

# 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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	25,184,000	-	28,184,000	2,868,543	7,277,838	
					3,000,000	-		14,902,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,990,000	-	20,990,000	1,626,207	3,435,295	
					-	-		12,368,705		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	19,118,000	-	19,118,000	1,459,918	2,875,117	
					-	-		11,396,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,823,000	-	9,823,000	647,528	1,091,586	
					-	-		6,487,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,295,000	-	9,295,000	812,390	1,783,531	
					-	-		4,909,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	42,849	295,151	
					-	-		344,849		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	676,000	-	676,000	640,000	42,849	295,151
					-	-		344,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,196,000	-	1,196,000	892,000	123,440	265,027
					-	-		626,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	892,000	123,440	265,027
					-	-		626,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	702,000	-	702,000	510,000	65,393	163,962
					-	-		346,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	702,000	-	702,000	510,000	65,393	163,962
					-	-		346,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	702,000	-	702,000	510,000	65,393	163,962
					-	-		346,038		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	2,330,000	-	2,330,000	1,842,000	1,142,165	
					-	-		154,336		
					-	-		699,835		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	2,330,000	-	2,330,000	1,842,000	1,142,165	
					-	-		154,336		
					-	-		699,835		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	170,000	-	170,000	170,000	76,064	
					-	-		51,269		
					-	-		93,936		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	1,652,000	1,064,101	
					-	-		103,067		
					-	-		587,899		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		18,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	30,000	-	30,000	30,000	9,720	
					-	-		5,000		
					-	-		20,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	30,000	-	30,000	5,000	9,720	
					-	-		20,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	5,000	9,720	
					-	-		20,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	4,132,000	1,017,607	2,526,696	
					3,000,000	-		1,467,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	4,132,000	1,017,607	2,526,696	
					3,000,000	-		1,467,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	-	-	50,000	-	50,000	
					50,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,132,000	-	4,082,000	1,017,607	2,476,696	
					2,950,000	-		1,467,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				立法支出	17,977,000	-	17,977,000	11,415,000	-	
					-	-		1,364,000	-	
					-	-		11,415,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,737,000	-	8,737,000	5,560,000	-	
					-	-		708,000	-	
					-	-		5,560,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,737,000	-	8,737,000	5,560,000	-	
					-	-		708,000	-	
					-	-		5,560,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,853,000	-	5,853,000	3,707,000	-	
					-	-		422,000	-	
					-	-		3,707,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,878,000	-	2,878,000	1,849,000	-	
					-	-		286,000	-	
					-	-		1,849,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			議事業務	9,240,000	-	9,240,000	5,855,000	656,000	-
					-	-		5,855,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,240,000	-	9,240,000	5,855,000	656,000	-
					-	-		5,855,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,913,000	-	6,913,000	4,308,000	511,000	-
					-	-		4,308,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,327,000	-	2,327,000	1,547,000	145,000	-
					-	-		1,547,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	38,297,000	-	43,247,000	36,153,000	4,586,280	13,988,902
					4,950,000	-		22,164,098	-	
					-	-		-	416,980	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	32,846,000	-	34,201,000	28,489,000	2,656,306	9,465,316
					1,355,000	-		19,023,684	-	
					-	-		-	416,980	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		自治業務	14,722,000	-	14,882,000	1,279,825	2,140,496	
					160,000	-		9,525,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,826,000	-	13,826,000	760,993	1,711,760	
					-	-		8,898,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	896,000	-	1,056,000	518,832	428,736	
					160,000	-		627,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,834,000	-	6,834,000	300,641	1,776,439	
					-	-		2,686,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	159,000	-	159,000	-	88,050	
					-	-		70,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,159,000	-	6,159,000	249,218	1,579,369	
					-	-		2,466,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	258,000	51,423	109,020
					-	-		148,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	842,000	-	1,912,000	1,812,000	897,697	634,983
					1,070,000	-		1,177,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	592,000	-	1,662,000	1,662,000	897,697	484,983
					1,070,000	-		1,177,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	238,000	-	238,000	213,000	-	172,000
					-	-		41,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	238,000	-	238,000	213,000	-	172,000
					-	-		41,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,335,000	178,143	4,741,398	
					125,000	-		5,593,602		
					-	-		-	416,980	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,750,000	-	9,875,000	178,143	4,334,398	
					125,000	-		5,540,602		
					-	-		-	416,980	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	460,000	-	460,000	-	407,000	
					-	-		53,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	188,000	4,842	
					-	-		43,166	144,834	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	208,000	-	208,000	188,000	4,842	
					-	-		43,166	144,834	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	208,000	-	208,000	188,000	4,842	
