

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4月30日

頁數：第1頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
| 32                   |    |    |    | 行政支出  | 25,184,000           | -      | 25,184,000 | 12,534,000            | 1,585,814         | 4,486,392 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 8,047,608         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政  | 20,990,000           | -      | 20,990,000 | 10,374,000            | 1,430,759         | 3,064,746 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 7,309,254         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理  | 19,118,000           | -      | 19,118,000 | 9,377,000             | 1,257,391         | 2,597,174 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 6,779,826         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 9,823,000            | -      | 9,823,000  | 5,548,000             | 885,149           | 985,700   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 4,562,300         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 9,295,000            | -      | 9,295,000  | 3,829,000             | 372,242           | 1,611,474 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 2,217,526         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 03 |    | 文書管理  | 676,000              | -      | 676,000    | 448,000               | 50,046            | 223,476   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 224,524           |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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4月30日

頁數：第2頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 676,000              | -      | 676,000   | 448,000               | 50,046  | 223,476           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 224,524 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    | 04 |    | 車輛管理  | 1,196,000            | -      | 1,196,000 | 549,000               | 123,322 | 244,096           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 304,904 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 1,196,000            | -      | 1,196,000 | 549,000               | 123,322 | 244,096           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 304,904 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 主計業務  | 702,000              | -      | 702,000   | 313,000               | 54,784  | 134,450           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 178,550 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 主計業務  | 702,000              | -      | 702,000   | 313,000               | 54,784  | 134,450           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 178,550 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 702,000              | -      | 702,000   | 313,000               | 54,784  | 134,450           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 178,550 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第3頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 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   |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |                   |                       |         |         |                                 |
|                      | 03 |    |    | 人事業務  | 2,330,000            | -      | 2,330,000         | 1,141,000             | 67,019  | 902,955 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | 238,045 |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -       | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |         |         |                                 |
|                      |    | 01 |    | 人事業務  | 2,330,000            | -      | 2,330,000         | 1,141,000             | 67,019  | 902,955 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | 238,045 |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -       | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |         |         |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 170,000              | -      | 170,000           | 60,000                | -       | 60,000  |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -       |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -       | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |         |         |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 2,130,000            | -      | 2,130,000         | 1,071,000             | 67,019  | 842,955 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | 228,045 |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -       | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |         |         |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 30,000               | -      | 30,000            | 10,000                | -       | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | 10,000  |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -       | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |         |         |                                 |
|                      | 04 |    |    | 政風業務  | 30,000               | -      | 30,000            | 10,000                | 1,202   | 8,798   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | 1,202   |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       | -       | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |                   |                       |         |         |                                 |

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4月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |    |          | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|---|----|----|----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |   |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 01 |    | 政風業務     | 30,000       | -      | 30,000     | 10,000                | 1,202             | 8,798                           |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | 1,202             |                                 |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費      | 30,000       | -      | 30,000     | 10,000                | 1,202             | 8,798                           |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | 1,202             |                                 |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 05 |    | 施政計畫綜合業務 | 1,132,000    | -      | 1,132,000  | 696,000               | 32,050            | 375,443                         |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | 320,557           |                                 |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   | 01 |    | 施政計畫綜合業務 | 1,132,000    | -      | 1,132,000  | 696,000               | 32,050            | 375,443                         |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | 320,557           |                                 |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費      | 1,132,000    | -      | 1,132,000  | 696,000               | 32,050            | 375,443                         |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | 320,557           |                                 |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 33  |   |    |    | 立法支出     | 17,977,000   | -      | 17,977,000 | 7,494,000             | 1,497,000         | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | 7,494,000         |                                 |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第5頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政  | 8,737,000            | -      | 8,737,000 | 3,671,000             | 850,000           | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 3,671,000         |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理  | 8,737,000            | -      | 8,737,000 | 3,671,000             | 850,000           | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 3,671,000         |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 5,853,000            | -      | 5,853,000 | 2,476,000             | 422,000           | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 2,476,000         |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 2,878,000            | -      | 2,878,000 | 1,193,000             | 428,000           | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 1,193,000         |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 6,000                | -      | 6,000     | 2,000                 | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 2,000             |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 02 |    |    | 議事業務  | 9,240,000            | -      | 9,240,000 | 3,823,000             | 647,000           | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 3,823,000         |         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |

