	52,945
					-	-		623,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (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	676,000	-	676,000	676,000	87,802	52,945
					-	-			623,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		車輛管理	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	115,829	145,819
					-	-			1,049,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,195,000	115,829	145,819
					-	-			1,049,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		主計業務	675,000	-	675,000	675,000	97,111	81,562
					-	-			593,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計業務	675,000	-	675,000	675,000	97,111	81,562
					-	-			593,438	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	675,000	-	675,000	675,000	97,111	81,562
					-	-			593,438	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (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			人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,993,000	630,533	507,891
					-	-		1,485,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,993,000	630,533	507,891
					-	-		1,485,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	1,813,000	630,533	507,891
					-	-		1,305,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	30,000	-	30,000	30,000	19,980	5,020
					-	-		24,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	19,980	5,020
					-	-		24,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	19,980	5,020
					-	-		24,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	211,006	149,479
					-	-		850,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	211,006	149,479
					-	-		850,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	211,006	149,479
					-	-		850,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,080,000	-	17,080,000	17,080,000	364,248	672,752
					-	-		16,407,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			一般行政	8,178,000	-	8,178,000	8,178,000	244,287	243,713
					-	-		7,934,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	8,178,000	-	8,178,000	8,178,000	244,287	243,713
					-	-		7,934,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,343,000	-	5,343,000	5,343,000	312,000	-
					-	-		5,343,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,829,000	-	2,829,000	2,829,000	-67,713	243,713
					-	-		2,585,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,902,000	-	8,902,000	8,902,000	119,961	429,039
					-	-		8,472,961	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		議事業務	8,902,000	-	8,902,000	8,902,000	119,961	429,039
					-	-		8,472,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,575,000	-	6,575,000	6,575,000	427,000	-
					-	-		6,575,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,327,000	-	2,327,000	2,327,000	-307,039	429,039
					-	-		1,897,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	32,150,000	400,000	36,889,000	36,889,000	4,000,120	3,440,146
					4,339,000	-		33,430,368		
					-	-		18,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		民政業務	27,428,000	300,000	28,464,000	28,464,000	2,106,468	2,541,300
					736,000	-		25,922,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	14,159,000	-	14,640,000	14,640,000	163,337	1,069,437
					481,000	-		13,570,563		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	人事費	13,793,000	-	14,174,000	150,737	949,552	
					381,000	-		13,224,448		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	366,000	-	466,000	12,600	119,885	
					100,000	-		346,115		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	6,362,000	-	6,362,000	936,847	738,569	
					-	-		5,623,431	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	153,000	-	153,000	32,227	-	
					-	-		153,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,633,000	-	5,633,000	794,251	433,127	
					-	-		5,199,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	576,000	-	576,000	110,369	305,442	
					-	-		270,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		03		民防業務	777,000	300,000	1,077,000	1,077,000	73,784	164,389
					-	-		912,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	200,000	300,000	500,000	500,000	-	148,205
					-	-		351,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	577,000	-	577,000	577,000	73,784	16,184
					-	-		560,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	250,000	-	250,000	250,000	15,000	20,020
					-	-		229,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	250,000	-	250,000	250,000	15,000	20,020
					-	-		229,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	6,135,000	6,135,000	917,500	548,885
					255,000	-		5,586,115		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	5,520,000	-	5,775,000	5,775,000	917,500	440,885
					255,000	-			5,334,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	-	108,000
					-	-			252,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	208,000	37,315	12,843
					-	-			195,157	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		役政業務	208,000	-	208,000	208,000	37,315	12,843
