

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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
32				行政支出	29,722,000	-	29,722,000	18,277,000	1,830,190	7,411,809
					-	-			10,865,191	
					-	-			-	94,650
					-	-				
	01			一般行政	24,572,000	-	24,572,000	15,304,000	1,615,758	5,650,568
					-	-			9,653,432	
					-	-			-	49,650
					-	-				
		01		行政管理	22,585,000	-	22,585,000	13,929,000	1,449,501	5,012,058
					-	-			8,916,942	
					-	-			-	49,650
					-	-				
			10	人事費	10,457,000	-	10,457,000	6,680,000	668,729	1,821,929
					-	-			4,858,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,128,000	-	12,128,000	7,249,000	780,772	3,190,129
					-	-			4,058,871	
					-	-			-	49,650
					-	-				
		03		文書管理	760,000	-	760,000	550,000	39,676	275,751
					-	-			274,249	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	760,000	-	760,000	550,000	39,676	275,751	
					-	-			274,249		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	1,227,000	-	1,227,000	825,000	126,581	362,759	
					-	-			462,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	825,000	126,581	362,759	
					-	-			462,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	386,000	51,396	138,132	
					-	-			247,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	386,000	51,396	138,132	
					-	-			247,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	386,000	51,396	138,132	
					-	-			247,868		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
	03			人事業務	2,754,000	-	2,754,000	1,355,000	113,236	735,040	
					-	-			619,960		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
					-	-					
		01		人事業務	2,754,000	-	2,754,000	1,355,000	113,236	735,040	
					-	-			619,960		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	150,000	20,857	14,831	
					-	-			135,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,187,000	86,379	720,209	
					-	-			466,791		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		政風業務	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,222,000	49,800	878,069	
					-	-			343,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,222,000	49,800	878,069	
					-	-			343,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,651,000	-	1,651,000	1,222,000	49,800	878,069	
					-	-			343,931		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	20,685,000	-	20,685,000	11,356,000	1,684,000	-	
					-	-			11,356,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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			一般行政	9,828,000	-	9,828,000	5,265,000	634,000	-	
					-	-			5,265,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,828,000	-	9,828,000	5,265,000	634,000	-	
					-	-			5,265,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,653,000	-	6,653,000	3,825,000	450,000	-	
					-	-			3,825,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	1,436,000	182,000	-	
					-	-			1,436,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,857,000	-	10,857,000	6,091,000	1,050,000	-	
					-	-			6,091,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		議事業務	10,857,000	-	10,857,000	6,091,000	1,050,000	-
					-	-			6,091,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	4,561,000	674,000	-
					-	-			4,561,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,635,000	-	2,635,000	1,530,000	376,000	-
					-	-			1,530,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	39,401,000	-	39,401,000	27,477,000	4,106,409	13,657,099
					-	-			13,819,901	
					-	-			-	688,300
					-	-				
	02			民政業務	33,936,000	-	33,936,000	23,448,000	3,864,785	10,545,616
					-	-			12,902,384	
					-	-			-	688,300
					-	-				
		01		自治業務	15,568,000	-	15,568,000	9,700,000	1,697,311	2,046,174
					-	-			7,653,826	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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					
			10	人事費	14,302,000	-	14,302,000	8,584,000	1,205,311	1,422,174	
					-	-			7,161,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,116,000	492,000	624,000	
					-	-			492,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	8,558,000	-	8,558,000	5,226,000	788,062	2,350,005	
					-	-			2,875,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	165,000	-	165,000	104,000	25,860	52,280	
					-	-			51,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,877,000	-	7,877,000	4,856,000	720,787	2,125,136	
					-	-			2,730,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	266,000	41,415	172,589	
					-	-			93,411		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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					
		03		民防業務	922,000	-	922,000	602,000	277	459,935	
					-	-			142,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	502,000	277	359,935	
					-	-			142,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	238,000	-	238,000	170,000	-	135,000	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	170,000	-	135,000	
					-	-			35,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		宗教禮俗	8,650,000	-	8,650,000	7,750,000	1,379,135	5,554,502	