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4月30日

頁數：第6頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 議事業務  | 9,240,000            | -      | 9,240,000  | 3,823,000             | 647,000           | -                               |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 3,823,000         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 6,913,000            | -      | 6,913,000  | 2,733,000             | 490,000           | -                               |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 2,733,000         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 2,327,000            | -      | 2,327,000  | 1,090,000             | 157,000           | -                               |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,090,000         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 37                   |    |    |    | 民政支出  | 38,297,000           | -      | 38,297,000 | 24,522,000            | 2,655,743         | 14,243,318                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 10,278,682        |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | 1,181,400                       |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 民政業務  | 32,846,000           | -      | 32,846,000 | 21,484,000            | 2,310,543         | 11,985,889                      |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 9,498,111         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | 1,181,400                       |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 自治業務  | 14,722,000           | -      | 14,722,000 | 8,514,000             | 1,225,463         | 2,116,830                       |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 6,397,170         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第7頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 13,826,000           | -      | 13,826,000 | 7,724,000             | 1,225,463 | 1,384,330         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 6,339,670 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 896,000              | -      | 896,000    | 790,000               | -         | 732,500           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 57,500    |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   | 02 |    | 村里業務  | 6,834,000            | -      | 6,834,000  | 3,015,000             | 314,513   | 1,401,710         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,613,290 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 159,000              | -      | 159,000    | 84,000                | 12,390    | 37,830            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 46,170    |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 6,159,000            | -      | 6,159,000  | 2,802,000             | 297,123   | 1,283,385         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,518,615 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 40 | 獎補助費  | 516,000              | -      | 516,000    | 129,000               | 5,000     | 80,495            |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 48,505    |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第8頁

| 科                  目 |   |    |    |       | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|----|----|-------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |   |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   | 03 |    | 民防業務  | 842,000              | -      | 842,000    | 582,000               | 39,445    | 423,747           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 158,253   |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 人事費   | 250,000              | -      | 250,000    | 150,000               | -         | 150,000           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 592,000              | -      | 592,000    | 432,000               | 39,445    | 273,747           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 158,253   |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   | 04 |    | 調解業務  | 238,000              | -      | 238,000    | 213,000               | 28,000    | 172,000           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 41,000    |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 業務費   | 238,000              | -      | 238,000    | 213,000               | 28,000    | 172,000           |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 41,000    |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |   | 07 |    | 宗教禮俗  | 10,210,000           | -      | 10,210,000 | 9,160,000             | 703,122   | 7,871,602         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | 1,288,398 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       | -         | 1,181,400         |                                 |
|                      |   |    |    |       | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |



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4月30日

頁數：第9頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 9,750,000            | -      | 9,750,000 | 8,800,000             | 667,122   | 7,559,602         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 1,240,398 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | 1,181,400         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 460,000              | -      | 460,000   | 360,000               | 36,000    | 312,000           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 48,000    |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      | 03 |    |    | 役政業務  | 208,000              | -      | 208,000   | 119,000               | 7,603     | 92,143            |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 26,857    |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 役政業務  | 208,000              | -      | 208,000   | 119,000               | 7,603     | 92,143            |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 26,857    |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 208,000              | -      | 208,000   | 119,000               | 7,603     | 92,143            |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 26,857    |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |
|                      | 04 |    |    | 地政業務  | 1,795,000            | -      | 1,795,000 | 1,077,000             | 104,516   | 722,234           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 354,766   |                   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |           |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 地政業務   | 1,795,000    | -      | 1,795,000 |                       | 1,077,000         | 104,516                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 354,766           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 50,000       | -      | 50,000    | -                     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 1,745,000    | -      | 1,745,000 | 1,077,000             | 104,516           | 722,234                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 354,766           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 05 |    |    | 原住民族業務 | 1,482,000    | -      | 1,482,000 | 682,000               | 68,000            | 589,580                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 92,420            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 原住民族業務 | 1,482,000    | -      | 1,482,000 | 682,000               | 68,000            | 589,580                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 92,420            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 1,482,000    | -      | 1,482,000 | 682,000               | 68,000            | 589,580                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 92,420            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第11頁