					-	-			195,157	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	208,000	37,315	12,843
					-	-			195,157	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			地政業務	1,567,000	100,000	5,105,000	5,105,000	1,178,197	309,519
					3,438,000	-			4,776,995	
					-	-			18,486	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		地政業務	1,567,000	100,000	5,105,000	5,105,000	1,178,197	309,519
					3,438,000	-		4,776,995		
					-	-		18,486	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,517,000	100,000	5,055,000	5,055,000	1,178,197	259,519
					3,438,000	-		4,776,995		
					-	-		18,486	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	1,480,000	-	1,645,000	1,645,000	482,102	151,088
					165,000	-		1,493,912		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,480,000	-	1,645,000	1,645,000	482,102	151,088
					165,000	-		1,493,912		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,480,000	-	1,645,000	1,645,000	482,102	151,088
					165,000	-		1,493,912		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	06			公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	1,467,000	196,038	425,396
					-	-		1,041,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	1,467,000	196,038	425,396
					-	-		1,041,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,467,000	196,038	425,396
					-	-		1,041,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	40			財務支出	37,000	-	37,000	37,000	11,320	6,740
					-	-		30,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	11,320	6,740
					-	-		30,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	11,320	6,740
					-	-		30,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	業務費	37,000	-	37,000	37,000	11,320	6,740
					-	-			30,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	7,806,000	-	8,389,000	8,389,000	1,545,907	1,452,458
					583,000	-			6,910,921	
					-	-			25,621	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	16,000	172,109
					-	-			923,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	16,000	172,109
					-	-			923,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	1,096,000	16,000	172,109
					-	-			923,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	955,000	955,000	226,493	109,550
					48,000	-			845,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		教育業務	907,000	-	955,000	955,000	226,493	109,550
					48,000	-			845,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	807,000	-	855,000	855,000	226,493	24,550
					48,000	-			830,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	85,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			幼兒管理	5,803,000	-	6,338,000	6,338,000	1,303,414	1,170,799
					535,000	-			5,141,580	
					-	-			25,621	
					-	-			-	
		01		幼兒管理	5,803,000	-	6,338,000	6,338,000	1,303,414	1,170,799
					535,000	-			5,141,580	
					-	-			25,621	
					-	-			-	
		20		業務費	5,803,000	-	6,338,000	6,338,000	1,303,414	1,170,799
					535,000	-			5,141,580	
					-	-			25,621	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	14,760,000	-	14,880,000	14,880,000	3,469,903	2,255,635
					120,000	-		12,258,365		
					-	-		180,000	-	
					-	-		186,000	-	
02				文教活動	10,928,000	-	10,988,000	10,988,000	3,153,710	1,426,099
					60,000	-		9,195,901		
					-	-		180,000	-	
					-	-		186,000	-	
		01		文教活動	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	329,877	882,900
					-	-		1,739,100		
					-	-		180,000	-	
					-	-		186,000	-	
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	154,085	588,692
					-	-		1,563,308		
					-	-		-	-	
					-	-		186,000	-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	175,792	294,208
					-	-		175,792		
					-	-		180,000	-	
					-	-		-	-	
	02			體育活動	7,940,000	-	8,000,000	8,000,000	2,823,833	543,199
					60,000	-		7,456,801		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	7,540,000	-	7,540,000	7,540,000	2,768,441	529,041
					60,000	-60,000			7,010,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	460,000	460,000	55,392	14,158
					-	60,000			445,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	3,832,000	-	3,892,000	3,892,000	316,193	829,536
					60,000	-			3,062,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	3,832,000	-	3,892,000	3,892,000	316,193	829,536
					60,000	-			3,062,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,493,000	-	1,493,000	1,493,000	-	264,671
					-	-			1,228,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,339,000	-	2,399,000	2,399,000	316,193	564,865
					60,000	-			1,834,135	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
56				農業支出	11,344,000	-	38,750,000	38,750,000	3,341,326	2,337,403
					27,406,000	-		36,367,957		
					-	-		44,640		
					-	-		-		
02				農業管理與業務	11,294,000	-	38,700,000	38,700,000	3,341,326	2,335,377
					27,406,000	-		36,319,983		
					-	-		44,640		
					-	-		-		
	01			農業管理	6,688,000	-	6,732,000	6,732,000	84,240	1,060,327
