

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
				行政支出	25,184,000	-	25,184,000	6,459,000	2,243,581	4,215,419
					-	-		2,243,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,990,000	-	20,990,000	5,310,000	2,137,267	3,172,733
					-	-		2,137,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	19,118,000	-	19,118,000	4,907,000	1,990,645	2,916,355
					-	-		1,990,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,823,000	-	9,823,000	3,357,000	1,632,199	1,724,801
					-	-		1,632,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,295,000	-	9,295,000	1,550,000	358,446	1,191,554
					-	-		358,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	220,000	95,903	124,097
					-	-		95,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	220,000	95,903	124,097
					-	-		95,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,196,000	-	1,196,000	183,000	50,719	132,281
					-	-		50,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	183,000	50,719	132,281
					-	-		50,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	702,000	-	702,000	156,000	43,200	112,800
					-	-		43,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	702,000	-	702,000	156,000	43,200	112,800
					-	-		43,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	702,000	-	702,000	156,000	43,200	112,800
					-	-		43,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	2,330,000	-	2,330,000	425,000	61,314	363,686
					-	-		61,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	2,330,000	-	2,330,000	425,000	61,314	363,686
					-	-		61,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	170,000	-	170,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	385,000	51,314	333,686
					-	-		51,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
		01		政風業務	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	1,132,000	568,000	1,800	
					-	-	-	1,800	566,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	1,132,000	568,000	1,800	
					-	-	-	1,800	566,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,132,000	-	1,132,000	568,000	1,800	
					-	-	-	1,800	566,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,977,000	-	17,977,000	3,638,000	-	
					-	-	-	3,638,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	8,737,000	-	8,737,000	1,640,000	-	
					-	-		1,640,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,737,000	-	8,737,000	1,640,000	-	
					-	-		1,640,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,853,000	-	5,853,000	1,243,000	-	
					-	-		1,243,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,878,000	-	2,878,000	397,000	-	
					-	-		397,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,240,000	-	9,240,000	1,998,000	-	
					-	-		1,998,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
		01		議事業務	9,240,000	-	9,240,000	1,998,000	-	
					-	-		1,998,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,913,000	-	6,913,000	1,752,000	-	
					-	-		1,752,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,327,000	-	2,327,000	246,000	-	
					-	-		246,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	38,297,000	-	38,297,000	3,003,478	3,531,522	
					-	-		3,003,478	-	
					-	-		-	86,000	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	32,846,000	-	32,846,000	2,863,395	2,906,605	
					-	-		2,863,395	-	
					-	-		-	86,000	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	14,722,000	-	14,722,000	2,302,138	2,487,862	
					-	-		2,302,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	13,826,000	-	13,826,000	4,790,000	2,302,138	2,487,862
					-	-		2,302,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	896,000	-	896,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	6,834,000	-	6,834,000	788,000	561,257	226,743
					-	-		561,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	159,000	-	159,000	84,000	-	84,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,159,000	-	6,159,000	704,000	561,257	142,743
					-	-		561,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		民防業務	842,000	-	842,000	92,000	-	92,000
					-	-		-		-
					-	-		-		86,000
					-	-		-		-
		10		人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	592,000	-	592,000	92,000	-	92,000
					-	-		-		-
					-	-		-		86,000
					-	-		-		-
		04		調解業務	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	238,000	-	238,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,210,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	9,750,000	-	9,750,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	460,000	-	460,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	208,000	-	208,000	99,000	9,370	89,630
					-	-		9,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	208,000	-	208,000	99,000	9,370	89,630
					-	-		9,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	208,000	-	208,000	99,000	9,370	89,630
					-	-		9,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,795,000	-	1,795,000	347,000	81,540	265,460
					-	-		81,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,795,000	-	1,795,000	347,000	81,540	265,460
					-	-		81,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,745,000	-	1,745,000	347,000	81,540	265,460
					-	-		81,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	1,482,000	-	1,482,000	50,000	3,000	47,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,482,000	-	1,482,000	50,000	3,000	47,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,482,000	-	1,482,000	50,000	3,000	47,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,966,000	-	1,966,000	269,000	46,173	222,827
					-	-		46,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,966,000	-	1,966,000	269,000	46,173	222,827
					-	-		46,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	269,000	46,173	222,827
					-	-		46,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	40			財務支出	37,000	-	37,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	37,000	-	37,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	業務費	37,000	-	37,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	8,252,000	-	8,252,000	2,320,000	617,103	1,702,897