| 科                  目 |    |    |    |         | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|---------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |    |    |         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 06 |    |    | 公墓管理    | 1,966,000            | -      | 1,966,000 | 1,160,000             | 165,081           | 853,472 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 306,528           |         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    | 01 |    | 公墓管理    | 1,966,000            | -      | 1,966,000 | 1,160,000             | 165,081           | 853,472 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 306,528           |         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費     | 1,966,000            | -      | 1,966,000 | 1,160,000             | 165,081           | 853,472 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 306,528           |         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 40                   |    |    |    | 財務支出    | 37,000               | -      | 37,000    | 37,000                | -                 | 30,500  |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 6,500             |         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 02 |    |    | 財政及公產業務 | 37,000               | -      | 37,000    | 37,000                | -                 | 30,500  |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 6,500             |         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    | 01 |    | 財政及公產業務 | 37,000               | -      | 37,000    | 37,000                | -                 | 30,500  |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 6,500             |         |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |

# 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4月30日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |    |    |         | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 37,000       | -      | 37,000    | 37,000                | -                 | 30,500                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 6,500             |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 51  |    |    |    | 教育支出    | 8,252,000    | -      | 8,252,000 | 4,601,000             | 629,094           | 2,211,773                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 2,389,227         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政    | 1,015,000    | -      | 1,015,000 | 597,000               | 86,382            | 129,989                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 467,011           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理    | 1,015,000    | -      | 1,015,000 | 597,000               | 86,382            | 129,989                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 467,011           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 1,015,000    | -      | 1,015,000 | 597,000               | 86,382            | 129,989                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 467,011           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 教育管理與輔導 | 915,000      | -      | 915,000   | 555,000               | 55,818            | 328,906                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | 226,094           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第13頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 教育業務  | 915,000      | -      | 915,000   | 555,000               | 55,818            | 328,906                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 226,094           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 835,000      | -      | 835,000   | 515,000               | 55,818            | 288,906                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 226,094           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 80,000       | -      | 80,000    | 40,000                | -                 | 40,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     | 03 |    |    | 幼兒管理  | 6,322,000    | -      | 6,322,000 | 3,449,000             | 486,894           | 1,752,878                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 1,696,122         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 幼兒管理  | 6,322,000    | -      | 6,322,000 | 3,449,000             | 486,894           | 1,752,878                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 1,696,122         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 6,322,000    | -      | 6,322,000 | 3,449,000             | 486,894           | 1,752,878                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 1,696,122         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 53  |    |    |    | 文化支出  | 12,429,000   | -      | 12,429,000 | 6,937,000             | 1,512,441         | 2,869,331                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 4,067,669         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 16,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 文教活動  | 8,490,000    | -      | 8,490,000  | 5,139,000             | 1,272,158         | 2,099,124                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 3,039,876         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 16,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 文教活動  | 2,380,000    | -      | 2,380,000  | 730,000               | 124,761           | 380,679                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 349,321           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,730,000    | -      | 1,730,000  | 510,000               | 124,761           | 160,679                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 349,321           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 650,000      | -      | 650,000    | 220,000               | -                 | 220,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 體育活動  | 6,110,000    | -      | 6,110,000  | 4,409,000             | 1,147,397         | 1,718,445                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | 2,690,555         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       | -                 | 16,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第15頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 5,520,000            | -      | 5,520,000 | 3,989,000             | 1,147,397         | 1,321,445 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 2,667,555         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | 16,000    |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費  | 590,000              | -      | 590,000   | 420,000               | -                 | 397,000   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 23,000            |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      | 03 |    |    | 館務行政  | 3,939,000            | -      | 3,939,000 | 1,798,000             | 240,283           | 770,207   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 1,027,793         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 館務行政  | 3,939,000            | -      | 3,939,000 | 1,798,000             | 240,283           | 770,207   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 1,027,793         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 1,598,000            | -      | 1,598,000 | 872,000               | 89,279            | 315,977   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 556,023           |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 2,341,000            | -      | 2,341,000 | 926,000               | 151,004           | 454,230   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 471,770           |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |

