

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				行政支出	25,184,000	200,000	28,384,000	28,384,000	2,626,750	3,653,765
					3,000,000	-			24,730,235	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	20,990,000	200,000	21,190,000	21,190,000	1,252,168	1,757,180
					-	-			19,432,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	19,118,000	200,000	19,318,000	19,318,000	1,091,208	1,673,913
					-	-			17,644,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,823,000	-	9,823,000	9,823,000	92,735	752,795
					-	-			9,070,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,295,000	200,000	9,495,000	9,495,000	998,473	921,118
					-	-			8,573,882	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	676,000	91,473	20,598
					-	-			655,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	676,000	-	676,000	676,000	91,473	20,598
					-	-			655,402	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		車輛管理	1,196,000	-	1,196,000	1,196,000	69,487	62,669
					-	-			1,133,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,196,000	-	1,196,000	1,196,000	69,487	62,669
					-	-			1,133,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		主計業務	702,000	-	702,000	702,000	147,134	42,112
					-	-			659,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	主計業務	702,000	-	702,000	702,000	147,134	42,112
					-	-			659,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	702,000	-	702,000	702,000	147,134	42,112
					-	-			659,888	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			人事業務	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	493,354	420,674
					-	-		1,909,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	2,330,000	-	2,330,000	2,330,000	493,354	420,674
					-	-		1,909,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	170,000	-	170,000	170,000	5,136	42,836
					-	-		127,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	488,218	373,838
					-	-		1,756,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,000
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	30,000	-	30,000	30,000	3,600	240
					-	-		29,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		政風業務	30,000	-	30,000	3,600	240	
					-	-		29,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	3,600	240	
					-	-		29,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	4,132,000	730,494	1,433,559	
					3,000,000	-		2,698,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	1,132,000	-	4,132,000	730,494	1,433,559	
					3,000,000	-		2,698,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	-	-	50,000	-	50,000	
					50,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,132,000	-	4,082,000	730,494	1,383,559	
					2,950,000	-		2,698,441		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				立法支出	17,977,000	-	17,977,000	17,977,000	-704,968	1,026,968
					-	-		16,950,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	8,737,000	-	8,737,000	8,737,000	-505,928	704,928
					-	-		8,032,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	8,737,000	-	8,737,000	8,737,000	-505,928	704,928
					-	-		8,032,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,853,000	-	5,853,000	5,853,000	-94,335	94,335
					-	-		5,758,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,878,000	-	2,878,000	2,878,000	-411,593	610,593
					-	-		2,267,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			議事業務	9,240,000	-	9,240,000	9,240,000	-199,040	322,040
					-	-		8,917,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	9,240,000	-	9,240,000	9,240,000	-199,040	322,040
					-	-		8,917,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,913,000	-	6,913,000	6,913,000	-3,109	3,109
					-	-		6,909,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,327,000	-	2,327,000	2,327,000	-195,931	318,931
					-	-		2,008,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	38,297,000	150,000	43,679,000	43,679,000	2,831,024	4,633,293
					5,232,000	-		38,459,328		
					-	-		-		
					-	-		586,379		
					-	-		-		
	02			民政業務	32,846,000	150,000	34,401,000	34,401,000	1,144,409	3,050,410
					1,405,000	-		31,350,590		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		自治業務	14,722,000	-	14,882,000	14,882,000	194,439	1,354,016
					160,000	-		13,527,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,826,000	-	13,826,000	13,826,000	181,839	1,038,380
					-	-		12,787,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	896,000	-	1,056,000	1,056,000	12,600	315,636
					160,000	-		740,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,834,000	-	6,834,000	6,834,000	639,106	495,062
					-	-		6,338,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	159,000	-	159,000	159,000	24,780	1,320
					-	-		157,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,159,000	-	6,159,000	6,159,000	553,507	307,442
					-	-		5,851,558		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	60,819	186,300
					-	-		329,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	842,000	150,000	2,062,000	2,062,000	73,232	357,080
					1,070,000	-		1,704,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	100,000	350,000	350,000	67,355	34,377
					-	-		315,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	592,000	50,000	1,712,000	1,712,000	5,877	322,703
