

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				行政支出	29,722,000	-	29,722,000	13,844,000	1,801,702	7,083,594
					-	-		6,760,406		
					-	-		-		179,474
					-	-		-		-
	01			一般行政	24,572,000	-	24,572,000	11,784,000	1,428,871	5,797,406
					-	-		5,986,594		
					-	-		-		99,650
					-	-		-		-
		01		行政管理	22,585,000	-	22,585,000	10,773,000	1,311,779	5,123,405
					-	-		5,649,595		
					-	-		-		49,650
					-	-		-		-
			10	人事費	10,457,000	-	10,457,000	5,170,000	583,766	1,688,776
					-	-		3,481,224		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,128,000	-	12,128,000	5,603,000	728,013	3,434,629
					-	-		2,168,371		
					-	-		-		49,650
					-	-		-		-
		03		文書管理	760,000	-	760,000	496,000	40,156	351,103
					-	-		144,897		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	760,000	-	760,000	496,000	40,156	351,103
					-	-		144,897		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
		04		車輛管理	1,227,000	-	1,227,000	515,000	76,936	322,898
					-	-		192,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	515,000	76,936	322,898
					-	-		192,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	715,000	-	715,000	298,000	64,586	145,504
					-	-		152,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	715,000	-	715,000	298,000	64,586	145,504
					-	-		152,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	715,000	-	715,000	298,000	64,586	145,504
					-	-		152,496		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	2,754,000	-	2,754,000	887,000	100,289	556,840
					-	-		330,160		
					-	-		-		30,024
					-	-		-		-
		01		人事業務	2,754,000	-	2,754,000	887,000	100,289	556,840
					-	-		330,160		
					-	-		-		30,024
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	90,000	32,319	6,385
					-	-		83,615		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	785,000	61,970	550,455
					-	-		234,545		
					-	-		-		30,024
					-	-		-		-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	870,000	207,956	578,844
					-	-		291,156		49,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	870,000	207,956	578,844
					-	-		291,156		49,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,651,000	-	1,651,000	870,000	207,956	578,844
					-	-		291,156		49,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	20,685,000	-	20,685,000	7,653,000	1,444,000	-
					-	-		7,653,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			一般行政	9,828,000	-	9,828,000	3,334,000	-	
					-	-		622,000	-	
					-	-		3,334,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	9,828,000	-	9,828,000	3,334,000	-	
					-	-		622,000	-	
					-	-		3,334,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,653,000	-	6,653,000	2,371,000	-	
					-	-		439,000	-	
					-	-		2,371,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	961,000	-	
					-	-		183,000	-	
					-	-		961,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,857,000	-	10,857,000	4,319,000	-	
					-	-		822,000	-	
					-	-		4,319,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		議事業務	10,857,000	-	10,857,000	4,319,000	-	
					-	-		822,000	-	
					-	-		4,319,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,222,000	-	8,222,000	3,297,000	-	
					-	-		611,000	-	
					-	-		3,297,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,635,000	-	2,635,000	1,022,000	-	
					-	-		211,000	-	
					-	-		1,022,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	39,401,000	-	39,401,000	23,146,000	15,264,323	
					-	-		1,734,933	-	
					-	-		7,881,677	-	
					-	-		-	208,349	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	33,936,000	-	33,936,000	19,741,000	12,322,010	
					-	-		1,567,125	-	
					-	-		7,418,990	-	
					-	-		-	153,749	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	15,568,000	-	15,568,000	7,792,000	2,976,335	
					-	-		859,391	-	
					-	-		4,815,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	14,302,000	-	14,302,000	6,676,000	859,391	1,860,335
					-	-		4,815,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,116,000	-	1,116,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	8,558,000	-	8,558,000	4,407,000	449,427	2,458,869
					-	-		1,948,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	165,000	-	165,000	104,000	-	91,070
					-	-		12,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,877,000	-	7,877,000	4,037,000	441,787	2,128,439
					-	-		1,908,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	266,000	7,640	239,360
					-	-		26,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		民防業務	922,000	-	922,000	572,000	95,277	476,169
					-	-		95,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	672,000	-	672,000	472,000	95,277	376,169
					-	-		95,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	238,000	-	238,000	170,000	7,000	163,000
					-	-		7,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	170,000	7,000	163,000
					-	-		7,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	8,650,000	-	8,650,000	6,800,000	156,030	6,247,637
					-	-		552,363		
					-	-		-		153,749
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
			20	業務費	6,510,000	-	6,510,000	5,000,000	142,030	4,475,637
					-	-			524,363	
					-	-			-	153,749
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	1,800,000	14,000	1,772,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	213,000	-	213,000	150,000	1,342	147,316