# 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4月30日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |    |    |         | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 56  |    |    |    | 農業支出    | 12,935,000   | -      | 12,935,000 | 7,464,000             | 946,262           | 3,977,902                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 3,486,098         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 12,885,000   | -      | 12,885,000 | 7,464,000             | 946,262           | 3,977,902                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 3,486,098         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 農業管理    | 8,017,000    | -      | 8,017,000  | 5,230,000             | 605,289           | 2,636,238                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 2,593,762         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 6,197,000    | -      | 6,197,000  | 3,410,000             | 605,289           | 829,418                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 2,580,582         |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 20,000       | -      | 20,000     | 20,000                | -                 | 6,820                           |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | 13,180            |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費    | 1,800,000    | -      | 1,800,000  | 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4月30日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 農業推廣  | 3,434,000    | -      | 3,434,000 | 1,624,000             | 268,269           | 1,047,997                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 576,003           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 3,174,000    | -      | 3,174,000 | 1,520,000             | 268,269           | 943,997                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 576,003           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 260,000      | -      | 260,000   | 104,000               | -                 | 104,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    | 03 |    | 林產推廣  | 1,434,000    | -      | 1,434,000 | 610,000               | 72,704            | 293,667                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 316,333           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,434,000    | -      | 1,434,000 | 610,000               | 72,704            | 293,667                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | 316,333           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 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4月30日

頁數：第18頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    | 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 | 5,852,000             | 830,065   | 1,700,272         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 4,151,728 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -         | 19,822            |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 交通管理業務 | 10,703,000           | -      | 10,703,000 | 5,852,000             | 830,065   | 1,700,272         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 4,151,728 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -         | 19,822            |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 交通管理業務 | 10,703,000           | -      | 10,703,000 | 5,852,000             | 830,065   | 1,700,272         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 4,151,728 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -         | 19,822            |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費    | 6,098,000            | -      | 6,098,000  | 3,304,000             | 523,977   | 400,963           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 2,903,037 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -         | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |           |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|     |    |    |    |           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費       | 4,605,000    | -      | 4,605,000 | 2,548,000             | 306,088           | 1,299,309 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       | 1,248,691         |           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | 19,822    |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出  | 5,437,000    | -      | 5,437,000 | 2,383,000             | 364,816           | 1,313,543 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       | 1,069,457         |           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | 21,400    |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     | 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 | 1,663,000             | 139,202           | 999,392   |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       | 663,608           |           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       | -                 | 21,400    |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |

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4月30日

頁數：第20頁

| 科                  目 |    |    |    |         | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|---------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |         | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 觀光管理    | 2,993,000            | -      | 2,993,000 | 1,663,000             | 139,202 | 999,392           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 663,608 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       | 21,400            |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費     | 1,034,000            | -      | 1,034,000 | 572,000               | 99,693  | 98,828            |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 473,172 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費     | 1,759,000            | -      | 1,759,000 | 891,000               | 39,509  | 700,564           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 190,436 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       | 21,400            |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費    | 200,000              | -      | 200,000   | 200,000               | -       | 200,000           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       |                   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      | 05 |    |    | 公園與路燈管理 | 2,000,000            | -      | 2,000,000 | 720,000               | 225,614 | 314,151           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 405,849 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |
|                      |    | 02 |    | 路燈管理    | 2,000,000            | -      | 2,000,000 | 720,000               | 225,614 | 314,151           |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | 405,849 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       | -       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |         | -                    | -      |           |                       |         |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 2,000,000    | -      | 2,000,000 | 720,000               | 225,614           | 314,151   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 405,849           |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
| 61  |    |    |    | 社會保險支出 | 498,000      | -      | 498,000   | 272,000               | 37,563            | 115,886   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 156,114           |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     | 02 |    |    | 健保業務   | 498,000      | -      | 498,000   | 272,000               | 37,563            | 115,886   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 156,114           |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 健保業務   | 498,000      | -      | 498,000   | 272,000               | 37,563            | 115,886   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 156,114           |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 498,000      | -      | 498,000   | 272,000               | 37,563            | 115,886   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 156,114           |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |
| 62  |    |    |    | 社會救助支出 | 8,654,000    | -      | 8,654,000 | 3,924,000             | 470,316           | 1,411,735 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 2,512,265         |           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |           |                                 |