					-	-		617,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	1,015,000	-	1,015,000	392,000	204,933	187,067
					-	-		204,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	1,015,000	-	1,015,000	392,000	204,933	187,067
					-	-		204,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,015,000	-	1,015,000	392,000	204,933	187,067
					-	-		204,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	915,000	-	915,000	140,000	-	140,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	915,000	-	915,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	835,000	-	835,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	6,322,000	-	6,322,000	1,788,000	412,170	1,375,830
					-	-		412,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	6,322,000	-	6,322,000	1,788,000	412,170	1,375,830
					-	-		412,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,322,000	-	6,322,000	1,788,000	412,170	1,375,830
					-	-		412,170	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
53				文化支出	12,429,000	-	12,429,000	3,121,000	947,442	2,173,558
					-	-		947,442		
					-	-		-		309,500
					-	-		-		
	02			文教活動	8,490,000	-	8,490,000	2,200,000	652,545	1,547,455
					-	-		652,545		
					-	-		-		309,500
					-	-		-		
		01		文教活動	2,380,000	-	2,380,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,730,000	-	1,730,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	6,110,000	-	6,110,000	1,900,000	652,545	1,247,455
					-	-		652,545		
					-	-		-		309,500
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			20	業務費	5,520,000	-	5,520,000	1,900,000	652,545	1,247,455
					-	-			652,545	
					-	-			-	309,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	590,000	-	590,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	3,939,000	-	3,939,000	921,000	294,897	626,103
					-	-			294,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	3,939,000	-	3,939,000	921,000	294,897	626,103
					-	-			294,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	542,000	207,390	334,610
					-	-			207,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,341,000	-	2,341,000	379,000	87,507	291,493
					-	-			87,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
56				農業支出	12,935,000	-	12,935,000	3,163,000	900,821	2,262,179	
					-	-		900,821		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			農業管理與業務	12,885,000	-	12,885,000	3,163,000	900,821	2,262,179	
					-	-		900,821		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		農業管理	8,017,000	-	8,017,000	2,132,000	761,058	1,370,942	
					-	-		761,058		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,197,000	-	6,197,000	2,130,000	761,058	1,368,942	
					-	-		761,058		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		02		農業推廣	3,434,000	-	3,434,000	635,000	56,963	578,037
					-	-		56,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,174,000	-	3,174,000	609,000	56,963	552,037
					-	-		56,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	260,000	-	260,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,434,000	-	1,434,000	396,000	82,800	313,200
					-	-		82,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,434,000	-	1,434,000	396,000	82,800	313,200
					-	-		82,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		水利行政	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	10,703,000	-	10,703,000	3,386,000	1,359,739	2,026,261
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		交通管理業務	10,703,000	-	10,703,000	3,386,000	1,359,739	2,026,261
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		交通管理業務	10,703,000	-	10,703,000	3,386,000	1,359,739	2,026,261
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	6,098,000	-	6,098,000	2,042,000	1,158,511	883,489
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				備註(預付款)
			20	業務費	4,605,000	-	4,605,000	1,344,000	201,228	1,142,772
					-	-		201,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	5,437,000	-	5,437,000	629,000	208,543	420,457
					-	-		208,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	444,000	-	444,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	444,000	-	444,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	444,000	-	444,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	2,993,000	-	2,993,000	449,000	208,110	240,890
					-	-		208,110		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		01		觀光管理	2,993,000	-	2,993,000	449,000	208,110	240,890
					-	-		208,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,034,000	-	1,034,000	359,000	164,739	194,261
					-	-		164,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,759,000	-	1,759,000	90,000	43,371	46,629
					-	-		43,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	180,000	433	179,567
					-	-		433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	180,000	433	179,567
					-	-		433		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	180,000	433	179,567	
					-	-		433			
					-	-		-			
					-	-		-			
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	156,000	43,425	112,575	
					-	-		43,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			健保業務	498,000	-	498,000	156,000	43,425	112,575	
					-	-		43,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		健保業務	498,000	-	498,000	156,000	43,425	112,575	
					-	-		43,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	498,000	-	498,000	156,000	43,425	112,575	
					-	-		43,425			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	8,654,000	-	8,654,000	2,312,000	957,657	1,354,343	
					-	-		957,657			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	02			社會救濟	8,654,000	-	8,654,000	2,312,000	957,657	1,354,343
					-	-		957,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	8,654,000	-	8,654,000	2,312,000	957,657	1,354,343
					-	-		957,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,764,000	-	5,764,000	1,916,000	887,457	1,028,543
					-	-		887,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,950,000	-	1,950,000	161,000	-	161,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	235,000	70,200	164,800
					-	-		70,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,135,000	-	5,135,000	1,135,000	455,703	679,297