					-	-			2,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	213,000	-	213,000	150,000	1,342	147,316
					-	-			2,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	213,000	-	213,000	150,000	1,342	147,316
					-	-			2,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	2,139,000	-	2,139,000	1,137,000	101,698	864,759
					-	-			272,241	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		地政業務	2,139,000	-	2,139,000	1,137,000	101,698	864,759
					-	-		272,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,137,000	101,698	864,759
					-	-		272,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	802,000	-	756,110
					-	-		45,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	802,000	-	756,110
					-	-		45,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,472,000	-	1,472,000	802,000	-	756,110
					-	-		45,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	64,768	1,174,128
					-	-		141,872		54,600
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	64,768	1,174,128
					-	-		141,872		54,600
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	64,768	1,174,128
					-	-		141,872		54,600
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	147,000	900	139,250
					-	-		7,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	147,000	900	139,250
					-	-		7,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	147,000	900	139,250
					-	-		7,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	157,000	-	157,000	147,000	900	139,250
					-	-		7,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	9,569,000	-	9,569,000	5,028,000	536,042	3,421,884
					-	-		1,606,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	300,000	-	300,000	300,000	29,127	89,335
					-	-		210,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	300,000	-	300,000	300,000	29,127	89,335
					-	-		210,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	29,127	89,335
					-	-		210,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,345,000	-	1,345,000	592,000	59,567	413,746
					-	-		178,254		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
		01		教育業務	1,345,000	-	1,345,000	592,000	59,567	413,746
					-	-		178,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,265,000	-	1,265,000	552,000	59,567	373,746
					-	-		178,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	7,924,000	-	7,924,000	4,136,000	447,348	2,918,803
					-	-		1,217,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	7,924,000	-	7,924,000	4,136,000	447,348	2,918,803
					-	-		1,217,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,924,000	-	7,924,000	4,136,000	447,348	2,918,803
					-	-		1,217,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
53				文化支出	16,875,000	-	16,875,000	10,050,000	1,621,488	6,761,497
					-	-		3,288,503		
					-	-		-		605,030
					-	-		-		-
	02			文教活動	12,892,000	-	12,892,000	7,900,000	1,385,681	5,463,147
					-	-		2,436,853		
					-	-		-		605,030
					-	-		-		-
		01		文教活動	3,690,000	-	3,690,000	2,070,000	-	2,070,000
					-	-		-		-
					-	-		-		227,000
					-	-		-		-
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	1,700,000	-	1,700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		227,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	370,000	-	370,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	9,202,000	-	9,202,000	5,830,000	1,385,681	3,393,147
					-	-		2,436,853		
					-	-		-		378,030
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,302,000	-	8,302,000	5,170,000	1,365,681	2,753,147
					-	-		2,416,853		
					-	-		-		378,030
					-	-		-		-
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	660,000	20,000	640,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,983,000	-	3,983,000	2,150,000	235,807	1,298,350
					-	-		851,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,983,000	-	3,983,000	2,150,000	235,807	1,298,350
					-	-		851,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	747,000	87,039	259,891
					-	-		487,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,385,000	-	2,385,000	1,403,000	148,768	1,038,459
					-	-		364,541		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
56				農業支出	12,639,000	-	12,639,000	5,937,000	444,061	3,862,678
					-	-		2,074,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	12,539,000	-	12,539,000	5,937,000	444,061	3,862,678
					-	-		2,074,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,494,000	-	7,494,000	4,170,000	296,372	2,444,445
					-	-		1,725,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	2,650,000	296,372	924,445
					-	-		1,725,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		農業推廣	3,884,000	-	3,884,000	1,330,000	72,051	1,176,544
					-	-		153,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,784,000	-	3,784,000	1,290,000	72,051	1,136,544
					-	-		153,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,161,000	-	1,161,000	437,000	75,638	241,689
					-	-		195,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,161,000	-	1,161,000	437,000	75,638	241,689
					-	-		195,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
		01		水利行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	13,504,000	-	13,504,000	6,120,000	855,944	2,150,136