					-	-			2,195,498		
					-	-			-	688,300	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	6,510,000	-	6,510,000	5,800,000	1,362,635	3,780,002	
					-	-			2,019,998		
					-	-			-	688,300	
					-	-					
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	1,950,000	16,500	1,774,500	
					-	-			175,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	213,000	-	213,000	150,000	1,342	139,029	
					-	-			10,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	213,000	-	213,000	150,000	1,342	139,029	
					-	-			10,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	213,000	-	213,000	150,000	1,342	139,029	
					-	-			10,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	2,139,000	-	2,139,000	1,441,000	86,702	1,005,693	
					-	-			435,307		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		地政業務	2,139,000	-	2,139,000	1,441,000	86,702	1,005,693
					-	-			435,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,441,000	86,702	1,005,693
					-	-			435,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,122,000	56,322	1,017,288
					-	-			104,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,122,000	56,322	1,017,288
					-	-			104,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,122,000	56,322	1,017,288
					-	-			104,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
	06			公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	97,258	949,473	
					-	-			366,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	97,258	949,473	
					-	-			366,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	97,258	949,473	
					-	-			366,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	7,430	138,770	
					-	-			18,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	7,430	138,770	
					-	-			18,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	7,430	138,770	
					-	-			18,230		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	7,430	138,770	
					-	-			18,230		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	9,569,000	-	9,569,000	6,042,000	422,555	3,487,582	
					-	-			2,554,418		
					-	-			-	75,500	
					-	-					
	01			一般行政	300,000	-	300,000	300,000	4,451	60,353	
					-	-			239,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	300,000	-	300,000	300,000	4,451	60,353	
					-	-			239,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	4,451	60,353	
					-	-			239,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	1,345,000	-	1,345,000	902,000	-	723,746	
					-	-			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5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
53				文化支出	16,875,000	-	16,875,000	10,825,000	1,115,993	5,410,373
					-	-			5,414,627	
					-	-			-	136,250
					-	-				
	02			文教活動	12,892,000	-	12,892,000	8,432,000	851,281	4,392,691
					-	-			4,039,309	
					-	-			-	136,250
					-	-				
		01		文教活動	3,690,000	-	3,690,000	2,570,000	631,319	1,774,739
					-	-			795,261	
					-	-			-	96,250
					-	-				
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	2,200,000	631,319	1,404,739
					-	-			795,261	
					-	-			-	96,250
					-	-				
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	9,202,000	-	9,202,000	5,862,000	219,962	2,617,952
					-	-			3,244,048	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,302,000	-	8,302,000	5,202,000	219,962	1,977,952	
					-	-			3,224,048		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	660,000	-	640,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	3,983,000	-	3,983,000	2,393,000	264,712	1,017,682	
					-	-			1,375,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	3,983,000	-	3,983,000	2,393,000	264,712	1,017,682	
					-	-			1,375,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	961,000	105,887	235,368	
					-	-			725,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,385,000	-	2,385,000	1,432,000	158,825	782,314	
					-	-			649,686		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第16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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	12,639,000	-	12,639,000	8,015,000	1,438,016	3,884,252
					-	-			4,130,748	
					-	-			-	24,228
					-	-				
	02			農業管理與業務	12,539,000	-	12,539,000	8,015,000	1,438,016	3,884,252
					-	-			4,130,748	
					-	-			-	24,228
					-	-				
		01		農業管理	7,494,000	-	7,494,000	5,526,000	1,233,490	2,217,578
					-	-			3,308,422	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	3,408,000	350,769	982,299
					-	-			2,425,701	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	2,098,000	882,721	1,215,279
					-	-			882,721	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
		02		農業推廣	3,884,000	-	3,884,000	1,912,000	131,438	1,437,487	
					-	-			474,513		
					-	-			-	24,228	
					-	-					
			20	業務費	3,784,000	-	3,784,000	1,852,000	131,438	1,377,487	
					-	-			474,513		
					-	-			-	24,228	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		林產推廣	1,161,000	-	1,161,000	577,000	73,088	229,187	
					-	-			347,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,161,000	-	1,161,000	577,000	73,088	229,187	