					-	-		43,166	144,834	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			地政業務	1,795,000	-	5,310,000	4,993,000	1,566,695	2,852,289
					3,515,000	-		2,140,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,795,000	-	5,310,000	4,993,000	1,566,695	2,852,289
					3,515,000	-		2,140,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,745,000	-	5,260,000	4,973,000	1,566,695	2,832,289
					3,515,000	-		2,140,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	1,482,000	-	1,562,000	1,112,000	319,910	585,430
					80,000	-		526,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	1,482,000	-	1,562,000	1,112,000	319,910	585,430
					80,000	-		526,570		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,482,000	-	1,562,000	1,112,000	319,910	585,430
					80,000	-			526,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	1,966,000	-	1,966,000	1,371,000	38,527	941,033
					-	-			429,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公墓管理	1,966,000	-	1,966,000	1,371,000	38,527	941,033
					-	-			429,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,371,000	38,527	941,033
					-	-			429,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	37,000	-	37,000	37,000	5,000	23,030
					-	-			13,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	5,000	23,030
					-	-			13,970	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	5,000	23,030
					-	-		13,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	37,000	-	37,000	37,000	5,000	23,030
					-	-		13,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	8,252,000	-	8,888,000	7,208,000	845,155	2,852,149
					636,000	-			4,355,851	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	1,015,000	-	1,015,000	786,000	57,531	146,396
					-	-		639,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	1,015,000	-	1,015,000	786,000	57,531	146,396
					-	-		639,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,015,000	-	1,015,000	786,000	57,531	146,396
					-	-		639,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			教育管理與輔導	915,000	-	986,000	946,000	51,401	546,869
					71,000	-		399,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	915,000	-	986,000	946,000	51,401	546,869
					71,000	-		399,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	835,000	-	906,000	906,000	51,401	506,869
					71,000	-		399,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	6,322,000	-	6,887,000	5,476,000	736,223	2,158,884
					565,000	-		3,317,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	6,322,000	-	6,887,000	5,476,000	736,223	2,158,884
					565,000	-		3,317,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	6,322,000	-	6,887,000	5,476,000	736,223	2,158,884
					565,000	-			3,317,116	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	12,429,000	-	13,101,000	10,989,000	511,805	5,785,119
					672,000	-			5,203,881	
					-	-			-	17,500
					-	-			-	
	02			文教活動	8,490,000	-	9,062,000	8,137,000	180,403	4,776,550
					572,000	-			3,360,450	
					-	-			-	17,500
					-	-			-	
		01		文教活動	2,380,000	-	2,912,000	2,692,000	6,600	2,307,335
					532,000	-			384,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,730,000	-	2,262,000	2,162,000	1,600	1,792,335
					532,000	-			369,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	530,000	5,000	515,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		體育活動	6,110,000	-	6,150,000	5,445,000	173,803	2,469,215
					40,000	-			2,975,785	
					-	-			-	17,500
					-	-			-	-
		20		業務費	5,520,000	-	5,560,000	4,855,000	138,803	1,949,215
					40,000	-			2,905,785	
					-	-			-	17,500
					-	-			-	-
		40		獎補助費	590,000	-	590,000	590,000	35,000	520,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	3,939,000	-	4,039,000	2,852,000	331,402	1,008,569
					100,000	-			1,843,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	3,939,000	-	4,039,000	2,852,000	331,402	1,008,569
					100,000	-			1,843,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,212,000	102,459	374,808
					-	-			837,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	2,341,000	-	2,441,000	1,640,000	228,943	633,761
					100,000	-			1,006,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	12,935,000	-	41,627,000	38,850,000	595,616	33,493,532
					28,692,000	-			5,356,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	12,885,000	-	41,577,000	38,850,000	595,616	33,493,532
					28,692,000	-			5,356,468	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	8,017,000	-	8,017,000	6,560,000	344,789	2,773,967
					-	-			3,786,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,197,000	-	6,197,000	4,740,000	344,789	967,147
					-	-			3,772,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,820
					-	-			13,180	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	3,434,000	-	3,647,000	2,727,000	100,876	1,785,187
					213,000	-		941,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,174,000	-	3,387,000	2,545,000	100,876	1,613,187
					213,000	-		931,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	260,000	-	260,000	182,000	-	172,000
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	1,434,000	-	29,913,000	29,563,000	149,951	28,934,378
					28,479,000	-		628,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,434,000	-	1,913,000	1,563,000	149,951	934,378
					479,000	-		628,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	-	-	28,000,000	28,000,000	-	
					28,000,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	10,703,000	-	14,543,000	11,879,000	2,422,916	
					3,840,000	-		-	3,659,119	
					-	-		8,219,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	10,703,000	-	14,543,000	11,879,000	2,422,916	
					3,840,000	-		-	3,659,119	
					-	-		8,219,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		交通管理業務	10,703,000	-	14,543,000	2,422,916	3,659,119	
					3,840,000	-		8,219,881		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,098,000	-	6,098,000	386,272	462,192	
					-	-		4,133,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,605,000	-	8,445,000	2,036,644	3,196,927	