					44,000	-		5,671,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,173,000	-	5,173,000	5,173,000	47,180	711,849
					-	-		4,461,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,000	-	59,000	59,000	37,060	9,446
					44,000	-		49,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	339,032
					-	-		1,160,968		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		02		農業推廣	3,172,000	-	3,182,000	63,884	795,349	
					10,000	-		2,386,651		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,142,000	-	3,152,000	63,884	765,349	
					10,000	-		2,386,651		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	1,434,000	-	28,786,000	3,193,202	479,701	
					27,352,000	-		28,261,659		
					-	-		44,640	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,434,000	-	1,899,551	351,393	479,701	
					465,551	-		1,419,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	-	-	26,886,449	2,841,809	-	
					26,886,449	-		26,841,809		
					-	-		44,640	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			水利行政	50,000	-	50,000	-	2,026	
					-	-		47,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	50,000	-	50,000	-	2,026	
					-	-		47,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	2,026	
					-	-		47,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	9,733,000	-	15,267,000	1,242,066	3,929,987	
					5,534,000	-		11,287,110	-	
					-	-		49,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,242,066	3,929,987	
					5,534,000	-		11,287,110	-	
					-	-		49,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,242,066	3,929,987	
					5,534,000	-		11,287,110	-	
					-	-		49,903	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	人事費	5,548,000	-	5,548,000	5,548,000	43,940	133,203	
				-	-	-	-	5,414,797	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	4,185,000	-	9,719,000	9,719,000	1,198,126	3,796,784	
				5,534,000	-	-	-	5,872,313	-	
				-	-	-	-	49,903	-	
				-	-	-	-	-	-	
59			其他經濟服務支出	5,511,000	-	5,511,000	5,511,000	1,071,988	868,426	
				-	-	-	-	4,642,574	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		工商管理	454,000	-	454,000	454,000	-	-	
				-	-	-	-	454,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	工商管理	454,000	-	454,000	454,000	-	-	
				-	-	-	-	454,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	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12月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	04			觀光與公用事業管理	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	482,776	652,476
					-	-		2,404,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	482,776	652,476
					-	-		2,404,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	995,000	-	995,000	995,000	-	58,882
					-	-		936,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,762,000	-	1,762,000	1,762,000	462,009	314,361
					-	-		1,447,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	20,767	279,233
					-	-		20,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	589,212	215,950
					-	-		1,784,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	589,212	215,950
					-	-		1,784,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	589,212	215,950
					-	-		1,784,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	498,000	72,112	20,126
					-	-		477,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	498,000	-	498,000	498,000	72,112	20,126
					-	-		477,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	498,000	72,112	20,126
					-	-		477,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	498,000	-	498,000	498,000	72,112	20,126
					-	-		477,874		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
62				社會救助支出	7,346,000	350,000	8,661,000	8,661,000	529,174	382,905
					965,000	-			8,228,095	
					-	-			-	
					-	-			50,000	
	02			社會救濟	7,346,000	350,000	8,661,000	8,661,000	529,174	382,905
					965,000	-			8,228,095	
					-	-			-	
					-	-			50,000	
		01		社會救濟	7,346,000	350,000	8,661,000	8,661,000	529,174	382,905
					965,000	-			8,228,095	
					-	-			-	
					-	-			50,000	
			10	人事費	4,986,000	-	4,986,000	4,986,000	63,180	2,724
					-	-			4,983,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,420,000	350,000	1,770,000	1,770,000	18,494	99,946
					-	-			1,670,054	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	940,000	-	1,905,000	1,905,000	447,500	280,235
					965,000	-			1,574,765	
					-	-			-	
					-	-			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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
63				福利服務支出	4,948,000	-	5,544,000	5,544,000	1,364,405	624,321
					596,000	-		4,919,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	4,948,000	-	5,544,000	5,544,000	1,364,405	624,321
					596,000	-		4,919,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	4,948,000	-	5,544,000	5,544,000	1,364,405	624,321
					596,000	-		4,919,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,648,000	-	2,244,000	2,244,000	735,224	91,134
					596,000	-		2,152,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	629,181	533,187