					-	-	-	3,969,864	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		交通管理業務	13,504,000	-	13,504,000	6,120,000	855,944	2,150,136
					-	-	-	3,969,864	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		交通管理業務	13,504,000	-	13,504,000	6,120,000	855,944	2,150,136
					-	-	-	3,969,864	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	7,798,000	-	7,798,000	3,640,000	506,017	766,812
					-	-	-	2,873,188	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	5,706,000	-	5,706,000	2,480,000	349,927	1,383,324
					-	-		1,096,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	7,469,000	-	7,469,000	3,210,000	372,128	2,052,601
					-	-		1,157,399		
					-	-		-		23,814
					-	-		-		
	03			工商管理	525,000	-	525,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	525,000	-	525,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	525,000	-	525,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	4,944,000	-	4,944,000	2,670,000	221,736	1,835,498
					-	-		834,502		
					-	-		-		23,814
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		觀光管理	4,944,000	-	4,944,000	2,670,000	221,736	1,835,498
					-	-		834,502		
					-	-		-		23,814
					-	-		-		-
		10		人事費	2,689,000	-	2,689,000	1,257,000	157,325	598,852
					-	-		658,148		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,055,000	-	2,055,000	1,213,000	64,411	1,036,646
					-	-		176,354		
					-	-		-		23,814
					-	-		-		-
		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	540,000	150,392	217,103
					-	-		322,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	540,000	150,392	217,103
					-	-		322,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	540,000	150,392	217,103
					-	-		322,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	540,000	-	540,000	286,000	39,901	160,789
					-	-		125,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	540,000	-	540,000	286,000	39,901	160,789
					-	-		125,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	540,000	-	540,000	286,000	39,901	160,789
					-	-		125,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	540,000	-	540,000	286,000	39,901	160,789
					-	-		125,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	2,748,000	253,243	991,496
					-	-		1,756,504		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	2,748,000	253,243	991,496
					-	-		1,756,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	2,748,000	253,243	991,496
					-	-		1,756,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	2,303,000	196,643	724,571
					-	-		1,578,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	210,000	-	177,325
					-	-		32,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	235,000	56,600	89,600
					-	-		145,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,102,000	-	5,102,000	1,145,000	460,925	256,321
					-	-		888,679		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社政業務	5,102,000	-	5,102,000	1,145,000	460,925	256,321
					-	-		888,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,102,000	-	5,102,000	1,145,000	460,925	256,321
					-	-		888,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,992,000	-	1,992,000	460,000	128,790	254,106
					-	-		205,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	685,000	332,135	2,215
					-	-		682,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	71			環境保護支出	19,654,000	-	19,654,000	8,585,000	1,126,147	4,032,607
					-	-		4,552,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	10,416,000	-	10,416,000	4,862,000	634,584	1,323,769
					-	-		3,538,231		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	10,416,000	-	10,416,000	4,862,000	634,584	1,323,769
					-	-		3,538,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,416,000	-	10,416,000	4,862,000	634,584	1,323,769
					-	-		3,538,231	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公共衛生	730,000	-	730,000	310,000	14,600	284,730
					-	-		25,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	310,000	14,600	284,730
					-	-		25,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	690,000	-	690,000	310,000	14,600	284,730
					-	-		25,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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114年1月1日至114年3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				備註(預付款)
	03			環保業務	8,508,000	-	8,508,000	3,413,000	476,963	2,424,108
					-	-		988,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	8,508,000	-	8,508,000	3,413,000	476,963	2,424,108
					-	-		988,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,386,000	-	1,386,000	354,000	111,000	132,000
					-	-		222,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,122,000	-	7,122,000	3,059,000	365,963	2,292,108
					-	-		766,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	760,000	323,774	434,226
					-	-		325,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	323,774	434,226
					-	-		325,774		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	323,774	434,226
					-	-		325,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	260,000	-	260,000	160,000	3,774	154,226
					-	-		5,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	600,000	320,000	280,000
					-	-		320,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	185,101,000	-	185,101,000	88,709,000	11,015,188	46,661,402
					-	-		42,047,598	-	