					3,840,000	-		4,086,073	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	5,437,000	-	6,047,000	217,548	2,600,137	
					610,000	-		2,021,863	-	
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	
		03		工商管理	444,000	-	844,000	-	844,000	
					400,000	-		-	-	
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	444,000	-	844,000	-	844,000	
					400,000	-		-	-	
					-	-		-	444,000	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	444,000	-	844,000	-	844,000	
					400,000	-		-		
					-	-		-	444,000	
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	2,993,000	-	3,203,000	2,518,000	112,921	1,404,518
					210,000	-		1,113,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	2,993,000	-	3,203,000	2,518,000	112,921	1,404,518
					210,000	-		1,113,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,034,000	-	1,034,000	785,000	83,859	71,027
					-	-		713,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,759,000	-	1,969,000	1,533,000	29,062	1,133,491
					210,000	-		399,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	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7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,260,000	104,627	351,619
					-	-		908,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,260,000	104,627	351,619
					-	-		908,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,260,000	104,627	351,619
					-	-		908,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	386,000	37,274	117,486
					-	-		268,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	498,000	-	498,000	386,000	37,274	117,486
					-	-		268,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	498,000	-	498,000	386,000	37,274	117,486
					-	-		268,514		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	498,000	-	498,000	386,000	37,274	117,486
					-	-		268,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,654,000	-	9,054,000	7,248,000	1,816,925	1,943,175
					400,000	-		5,304,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	8,654,000	-	9,054,000	7,248,000	1,816,925	1,943,175
					400,000	-		5,304,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	8,654,000	-	9,054,000	7,248,000	1,816,925	1,943,175
					400,000	-		5,304,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,764,000	-	5,764,000	4,362,000	301,305	1,175,706
					-	-		3,186,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,950,000	-	1,950,000	1,781,000	1,249,800	333,089
					-	-		1,447,911		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	940,000	-	1,340,000	1,105,000	265,820	434,380
					400,000	-			670,620	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	5,135,000	-	5,224,000	3,924,000	347,818	1,297,860
					89,000	-			2,626,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	5,135,000	-	5,224,000	3,924,000	347,818	1,297,860
					89,000	-			2,626,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	5,135,000	-	5,224,000	3,924,000	347,818	1,297,860
					89,000	-			2,626,140	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,025,000	-	2,114,000	1,889,000	164,038	760,176
					89,000	-			1,128,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	2,035,000	183,780	537,684
					-	-			1,497,316	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				環境保護支出	19,110,000	-	19,209,000	1,181,401	4,614,206	
					99,000	-		9,567,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,973,000	-	9,973,000	663,083	1,331,636	
					-	-		6,369,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	9,973,000	-	9,973,000	663,083	1,331,636	
					-	-		6,369,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,973,000	-	9,973,000	663,083	1,331,636	
					-	-		6,369,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	104,139	269,616	
					-	-		295,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	104,139	269,616	
					-	-		295,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	690,000	-	690,000	525,000	104,139	229,616
					-	-		295,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	8,407,000	-	8,506,000	5,916,000	414,179	3,012,954
					99,000	-		2,903,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	8,407,000	-	8,506,000	5,916,000	414,179	3,012,954
					99,000	-		2,903,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,382,000	-	1,382,000	942,000	102,000	351,068
					-	-		590,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,025,000	-	7,124,000	4,974,000	312,179	2,661,886
					99,000	-		2,312,114		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
72				社區發展支出	3,160,000	-	3,160,000	3,160,000	1,040,000	2,110,000
					-	-		1,050,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	3,160,000	-	3,160,000	3,160,000	1,040,000	2,110,000
					-	-		1,050,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	3,160,000	-	3,160,000	3,160,000	1,040,000	2,110,000
					-	-		1,050,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	2,900,000	1,040,000	1,850,000
					-	-		1,050,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	50,000	-	50,000	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7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	167,858,000	-	210,846,000	172,273,000	17,840,281	79,802,553
					42,988,000	-		92,470,447		-
					-	-		-		878,480
					-	-		-		-
32				行政支出	1,554,000	-	10,791,000	10,791,000	829,622	9,123,413
					9,237,000	-		1,667,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,554,000	-	10,791,000	10,791,000	829,622	9,123,413
					9,237,000	-		1,667,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		(行政)建築及設備*	1,554,000	-	10,791,000	829,622	9,123,413	
					9,237,000	-		1,667,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,554,000	-	10,791,000	829,622	9,123,413	
					9,237,000	-		1,667,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
37				民政支出	6,515,000	-	7,214,000	7,214,000	165,648	6,987,352
					699,000	-			226,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	6,515,000	-	7,214,000	7,214,000	165,648	6,987,352
					699,000	-			226,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(民政)建築及設備*	6,515,000	-	7,214,000	7,214,000	165,648	6,987,352