					-	-			347,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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5月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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		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	7,895,000	840,168	1,782,569	
					-	-			6,112,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通管理業務	13,504,000	-	13,504,000	7,895,000	840,168	1,782,569	
					-	-			6,112,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		交通管理業務	13,504,000	-	13,504,000	7,895,000	840,168	1,782,569	
					-	-			6,112,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,798,000	-	7,798,000	4,680,000	591,025	523,025	
					-	-			4,156,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,706,000	-	5,706,000	3,215,000	249,143	1,259,544	
					-	-			1,955,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	7,469,000	-	7,469,000	4,865,000	424,749	2,607,847	
					-	-			2,257,153		
					-	-			-	608,640	
					-	-					
	03			工商管理	525,000	-	525,000	525,000	-	525,000	
					-	-			-		
					-	-			-	525,000	
					-	-					
		01		工商管理	525,000	-	525,000	525,000	-	525,000	
					-	-			-		
					-	-			-	525,000	
					-	-					
			40	獎補助費	525,000	-	525,000	525,000	-	525,000	
					-	-			-		
					-	-			-	525,000	
					-	-					
	04			觀光與公用事業管理	4,944,000	-	4,944,000	3,440,000	240,550	2,069,922	
					-	-			1,370,078		
					-	-			-	83,640	
					-	-					

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5月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		觀光管理	4,944,000	-	4,944,000	3,440,000	240,550	2,069,922	
					-	-			1,370,078		
					-	-			-	83,640	
					-	-					
			10	人事費	2,689,000	-	2,689,000	1,617,000	194,389	558,672	
					-	-			1,058,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,055,000	-	2,055,000	1,623,000	46,161	1,311,250	
					-	-			311,750		
					-	-			-	83,640	
					-	-					
			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	900,000	184,199	12,925	
					-	-			887,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	900,000	184,199	12,925	
					-	-			887,075		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	900,000	184,199	12,925	
					-	-			887,075		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	540,000	-	540,000	286,000	39,901	80,987	
					-	-			205,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	540,000	-	540,000	286,000	39,901	80,987	
					-	-			205,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	540,000	-	540,000	286,000	39,901	80,987	
					-	-			205,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	540,000	-	540,000	286,000	39,901	80,987	
					-	-			205,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	5,231,000	468,847	2,559,256	
					-	-			2,671,744		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	5,231,000	468,847	2,559,256	
					-	-			2,671,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	5,231,000	468,847	2,559,256	
					-	-			2,671,744		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	2,961,000	256,375	835,333	
					-	-			2,125,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	1,800,000	125,772	1,541,323	
					-	-			258,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	470,000	86,700	182,600	
					-	-			287,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	5,102,000	-	5,102,000	2,660,000	211,233	1,308,574	
					-	-			1,351,426		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
	02			社政業務	5,102,000	-	5,102,000	2,660,000	211,233	1,308,574	
					-	-			1,351,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	5,102,000	-	5,102,000	2,660,000	211,233	1,308,574	
					-	-			1,351,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,992,000	-	1,992,000	1,300,000	73,064	942,018	
					-	-			357,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	1,360,000	138,169	366,556	
					-	-			993,444		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	19,654,000	-	19,654,000	11,244,000	1,414,623	3,648,786	
					-	-			7,595,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,416,000	-	10,416,000	6,252,000	780,885	851,288	
					-	-			5,400,712		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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					
	03			環保業務	8,508,000	-	8,508,000	4,572,000	544,812	2,588,094	
					-	-			1,983,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	8,508,000	-	8,508,000	4,572,000	544,812	2,588,094	
					-	-			1,983,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,386,000	-	1,386,000	590,000	107,500	149,500	
					-	-			440,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,122,000	-	7,122,000	3,982,000	437,312	2,438,594	
					-	-			1,543,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	760,000	-	354,226	
					-	-			405,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	-	354,226	
					-	-			405,774		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	-	354,226	
					-	-			405,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	260,000	-	260,000	160,000	-	154,226	