					-	-		-	1,016,667	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	13,500	1,088,500
					-	-		35,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	13,500	1,088,500
					-	-		35,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	13,500	1,088,500
					-	-		35,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	13,500	1,088,500
					-	-		35,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
33				立法支出	150,000	-	150,000	50,000	21,010	28,990
					-	-		21,010		-
					-	-		-		28,990
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	21,010	28,990
					-	-		21,010		-
					-	-		-		28,990
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	21,010	28,990
					-	-		21,010		-
					-	-		-		28,990
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	21,010	28,990
					-	-		21,010		-
					-	-		-		28,990
					-	-		-		-
37				民政支出	8,945,000	-	8,945,000	7,900,000	-	7,900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	8,945,000	-	8,945,000	7,900,000	-	7,900,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
		01		(民政)建築及設備*	8,945,000	-	8,945,000	7,900,000	7,900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	8,845,000	-	8,845,000	7,840,000	7,840,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	100,000	-	100,000	60,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	1,035,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	1,035,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(教育)建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	1,035,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,035,000	-	1,035,000	-	1,035,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,105,000	-	4,105,000	7,848	3,897,152	
					-	-		7,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	4,105,000	-	4,105,000	7,848	3,897,152	
					-	-		7,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	4,105,000	-	4,105,000	7,848	3,897,152	
					-	-		7,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	4,105,000	-	4,105,000	7,848	3,897,152	
					-	-		7,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	42,100,000	-	42,100,000	303,307	9,963,669	
					-	-		336,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
	03			道路橋樑工程*	42,100,000	-	42,100,000	10,300,000	303,307	9,963,669
					-	-		336,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	42,100,000	-	42,100,000	10,300,000	303,307	9,963,669
					-	-		336,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	42,100,000	-	42,100,000	10,300,000	303,307	9,963,669
					-	-		336,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	71,327,000	-	71,327,000	51,182,000	5,500	51,147,993
					-	-		34,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	70,727,000	-	70,727,000	50,582,000	5,500	50,547,993
					-	-		34,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	70,727,000	-	70,727,000	50,582,000	5,500	50,547,993
					-	-		34,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	70,727,000	-	70,727,000	50,582,000	50,547,993	
					-	-		5,500		
					-	-		34,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
71				環境保護支出	3,664,000	-	3,664,000	3,274,000	58,400	3,215,600	
					-	-		-	58,400	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,274,000	58,400	3,215,600	
					-	-		-	58,400	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,274,000	58,400	3,215,600	
					-	-		-	58,400	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	3,664,000	-	3,664,000	3,274,000	58,400	3,215,600	
					-	-		-	58,400	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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				
				資本門合計	133,100,000	-	133,100,000	78,820,000	409,565	78,326,904
					-	-		493,096		
					-	-		-		28,990
					-	-		-		-
				經資門合計	318,201,000	-	318,201,000	167,529,000	11,424,753	124,988,306
					-	-		42,540,694		
					-	-		-		1,045,657
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,101,000	-	3,101,000	3,101,000	296,524	1,516,457
					-	-		1,584,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	2,917,000	-	2,917,000	2,917,000	255,598	1,496,161
					-	-		1,420,839		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	2,917,000	-	2,917,000	2,917,000	255,598	1,496,161
					-	-		1,420,839		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,718,000	-	1,718,000	1,718,000	255,598	681,524
					-	-		1,036,476		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	1,199,000	-	1,199,000	-	814,637		
					-	-		384,363	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	184,000	-	184,000	40,926	20,296		
					-	-		163,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	184,000	-	184,000	40,926	20,296		
					-	-		163,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	184,000	-	184,000	40,926	20,296		
					-	-		163,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	5,000	-	5,000	5,000	-		
					-	-		5,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	-		
					-	-		5,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員各項補助	5,000	-	5,000	5,000	-	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,000	-	5,000	5,000	-	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,106,000	-	3,106,000	301,524	1,516,457	
					-	-		1,589,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	321,307,000	-	321,307,000	11,726,277	126,504,763	
					-	-		44,130,237	-	
					-	-		-	1,045,657	
					-	-		-	-	