# 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4月30日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社會救濟   | 8,654,000    | -      | 8,654,000 | 3,924,000             | 470,316           | 1,411,735                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 2,512,265         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社會救濟   | 8,654,000    | -      | 8,654,000 | 3,924,000             | 470,316           | 1,411,735                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 2,512,265         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 5,764,000    | -      | 5,764,000 | 3,134,000             | 417,816           | 918,135                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 2,215,865         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 1,950,000    | -      | 1,950,000 | 320,000               | 4,800             | 280,000                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 40,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 940,000      | -      | 940,000   | 470,000               | 47,700            | 213,600                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 256,400           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出 | 5,135,000    | -      | 5,135,000 | 2,280,000             | 304,221           | 1,092,562                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 1,187,438         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | 72,560                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第23頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |    |    | 社政業務   | 5,135,000            | -      | 5,135,000  | 2,280,000             | 304,221           | 1,092,562 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 1,187,438         |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | 72,560    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 社政業務   | 5,135,000            | -      | 5,135,000  | 2,280,000             | 304,221           | 1,092,562 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 1,187,438         |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | 72,560    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 2,025,000            | -      | 2,025,000  | 950,000               | 65,166            | 588,013   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 361,987           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | 72,560    |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費   | 3,110,000            | -      | 3,110,000  | 1,330,000             | 239,055           | 504,549   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 825,451           |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
| 71                   |    |    |    | 環境保護支出 | 19,110,000           | -      | 19,110,000 | 9,065,000             | 1,125,955         | 3,296,668 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 5,768,332         |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | 131,600   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |    |    | 一般行政   | 9,973,000            | -      | 9,973,000  | 5,556,000             | 738,937           | 1,131,741 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | 4,424,259         |           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |            |                       |                   |           |                                 |

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4月30日

頁數：第24頁

| 科                  目 |    |    |    |       | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|-------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 行政管理  | 9,973,000            | -      | 9,973,000 | 5,556,000             | 738,937           | 1,131,741 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 4,424,259         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費   | 9,973,000            | -      | 9,973,000 | 5,556,000             | 738,937           | 1,131,741 |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 4,424,259         |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      | 02 |    |    | 公共衛生  | 730,000              | -      | 730,000   | 315,000               | 54,115            | 252,139   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 62,861            |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    | 01 |    | 公共衛生  | 730,000              | -      | 730,000   | 315,000               | 54,115            | 252,139   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 62,861            |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費   | 690,000              | -      | 690,000   | 315,000               | 54,115            | 252,139   |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | 62,861            |           |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |    |    |       | -                    | -      |           |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |    | 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4月30日

頁數：第25頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |    |    | 環保業務   | 8,407,000            | -      | 8,407,000 | 3,194,000             | 332,903           | 1,912,788                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 1,281,212         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 131,600                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 環保業務   | 8,407,000            | -      | 8,407,000 | 3,194,000             | 332,903           | 1,912,788                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 1,281,212         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 131,600                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費    | 1,382,000            | -      | 1,382,000 | 543,000               | 102,000           | 258,068                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 284,932           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 20 | 業務費    | 7,025,000            | -      | 7,025,000 | 2,651,000             | 230,903           | 1,654,720                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | 996,280           |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | 131,600                         |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
| 72                   |    |    |    | 社區發展支出 | 3,160,000            | -      | 3,160,000 | 1,810,000             | -                 | 1,810,000                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 社區發展   | 3,160,000            | -      | 3,160,000 | 1,810,000             | -                 | 1,810,000                       |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |    |       | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社區發展  | 3,160,000    | -      | 3,160,000 | 1,810,000             | -                 | 1,810,000                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 260,000      | -      | 260,000   | 160,000               | -                 | 160,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 2,900,000    | -      | 2,900,000 | 1,650,000             | -                 | 1,650,000                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 89  |    |    |    | 其他支出  | 50,000       | -      | 50,000    | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 賠償準備金 | 50,000       | -      | 50,000    | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 賠償準備金 | 50,000       | -      | 50,000    | 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4月30日

頁數：第27頁

| 科                  目 |    |    |    |            | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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             |            |                                 |
|                      |    |    |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費       | 50,000               | -      | 50,000      | 30,000                | -                 | 30,000     |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |    |    | 經常門合計      | 167,858,000          | -      | 167,858,000 | 89,205,000            | 11,959,290        | 38,589,882 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | 50,615,118        |            |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | 1,442,782  |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
| 32                   |    |    |    | 行政支出       | 1,554,000            | -      | 1,554,000   | 954,000               | 37,500            | 497,235    |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | 456,765           |            |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 1,554,000            | -      | 1,554,000   | 954,000               | 37,500            | 497,235    |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | 456,765           |            |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    | 01 |    | (行政)建築及設備* | 1,554,000            | -      | 1,554,000   | 954,000               | 37,500            | 497,235    |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | 456,765           |            |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*     | 1,554,000            | -      | 1,554,000   | 954,000               | 37,500            | 497,235    |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | 456,765           |            |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -          |                                 |