					699,000	-			226,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,415,000	-	7,114,000	7,114,000	165,648	6,887,352
					699,000	-			226,648	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	145,000	-	145,000	95,000	11,000	52,100
					-	-			42,900	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	145,000	-	145,000	95,000	11,000	52,100
					-	-		42,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	145,000	-	145,000	95,000	11,000	52,100
					-	-		42,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	145,000	-	145,000	95,000	11,000	52,100
					-	-		42,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	1,033,000	-	1,063,000	455,000	-	421,254
					30,000	-		33,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,033,000	-	1,063,000	455,000	-	421,254
					30,000	-		33,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	1,033,000	-	1,063,000	455,000	-	421,254
					30,000	-		33,746		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,033,000	-	1,063,000	455,000	-	421,254
					30,000	-			33,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	5,000,000	-	5,433,000	5,133,000	432,800	4,651,200
					433,000	-			481,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	5,433,000	5,133,000	432,800	4,651,200
					433,000	-			481,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(農業)建築及設備*	5,000,000	-	5,433,000	5,133,000	432,800	4,651,200
					433,000	-			481,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,433,000	5,133,000	432,800	4,651,200
					433,000	-			481,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	94,798,000	-	298,620,000	286,407,000	14,170,614	236,431,898
					203,822,000	-			49,975,102	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			道路橋樑工程*	94,798,000	-	298,620,000	286,407,000	14,170,614	236,431,898
					203,822,000	-			49,975,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	94,798,000	-	298,620,000	286,407,000	14,170,614	236,431,898
					203,822,000	-			49,975,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	94,798,000	-	298,620,000	286,407,000	14,170,614	236,431,898
					203,822,000	-			49,975,102	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	12,500,000	-	12,500,000	11,400,000	284,001	10,273,695
					-	-			1,126,305	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	11,000,000	-	10,157,696
					-	-			842,304	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,000,000	11,000,000	-	10,157,696
					-	-			842,304	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	11,000,000	-	10,157,696
					-	-		842,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	400,000	284,001	115,999
					-	-		284,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	500,000	-	500,000	400,000	284,001	115,999
					-	-		284,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	400,000	284,001	115,999
					-	-		284,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	250,000	-	349,000	339,000	20,000	128,990
					99,000	-		210,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	250,000	-	349,000	339,000	20,000	128,990
					99,000	-		210,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(福利)建築及設備*	250,000	-	349,000	20,000	128,990	
					99,000	-		210,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	250,000	-	349,000	20,000	128,990	
					99,000	-		210,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	4,840,000	-	4,840,000	-	4,800,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	-	4,800,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	-	4,800,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	-	4,800,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	126,735,000	-	341,055,000	326,734,000	15,913,685	272,969,902
					214,320,000	-			53,764,098	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
				經資門合計	294,593,000	-	551,901,000	499,007,000	33,753,966	352,772,455
					257,308,000	-			146,234,545	
					-	-			-	978,480
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	3,464,812	-	3,464,812	3,464,812	169,800	253,289
					-	-			3,211,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,136,812	-	3,136,812	3,136,812	169,800	211,771
					-	-			2,925,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	3,136,812	-	3,136,812	3,136,812	169,800	211,771
					-	-			2,925,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,082,689	-	2,082,689	2,082,689	169,800	211,771
					-	-			1,870,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	1,054,123	-	1,054,123	-	-		
					-	-	-	1,054,123	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			公務人員撫卹給付	328,000	-	328,000	-	41,518		
					-	-	-	286,482	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		公務人員撫卹給付	328,000	-	328,000	-	41,518		
					-	-	-	286,482	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	328,000	-	328,000	-	41,518		
					-	-	-	286,482	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
89				其他支出	3,054,732	-	3,054,732	-	3,001,199		
					-	-	-	53,533	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			公務人員各項補助	45,800	-	45,800	-	-		
					-	-	-	45,800	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

# 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7月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員各項補助	45,800	-	45,800	-	-	
					-	-	-	45,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	45,800	-	45,800	-	-	
					-	-	-	45,800	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		災害準備金*	3,008,932	-	3,008,932	-	3,001,199	
					-	-	-	7,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		災害準備金*	3,008,932	-	3,008,932	-	3,001,199	
					-	-	-	7,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	3,008,932	-	3,008,932	-	3,001,199	
					-	-	-	7,733	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,519,544	-	6,519,544	169,800	3,254,488	
					-	-	-	3,265,056	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	301,112,544	-	558,420,544	505,526,544	33,923,766	356,026,943
					257,308,000	-			149,499,601	
					-	-			-	978,480
					-	-			-	