					1,070,000	-		1,389,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	238,000	-	238,000	238,000	7,000	54,302
					-	-		183,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	238,000	-	238,000	238,000	7,000	54,302
					-	-		183,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,385,000	230,632	789,950	
					175,000	-		9,595,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	9,750,000	-	9,925,000	230,632	460,950	
					175,000	-		9,464,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	460,000	-	460,000	-	329,000	
					-	-		131,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	76,415	70,368	
					-	-		137,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	208,000	-	208,000	76,415	70,368	
					-	-		137,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	208,000	-	208,000	76,415	70,368	
					-	-		137,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			地政業務	1,795,000	-	5,542,000	5,542,000	942,087	487,449
					3,747,000	-			4,784,451	
					-	-			-	
					-	-			270,100	
		01		地政業務	1,795,000	-	5,542,000	5,542,000	942,087	487,449
					3,747,000	-			4,784,451	
					-	-			-	
					-	-			270,100	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	422
					-	-			49,578	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,745,000	-	5,492,000	5,492,000	942,087	487,027
					3,747,000	-			4,734,873	
					-	-			-	
					-	-			270,100	
	05			原住民族業務	1,482,000	-	1,562,000	1,562,000	501,827	252,992
					80,000	-			1,309,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	1,482,000	-	1,562,000	1,562,000	501,827	252,992
					80,000	-			1,309,008	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,482,000	-	1,562,000	501,827	252,992	
					80,000	-		1,309,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,966,000	-	1,966,000	166,286	772,074	
					-	-		877,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		316,279	-	
		01		公墓管理	1,966,000	-	1,966,000	166,286	772,074	
					-	-		877,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		316,279	-	
			20	業務費	1,966,000	-	1,966,000	166,286	772,074	
					-	-		877,647	-	
					-	-		-	-	
					-	-		316,279	-	
40				財務支出	37,000	-	37,000	1,000	11,512	
					-	-		25,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	37,000	-	37,000	1,000	11,512	
					-	-		25,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	1,000	11,512
					-	-		25,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	37,000	-	37,000	37,000	1,000	11,512
					-	-		25,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	8,252,000	-	9,414,000	9,414,000	1,299,937	997,629
					1,162,000	-		8,220,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		195,636	-	-
	01			一般行政	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	-	129,272
					-	-		885,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	-	129,272
					-	-		885,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	-	129,272
					-	-		885,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			教育管理與輔導	915,000	-	986,000	137,069	176,512	
					71,000	-		809,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	915,000	-	986,000	137,069	176,512	
					71,000	-		809,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	835,000	-	906,000	137,069	131,512	
					71,000	-		774,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	-	45,000	
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	6,322,000	-	7,413,000	1,162,868	691,845	
					1,091,000	-		6,525,519		
					-	-		-		
					-	-		195,636		
		01		幼兒管理	6,322,000	-	7,413,000	1,162,868	691,845	
					1,091,000	-		6,525,519		
					-	-		-		
					-	-		195,636		

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	6,322,000	-	7,413,000	7,413,000	1,162,868	691,845
					1,091,000	-			6,525,519	
					-	-			-	
					-	-			195,636	
53				文化支出	12,429,000	-	13,101,000	13,101,000	2,273,330	2,729,800
					672,000	-			10,216,126	
					-	-			-	
					-	-			155,074	
	02			文教活動	8,490,000	-	9,062,000	9,062,000	1,959,001	1,901,209
					572,000	-			7,005,717	
					-	-			-	
					-	-			155,074	
		01		文教活動	2,380,000	-	2,912,000	2,912,000	333,990	1,112,452
					532,000	-			1,687,474	
					-	-			-	
					-	-			112,074	
			20	業務費	1,730,000	-	2,262,000	2,262,000	296,064	795,812
					532,000	-			1,466,188	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	37,926	316,640
					-	-			221,286	
					-	-			-	
					-	-			112,074	

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		02		體育活動	6,110,000	-	6,150,000	6,150,000	1,625,011	788,757
					40,000	-			5,318,243	
					-	-			-	
					-	-			43,000	
		20		業務費	5,520,000	-	5,560,000	5,560,000	1,479,011	557,757
					40,000	-			4,959,243	
					-	-			-	
					-	-			43,000	
		40		獎補助費	590,000	-	590,000	590,000	146,000	231,000
					-	-			359,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		館務行政	3,939,000	-	4,039,000	4,039,000	314,329	828,591
					100,000	-			3,210,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	3,939,000	-	4,039,000	4,039,000	314,329	828,591
					100,000	-			3,210,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,598,000	-	360,508
					-	-			1,237,492	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	2,341,000	-	2,441,000	2,441,000	314,329	468,083