# 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4月30日

頁數：第28頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
| 33  |    |    |    | 立法支出       | 100,000      | -      | 100,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | (立法)建築及設備* | 100,000      | -      | 100,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 100,000      | -      | 100,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 37  |    |    |    | 民政支出       | 6,515,000    | -      | 6,515,000 | 3,075,000             | -                 | 3,049,000                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 26,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 6,515,000    | -      | 6,515,000 | 3,075,000             | -                 | 3,049,000                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 26,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |

# 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4月30日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (民政)建築及設備* | 6,515,000    | -      | 6,515,000 | 3,075,000             | -                 | 3,049,000                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 26,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 6,415,000    | -      | 6,415,000 | 2,975,000             | -                 | 2,949,000                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 26,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費*      | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000               | -                 | 100,000                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 51  |    |    |    | 教育支出       | 145,000      | -      | 145,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 145,000      | -      | 145,000   | 50,000                | -                 | 50,000                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | (教育)建築及設備* | 145,000      | -      | 145,000   | 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4月30日

頁數：第30頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| 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             |           |                                 |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |           |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 145,000      | -      | 145,000   | 50,000                | -                 | 50,000    |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
| 53  |    |    |    | 文化支出       | 1,033,000    | -      | 1,033,000 | 300,000               | -                 | 266,254   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 33,746            |           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 1,033,000    | -      | 1,033,000 | 300,000               | -                 | 266,254   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 33,746            |           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    | 01 |    | (文化)建築及設備* | 1,033,000    | -      | 1,033,000 | 300,000               | -                 | 266,254   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 33,746            |           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 1,033,000    | -      | 1,033,000 | 300,000               | -                 | 266,254   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 33,746            |           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
| 56  |    |    |    | 農業支出       | 5,000,000    | -      | 5,000,000 | 3,700,000             | -                 | 3,651,000 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | 49,000            |           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |           |                       | -                 | -         |                                 |

# 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4月30日

頁數：第31頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 5,000,000    | -      | 5,000,000  | 3,700,000             | -                 | 3,651,000                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 49,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (農業)建築及設備* | 5,000,000    | -      | 5,000,000  | 3,700,000             | -                 | 3,651,000                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 49,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 5,000,000    | -      | 5,000,000  | 3,700,000             | -                 | 3,651,000                       |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 49,000            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 58  |    |    |    | 交通支出       | 94,798,000   | -      | 94,798,000 | 72,535,000            | 238,433           | 59,453,674                      |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 13,081,326        |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 道路橋樑工程*    | 94,798,000   | -      | 94,798,000 | 72,535,000            | 238,433           | 59,453,674                      |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 13,081,326        |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 道路橋樑工程*    | 94,798,000   | -      | 94,798,000 | 72,535,000            | 238,433           | 59,453,674                      |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | 13,081,326        |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

# 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4月30日

頁數：第32頁

| 科 目 |    |    |    |          | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 94,798,000   | -      | 94,798,000 | 72,535,000            | 238,433           | 59,453,674                      |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | 13,081,326        |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 12,500,000   | -      | 12,500,000 | 5,200,000             | -                 | 5,200,000                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 07 |    |    | 其他公共工程*  | 12,000,000   | -      | 12,000,000 | 5,000,000             | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 其他公共工程*  | 12,000,000   | -      | 12,000,000 | 5,000,000             | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 12,000,000   | -      | 12,000,000 | 5,000,000             | -                 | 5,000,000                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備* | 500,000      | -      | 500,000    | 200,000               | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |



# 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4月30日

頁數：第33頁

| 科 目 |    |    |    |            | 預 算          |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     |    | 90 |    | (經建)建築及設備* | 500,000      | -      | 500,000 | 200,000               | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 500,000      | -      | 500,000 | 200,000               | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出     | 250,000      | -      | 250,000 | 230,000               | 175,010           | 54,990                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | 175,010           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 250,000      | -      | 250,000 | 230,000               | 175,010           | 54,990                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | 175,010           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | (福利)建築及設備* | 250,000      | -      | 250,000 | 230,000               | 175,010           | 54,990                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | 175,010           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 250,000      | -      | 250,000 | 230,000               | 175,010           | 54,990                          |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | 175,010           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第34頁

| 科                  目 |    |    |    |            | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|------------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |            | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 71                   |    |    |    | 環境保護支出     | 4,840,000            | -      | 4,840,000   | 4,800,000             | -                 | 4,800,000                       |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 4,840,000            | -      | 4,840,000   | 4,800,000             | -                 | 4,800,000                       |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    | 01 |    | (環境)建築及設備* | 4,840,000            | -      | 4,840,000   | 4,800,000             | -                 | 4,800,000                       |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資*     | 4,840,000            | -      | 4,840,000   | 4,800,000             | -                 | 4,800,000                       |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    | 資本門合計      | 126,735,000          | -      | 126,735,000 | 90,894,000            | 450,943           | 77,072,153                      |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | 13,821,847        |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | 50,000                          |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |    |    | 經資門合計      | 294,593,000          | -      | 294,593,000 | 180,099,000           | 12,410,233        | 115,662,035                     |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | 64,436,965        |                                 |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 | 1,492,782                       |
|                      |    |    |    |            | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |

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4月30日

頁數：第35頁

| 科                  目 |    |    |    |          | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|----------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| 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             |         |                                 |
|                      |    |    |    |          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
| 76                   |    |    |    | 退休撫卹給付支出 | 2,214,044            | -      | 2,214,044 | 2,214,044             | 609,142           | 73,806  |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 2,140,238         |         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |    |    | 公務人員退休給付 | 2,009,044            | -      | 2,009,044 | 2,009,044             | 564,424           | 73,436  |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 1,935,608         |         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 2,009,044            | -      | 2,009,044 | 2,009,044             | 564,424           | 73,436  |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 1,935,608         |         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費      | 1,286,420            | -      | 1,286,420 | 1,286,420             | 232,925           | 73,436  |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 1,212,984         |         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |    | 40 | 獎補助費     | 722,624              | -      | 722,624   | 722,624               | 331,499           | -       |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 722,624           |         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|                      | 02 |    |    | 公務人員撫卹給付 | 205,000              | -      | 205,000   | 205,000               | 44,718            | 370     |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 204,630           |         |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |         |                                 |

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4月30日

頁數：第36頁

| 科                  目 |    |    |    |          | 預                  算 |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|----------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 公務人員撫卹給付 | 205,000              | -      | 205,000   | 205,000               | 44,718            | 370                             |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 204,630           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費      | 205,000              | -      | 205,000   | 205,000               | 44,718            | 370                             |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 204,630           |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
| 89                   |    |    |    | 其他支出     | 3,048,732            | -      | 3,048,732 | 3,048,732             | -                 | 3,008,932                       |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 39,800            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 02 |    |    | 公務人員各項補助 | 39,800               | -      | 39,800    | 39,800                | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 39,800            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    | 01 |    | 公務人員各項補助 | 39,800               | -      | 39,800    | 39,800                | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 39,800            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |    | 10 | 人事費      | 39,800               | -      | 39,800    | 39,800                | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | 39,800            |                                 |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |    |    |          | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第37頁

| 科                  目 |    |    |    |        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|----|----|--------|----------------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             |                                 |
|                      |    |    |    |        | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |             |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|                      | 03 |    |    | 災害準備金* | 3,008,932            | -      | 3,008,932   | 3,008,932             | -          | 3,008,932         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    | 02 |    | 災害準備金* | 3,008,932            | -      | 3,008,932   | 3,008,932             | -          | 3,008,932         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |    | 30 | 設備及投資* | 3,008,932            | -      | 3,008,932   | 3,008,932             | -          | 3,008,932         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |    |    | 統籌科目合計 | 5,262,776            | -      | 5,262,776   | 5,262,776             | 609,142    | 3,082,738         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | 2,180,038  |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |
|                      |    |    |    | 總計     | 299,855,776          | -      | 299,855,776 | 185,361,776           | 13,019,375 | 118,744,773       |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | 66,617,003 |                   |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          | 1,492,782         |                                 |
|                      |    |    |    |        | -                    | -      |             |                       | -          |                   |                                 |