					-	-		2,766,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	16,669,000	-	16,669,000	16,669,000	1,620,533	1,838,199
					-	-		14,830,801		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般行政	8,222,000	-	8,222,000	8,222,000	136,414	281,401
					-	-		7,940,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,222,000	-	8,222,000	8,222,000	136,414	281,401
					-	-		7,940,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	8,222,000	136,414	281,401
					-	-		7,940,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	710,000	-	710,000	710,000	136,479	179,818
					-	-		530,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	710,000	-	710,000	710,000	136,479	179,818
					-	-		530,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	670,000	-	670,000	670,000	136,479	139,818
					-	-		530,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			環保業務	7,737,000	-	7,737,000	1,347,640	1,376,980	
					-	-	-	6,360,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		環保業務	7,737,000	-	7,737,000	1,347,640	1,376,980	
					-	-	-	6,360,020	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	167,900	155,524	
					-	-	-	1,019,476	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	1,179,740	1,221,456	
					-	-	-	5,340,544	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	2,160,000	-	2,160,000	1,363,500	233,330	
					-	-	-	1,826,670	-	
					-	-	-	100,000	-	
					-	-	-	-	-	

# 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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	1,363,500	233,330
					-	-		1,826,670		
					-	-		100,000		
					-	-		-		
		01		社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	1,363,500	233,330
					-	-		1,826,670		
					-	-		100,000		
					-	-		-		
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	-	26,830
					-	-		233,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	1,363,500	206,500
					-	-		1,593,500		
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		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	153,845,000	800,000	194,188,000	194,188,000	22,163,298	21,732,011
					39,543,000	-			171,801,339	
					-	-			418,650	-
					-	-			236,000	-
32				行政支出	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	119,700	298,704
					-	-			1,151,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	119,700	298,704
					-	-			1,151,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			(行政)建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	119,700	298,704
					-	-			1,151,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	119,700	298,704	
					-	-		1,151,296		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	150,000	-	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	4,645,000	-	4,645,000	605,420	2,263,283	
					-	-		889,247		
					-	-		1,492,470		
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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*	4,645,000	-	4,645,000	4,645,000	605,420	2,263,283
					-	-		889,247		
					-	-		1,492,470	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	4,645,000	4,645,000	605,420	2,263,283
					-	-		889,247		
					-	-		1,492,470	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,545,000	-	4,545,000	4,545,000	583,420	2,185,283
					-	-		867,247		
					-	-		1,492,470	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	22,000	78,000
					-	-		22,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	1,800,000	-	2,100,000	2,100,000	246,442	220,073
					300,000	-		309,822		
					-	-		1,570,105	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	2,100,000	2,100,000	246,442	220,073
					300,000	-		309,822		
					-	-		1,570,105	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	2,100,000	2,100,000	246,442	220,073
					300,000	-			309,822	
					-	-			1,570,105	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,800,000	-	2,100,000	2,100,000	246,442	220,073
					300,000	-			309,822	
					-	-			1,570,105	-
					-	-			-	-
53				文化支出	600,000	-	660,000	660,000	252,196	196,434
					60,000	-			463,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	600,000	-	660,000	660,000	252,196	196,434
					60,000	-			463,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	660,000	660,000	252,196	196,434
					60,000	-			463,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	600,000	-	660,000	660,000	252,196	196,434
					60,000	-			463,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
56				農業支出	100,000	-	100,000	100,000	-	29,236
					-	-		70,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,236
					-	-		70,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,236
					-	-		70,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,236
					-	-		70,764		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	29,250,000	-	79,116,000	79,116,000	4,774,172	16,539,383
					49,866,000	-			10,427,648	
					-	-			35,732,969	-