					100,000	-			1,972,917	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	12,935,000	-	42,151,000	42,151,000	1,228,431	2,359,948
					29,216,000	-			39,699,099	
					-	-			-	
					-	-			91,953	
	02			農業管理與業務	12,885,000	-	42,101,000	42,101,000	1,228,431	2,351,943
					29,216,000	-			39,657,104	
					-	-			-	
					-	-			91,953	
		01		農業管理	8,017,000	-	8,101,000	8,101,000	224,063	1,187,802
					84,000	-			6,913,198	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,197,000	-	6,197,000	6,197,000	169,918	597,057
					-	-			5,599,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,000	-	104,000	104,000	51,645	34,175
					84,000	-			69,825	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	2,500	556,570
					-	-		1,243,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	3,434,000	-	3,647,000	3,647,000	446,718	726,677
					213,000	-		2,920,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,174,000	-	3,387,000	3,387,000	414,464	521,331
					213,000	-		2,865,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	260,000	-	260,000	260,000	32,254	205,346
					-	-		54,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,434,000	-	30,353,000	30,353,000	557,650	437,464
					28,919,000	-		29,823,583		
					-	-		-		
					-	-		91,953		
					-	-		-		
			20	業務費	1,434,000	-	1,917,000	1,917,000	213,837	437,230
					483,000	-		1,479,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	-	-	28,436,000	28,436,000	343,813	234
					28,436,000	-			28,343,813	
					-	-			-	
					-	-			91,953	
	04			水利行政	50,000	-	50,000	50,000	-	8,005
					-	-			41,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利行政	50,000	-	50,000	50,000	-	8,005
					-	-			41,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	50,000	-	8,005
					-	-			41,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	10,703,000	50,000	14,608,000	14,608,000	1,539,029	961,797
					3,855,000	-			13,621,466	
					-	-			-	
					-	-			24,737	
	02			交通管理業務	10,703,000	50,000	14,608,000	14,608,000	1,539,029	961,797
					3,855,000	-			13,621,466	
					-	-			-	
					-	-			24,737	

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		交通管理業務	10,703,000	50,000	14,608,000	14,608,000	1,539,029	961,797
					3,855,000	-			13,621,466	
					-	-			-	
					-	-			24,737	
		10		人事費	6,098,000	50,000	6,163,000	6,163,000	44,772	20,228
					15,000	-			6,142,772	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,605,000	-	8,445,000	8,445,000	1,494,257	941,569
					3,840,000	-			7,478,694	
					-	-			-	
					-	-			24,737	
59				其他經濟服務支出	5,437,000	-	5,837,000	5,837,000	822,067	1,031,507
					400,000	-			4,805,493	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		工商管理	444,000	-	844,000	844,000	-	400,000
					400,000	-			444,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	444,000	-	844,000	844,000	-	400,000
					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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	444,000	-	844,000	844,000	-	400,000
					400,000	-		444,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	453,661	536,574
					-	-		2,456,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	2,993,000	-	2,993,000	2,993,000	453,661	536,574
					-	-		2,456,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,034,000	-	1,034,000	1,034,000	-	-
					-	-		1,034,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,759,000	-	1,759,000	1,759,000	393,671	396,564
					-	-		1,362,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	59,990	140,010
					-	-		59,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	368,406	94,933
					-	-		1,905,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	368,406	94,933
					-	-		1,905,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	368,406	94,933
					-	-		1,905,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	498,000	74,901	2,499
					-	-		495,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		健保業務	498,000	-	498,000	498,000	74,901	2,499
					-	-		495,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	498,000	-	498,000	498,000	74,901	2,499
					-	-		495,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	498,000	-	498,000	498,000	74,901	2,499
					-	-			495,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	8,654,000	30,000	9,634,000	9,634,000	770,013	1,396,109
					950,000	-			8,237,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	8,654,000	30,000	9,634,000	9,634,000	770,013	1,396,109
					950,000	-			8,237,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	8,654,000	30,000	9,634,000	9,634,000	770,013	1,396,109
					950,000	-			8,237,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,764,000	30,000	5,794,000	5,794,000	33,213	1,163,438
					-	-			4,630,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,950,000	-	1,950,000	1,950,000	114,200	147,171
					-	-			1,802,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	940,000	-	1,890,000	622,600	85,500	
					950,000	-		1,804,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	5,135,000	-	5,259,000	958,933	221,144	
					124,000	-		5,037,856		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	5,135,000	-	5,259,000	958,933	221,144	