					-	-			5,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	600,000	-	200,000	
					-	-			400,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31日

頁數：第27頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	185,101,000	-	185,101,000	115,140,000	14,004,114	46,382,130
					-	-			68,757,870	
					-	-			-	1,627,568
					-	-			-	
32				行政支出	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	-	1,088,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	-	1,088,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	-	1,088,500
					-	-			35,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,624,000	-	1,624,000	1,124,000	-	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5月31日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
33				立法支出	150,000	-	150,000		100,000	-
					-	-			21,010	
					-	-			-	78,990
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	78,990
					-	-			21,010	
					-	-			-	78,990
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	78,990
					-	-			21,010	
					-	-			-	78,990
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	78,990
					-	-			21,010	
					-	-			-	78,990
					-	-				
37				民政支出	8,945,000	-	8,945,000	7,900,000	132,860	7,767,140
					-	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	8,945,000	-	8,945,000	7,900,000	132,860	7,767,140
					-	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		(民政)建築及設備*	8,945,000	-	8,945,000	7,900,000	132,860	7,767,140
					-	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,845,000	-	8,845,000	7,840,000	132,860	7,707,140
					-	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
			30	設備及投資*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	-	1,035,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	-	3,897,152
					-	-			7,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	-	3,897,152
					-	-			7,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	-	3,897,152
					-	-			7,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	-	3,897,152
					-	-			7,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	42,100,000	-	42,100,000	21,700,000	13,814,615	7,158,076
					-	-			14,541,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
	03			道路橋樑工程*	42,100,000	-	42,100,000	21,700,000	13,814,615	7,158,076
					-	-			14,541,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	42,100,000	-	42,100,000	21,700,000	13,814,615	7,158,076
					-	-			14,541,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	42,100,000	-	42,100,000	21,700,000	13,814,615	7,158,076
					-	-			14,541,924	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	71,327,000	-	71,327,000	61,182,000	-	60,653,872
					-	-			528,128	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	70,727,000	-	70,727,000	60,582,000	-	60,053,872
					-	-			528,128	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	70,727,000	-	70,727,000	60,582,000	-	60,053,872
					-	-			528,128	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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				
			30	設備及投資*	70,727,000	-	70,727,000	60,582,000	-	60,053,872
					-	-			528,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5月31日

頁數：第33頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,364,000	-	3,305,600
					-	-			58,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	-	3,305,600
					-	-			58,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	-	3,305,600
					-	-			58,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	-	3,305,600
					-	-			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5月31日

頁數：第34頁

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 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	1,664,000	-	1,664,000	1,664,000	-	1,279,637	
					-	-			384,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	276,000	-	276,000	276,000	81,852	30,444	
					-	-			245,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	276,000	-	276,000	276,000	81,852	30,444	
					-	-			245,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	276,000	-	276,000	276,000	81,852	30,444	
					-	-			245,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	3,111,300	-	3,111,300	3,111,300	103,300	2,995,533	
					-	-			115,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	111,300	-	111,300	111,300	103,300	3,000	
					-	-			108,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 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		公務人員各項補助	111,300	-	111,300	111,300	103,300	3,000	
					-	-			108,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	111,300	-	111,300	111,300	103,300	3,000	
					-	-			108,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,992,533	
					-	-			7,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,992,533	
					-	-			7,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	2,992,533	
					-	-			7,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	7,261,300	-	7,261,300	7,261,300	656,348	5,007,942	
					-	-			2,253,358		
					-	-			-	-	
					-	-					