					-	-			16,416,000	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	79,116,000	79,116,000	4,774,172	16,539,383
					49,866,000	-			10,427,648	
					-	-			35,732,969	-
					-	-			16,416,000	-

# 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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		道路橋樑工程*	29,250,000	-	79,116,000	4,774,172	16,539,383	
					49,866,000	-		10,427,648		
					-	-		35,732,969	-	
					-	-		16,416,000	-	
		30		設備及投資*	29,250,000	-	79,116,000	4,774,172	16,539,383	
					49,866,000	-		10,427,648		
					-	-		35,732,969	-	
					-	-		16,416,000	-	
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	17,949,000	4,356,147	1,664,702	
					5,399,000	-		11,154,829		
					-	-		5,129,469	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	4,267,147	813,702	
					5,259,000	-		11,065,829		
					-	-		5,129,469	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	4,267,147	813,702	
					5,259,000	-		11,065,829		
					-	-		5,129,469	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	11,750,000	-	17,009,000	4,267,147	813,702	
					5,259,000	-		11,065,829		
					-	-		5,129,469	-	
					-	-		-	-	



# 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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	800,000	-	940,000	940,000	89,000	851,000
					140,000	-			89,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	800,000	-	940,000	940,000	89,000	851,000
					140,000	-			89,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	940,000	940,000	89,000	851,000
					140,000	-			89,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	100,000	-	378,000	378,000	277,149	4,251
					278,000	-			373,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	378,000	378,000	277,149	4,251
					278,000	-			373,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	100,000	-	378,000	378,000	277,149	4,251
					278,000	-			373,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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*	100,000	-	378,000	378,000	277,149	4,251
					278,000	-			373,749	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	440,000	112,122	83,825
					-	-			356,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	112,122	83,825
					-	-			356,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	440,000	440,000	112,122	83,825
					-	-			356,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	440,000	112,122	83,825
					-	-			356,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	51,085,000	-	106,988,000	106,988,000	10,743,348	21,324,115
					55,903,000	-			25,322,872	-
					-	-			43,925,013	-
					-	-			16,416,000	-

# 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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	204,930,000	800,000	301,176,000	301,176,000	32,906,646	43,056,126
					95,446,000	-			197,124,211	
					-	-			44,343,663	-
					-	-			16,652,000	-
76				退休撫卹給付支出	6,138,000	-	6,138,000	6,138,000	-	26,910
					-	-			6,111,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,559,000	-	4,559,000	4,559,000	-	-
					-	-			4,559,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	4,559,000	-	4,559,000	4,559,000	-	-
					-	-			4,559,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,725,000	-	2,725,000	2,725,000	-	-
					-	-			2,725,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,834,000	-	1,834,000	1,834,000	-	-
					-	-			1,834,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公務人員撫卹給付	1,579,000	-	1,579,000	1,579,000	-	26,910
					-	-		1,552,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	1,579,000	-	1,579,000	1,579,000	-	26,910
					-	-		1,552,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,579,000	-	1,579,000	1,579,000	-	26,910
					-	-		1,552,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	4,261,611	-	4,261,611	4,261,611	1,734,838	-6,743
					-	-		3,958,079	-	-
					-	-		310,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	2,118,354	-	2,118,354	2,118,354	-	-
					-	-		2,118,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	2,118,354	-	2,118,354	2,118,354	-	-
					-	-		2,118,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	2,118,354	-	2,118,354	2,118,354	-	-
					-	-		2,118,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	2,143,257	1,734,838	-6,743
					-	-		1,839,725	-	-
					-	-		310,275	-	-
					-	-		-	-	-
		02		災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	2,143,257	1,734,838	-6,743
					-	-		1,839,725	-	-
					-	-		310,275	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,143,257	-	2,143,257	2,143,257	1,734,838	-6,743
					-	-		1,839,725	-	-
					-	-		310,275	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,399,611	-	10,399,611	10,399,611	1,734,838	20,167
					-	-		10,069,169	-	-
					-	-		310,275	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	215,329,611	800,000	311,575,611	311,575,611	34,641,484	43,076,293
					95,446,000	-		207,193,380	-	-
					-	-		44,653,938	-	-
					-	-		16,652,000	-	-