					124,000	-		5,037,856		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	5,135,000	-	5,259,000	958,933	221,144	
					124,000	-		5,037,856		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,025,000	-	2,149,000	331,314	96,726	
					124,000	-		2,052,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	627,619	124,418	
					-	-		2,985,582		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
71				環境保護支出	19,110,000	-	19,209,000	1,850,702	2,724,039	
					99,000	-		16,484,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,973,000	-	9,973,000	222,546	615,968	
					-	-		9,357,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	9,973,000	-	9,973,000	222,546	615,968	
					-	-		9,357,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,973,000	-	9,973,000	222,546	615,968	
					-	-		9,357,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	180,418	205,727	
					-	-		524,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	180,418	205,727	
					-	-		524,273		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	690,000	-	690,000	156,418	189,727	
					-	-		500,273		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	24,000	16,000	
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	8,407,000	-	8,506,000	1,447,738	1,902,344	
					99,000	-		6,603,656		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	8,407,000	-	8,506,000	1,447,738	1,902,344	
					99,000	-		6,603,656		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,382,000	-	1,382,000	218,850	140,398	
					-	-		1,241,602		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,025,000	-	7,124,000	1,228,888	1,761,946	
					99,000	-		5,362,054		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
72				社區發展支出	3,160,000	-	3,160,000	3,160,000	1,092,331	288,169
					-	-		2,871,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	3,160,000	-	3,160,000	3,160,000	1,092,331	288,169
					-	-		2,871,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	3,160,000	-	3,160,000	3,160,000	1,092,331	288,169
					-	-		2,871,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	51,000	39,500
					-	-		220,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	2,900,000	1,041,331	248,669
					-	-		2,651,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	167,858,000	430,000	212,998,000	212,998,000	16,663,480	22,088,179
					44,710,000	-		189,856,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,053,779	-	
					-	-		-	-	
	32			行政支出	1,554,000	-	10,791,000	10,791,000	6,959,474	2,149,139
					9,237,000	-		8,641,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,554,000	-	10,791,000	10,791,000	6,959,474	2,149,139
					9,237,000	-		8,641,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		(行政)建築及設備*	1,554,000	-	10,791,000	6,959,474	2,149,139	
					9,237,000	-		8,641,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,554,000	-	10,791,000	6,959,474	2,149,139	
					9,237,000	-		8,641,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	12,480	47,563	
					-	-		52,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	12,480	47,563	
					-	-		52,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	12,480	47,563	
					-	-		52,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	12,480	47,563	
					-	-		52,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
37				民政支出	6,515,000	-	4,214,000	4,214,000	1,398,203	1,011,812
					-2,301,000	-		2,217,636		
					-	-		-		
					-	-		984,552		
90				一般建築及設備*	6,515,000	-	4,214,000	4,214,000	1,398,203	1,011,812
					-2,301,000	-		2,217,636		
					-	-		-		
					-	-		984,552		
	01			(民政)建築及設備*	6,515,000	-	4,214,000	4,214,000	1,398,203	1,011,812
					-2,301,000	-		2,217,636		
					-	-		-		
					-	-		984,552		
		30		設備及投資*	6,415,000	-	4,114,000	4,114,000	1,398,203	911,812
					-2,301,000	-		2,217,636		
					-	-		-		
					-	-		984,552		
		40		獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	145,000	-	145,000	145,000	56,800	13,800
					-	-		131,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	145,000	-	145,000	56,800	13,800	
					-	-		131,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	145,000	-	145,000	56,800	13,800	
					-	-		131,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	145,000	-	145,000	56,800	13,800	
					-	-		131,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	1,033,000	-	1,063,000	202,248	294,228	
					30,000	-		335,772		
					-	-		-	-	
					-	-		433,000	-	
	90			一般建築及設備*	1,033,000	-	1,063,000	202,248	294,228	
					30,000	-		335,772		
					-	-		-	-	
					-	-		433,000	-	
		01		(文化)建築及設備*	1,033,000	-	1,063,000	202,248	294,228	
					30,000	-		335,772		
					-	-		-	-	
					-	-		433,000	-	

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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	1,033,000	-	1,063,000	1,063,000	202,248	294,228
					30,000	-			335,772	
					-	-			-	-
					-	-			433,000	
56				農業支出	5,000,000	-	5,433,000	5,433,000	764,500	123,189
					433,000	-			1,660,011	
					-	-			-	-
					-	-			3,649,800	
	90			一般建築及設備*	5,000,000	-	5,433,000	5,433,000	764,500	123,189
					433,000	-			1,660,011	
					-	-			-	-
					-	-			3,649,800	
		01		(農業)建築及設備*	5,000,000	-	5,433,000	5,433,000	764,500	123,189