					-	-		455,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	02			社政業務	5,135,000	-	5,135,000	1,135,000	455,703	679,297
					-	-		455,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,135,000	-	5,135,000	1,135,000	455,703	679,297
					-	-		455,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,025,000	-	2,025,000	480,000	159,300	320,700
					-	-		159,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	655,000	296,403	358,597
					-	-		296,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	71			環境保護支出	19,110,000	-	19,110,000	4,734,000	1,895,497	2,838,503
					-	-		1,895,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	9,973,000	-	9,973,000	3,381,000	1,700,672	1,680,328
					-	-		1,700,672		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		行政管理	9,973,000	-	9,973,000	3,381,000	1,700,672	1,680,328
					-	-		1,700,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,973,000	-	9,973,000	3,381,000	1,700,672	1,680,328
					-	-		1,700,672	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公共衛生	730,000	-	730,000	30,000	3,280	26,720
					-	-		3,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	30,000	3,280	26,720
					-	-		3,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	690,000	-	690,000	30,000	3,280	26,720
					-	-		3,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	03			環保業務	8,407,000	-	8,407,000	1,323,000	191,545	1,131,455
					-	-		191,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	8,407,000	-	8,407,000	1,323,000	191,545	1,131,455
					-	-		191,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,382,000	-	1,382,000	133,000	-	133,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,025,000	-	7,025,000	1,190,000	191,545	998,455
					-	-		191,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	3,160,000	-	3,160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	3,160,000	-	3,160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
		01		社區發展	3,160,000	-	3,160,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	260,000	-	260,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	50,000	-	50,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	167,858,000	-	167,858,000	37,625,000	21,354,011	
					-	-		16,270,989	-	
					-	-		-	395,500	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,554,000	-	1,554,000	954,000	954,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,554,000	-	1,554,000	954,000	954,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,554,000	-	1,554,000	954,000	954,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,554,000	-	1,554,000	954,000	954,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
33				立法支出	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	6,515,000	-	6,515,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	6,515,000	-	6,515,000	100,000	100,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)			
		01		(民政)建築及設備*	6,515,000	-	6,515,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	6,415,000	-	6,415,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	145,000	-	145,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	145,000	-	145,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(教育)建築及設備*	145,000	-	145,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	設備及投資*	145,000	-	145,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	1,033,000	-	1,033,000	125,000	125,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,033,000	-	1,033,000	125,000	125,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,033,000	-	1,033,000	125,000	125,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,033,000	-	1,033,000	125,000	125,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
56				農業支出	5,000,000	-	5,000,000	1,800,000	1,800,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(農業)建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,800,000	-	1,800,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	94,798,000	-	94,798,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		道路橋樑工程*	94,798,000	-	94,798,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	94,798,000	-	94,798,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	設備及投資*	94,798,000	-	94,798,000	500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	12,500,000	-	12,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		(經建)建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
63				福利服務支出	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	(福利)建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	4,840,000	-	4,840,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	90			一般建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		(環境)建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	126,735,000	-	126,735,000	3,479,000	3,479,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	294,593,000	-	294,593,000	16,270,989	24,833,011		
					-	-	-	16,270,989	-		
					-	-	-	-	395,500		
					-	-	-	-	-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
				退休撫卹給付支出	1,346,722	-	1,346,722	1,346,722	994,808	351,914
					-	-		994,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,223,722	-	1,223,722	1,223,722	915,484	308,238
					-	-		915,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	1,223,722	-	1,223,722	1,223,722	915,484	308,238
					-	-		915,484		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	832,597	-	832,597	832,597	524,359	308,238
					-	-		524,359		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	391,125	-	391,125	391,125	391,125	-
					-	-		391,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員撫卹給付	123,000	-	123,000	123,000	79,324	43,676
					-	-		79,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
		01		公務人員撫卹給付	123,000	-	123,000	79,324	43,676	
					-	-		79,324		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	123,000	-	123,000	79,324	43,676	
					-	-		79,324		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,346,722	-	1,346,722	994,808	351,914	
					-	-		994,808		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	295,939,722	-	295,939,722	17,265,797	25,184,925	
					-	-		17,265,797		
					-	-		-	395,500	
					-	-		-	-	