					433,000	-			1,660,011	
					-	-			-	-
					-	-			3,649,800	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,433,000	5,433,000	764,500	123,189
					433,000	-			1,660,011	
					-	-			-	-
					-	-			3,649,800	
58				交通支出	94,798,000	-	312,580,000	312,580,000	24,013,682	15,765,551
					217,782,000	-			129,286,659	
					-	-			-	-
					-	-			167,527,790	

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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			道路橋樑工程*	94,798,000	-	312,580,000	312,580,000	24,013,682	15,765,551
					217,782,000	-			129,286,659	
					-	-			-	
					-	-			167,527,790	
		01		道路橋樑工程*	94,798,000	-	312,580,000	312,580,000	24,013,682	15,765,551
					217,782,000	-			129,286,659	
					-	-			-	
					-	-			167,527,790	
			30	設備及投資*	94,798,000	-	312,580,000	312,580,000	24,013,682	15,765,551
					217,782,000	-			129,286,659	
					-	-			-	
					-	-			167,527,790	
59				其他經濟服務支出	12,500,000	-	12,630,000	12,630,000	130,000	1,113,100
					130,000	-			2,359,204	
					-	-			-	
					-	-			9,157,696	
	07			其他公共工程*	12,000,000	-	12,130,000	12,130,000	130,000	915,701
					130,000	-			2,056,603	
					-	-			-	
					-	-			9,157,696	
		01		其他公共工程*	12,000,000	-	12,130,000	12,130,000	130,000	915,701
					130,000	-			2,056,603	
					-	-			-	
					-	-			9,157,696	

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	12,000,000	-	12,130,000	130,000	915,701	
					130,000	-		2,056,603		
					-	-		-		
					-	-		9,157,696		
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	197,399	
					-	-		302,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	500,000	-	500,000	-	197,399	
					-	-		302,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	197,399	
					-	-		302,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	250,000	-	489,000	140,000	60,350	
					239,000	-		428,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	250,000	-	489,000	140,000	60,350	
					239,000	-		428,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		(福利)建築及設備*	250,000	-	489,000	140,000	60,350	
					239,000	-		428,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	250,000	-	489,000	140,000	60,350	
					239,000	-		428,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	4,840,000	-	4,840,000	140,000	950,288	
					-	-		169,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,720,000	-	
	90			一般建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	140,000	950,288	
					-	-		169,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,720,000	-	
		01		(環境)建築及設備*	4,840,000	-	4,840,000	140,000	950,288	
					-	-		169,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,720,000	-	
		30		設備及投資*	4,840,000	-	4,840,000	140,000	950,288	
					-	-		169,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,720,000	-	

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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	126,735,000	-	352,285,000	33,817,387	21,529,020	
					225,550,000	-		145,283,142		
					-	-		-		
					-	-		185,472,838		
				經資門合計	294,593,000	430,000	565,283,000	50,480,867	43,617,199	
					270,260,000	-		335,139,184		
					-	-		-		
					-	-		186,526,617		
76				退休撫卹給付支出	4,817,123	130,000	4,947,123	40,926	11,580	
					-	-		4,935,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,328,123	130,000	4,458,123	2,112	11,580	
					-	-		4,446,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,328,123	130,000	4,458,123	2,112	11,580	
					-	-		4,446,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,274,000	130,000	3,404,000	2,112	11,580	
					-	-		3,392,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	1,054,123	-	1,054,123	-	-	
					-	-		1,054,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	489,000	-	489,000	38,814	-	
					-	-		489,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	489,000	-	489,000	38,814	-	
					-	-		489,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	489,000	-	489,000	38,814	-	
					-	-		489,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,745,000	-	3,745,000	784,934	625,200	
					-	-		2,200,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		919,497	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	675,000	-	675,000	-	625,200	
					-	-		49,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		公務人員各項補助	675,000	-	675,000	-	625,200	
					-	-		49,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	675,000	-	675,000	-	625,200	
					-	-		49,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	3,070,000	-	3,070,000	784,934	-	
					-	-		2,150,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		919,497	-	
		02		災害準備金*	3,070,000	-	3,070,000	784,934	-	
					-	-		2,150,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		919,497	-	
		30		設備及投資*	3,070,000	-	3,070,000	784,934	-	
					-	-		2,150,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		919,497	-	
				統籌科目合計	8,562,123	130,000	8,692,123	825,860	636,780	
					-	-		7,135,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		919,497	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	303,155,123	560,000	573,975,123	573,975,123	51,306,727	44,253,979	
					270,260,000	-			342,275,030		
					-	-			-	-	
					-	-			187,446,114	-	