

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6月30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	20,982,000	2,378,390	7,738,419
					-	-			13,243,581	
					-	-			-	228,000
					-	-				
	01			一般行政	24,572,000	-	24,572,000	17,494,000	2,097,167	5,743,401
					-	-			11,750,599	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		行政管理	22,585,000	-	22,585,000	16,052,000	1,917,391	5,217,667
					-	-			10,834,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,457,000	-	10,457,000	7,435,000	615,197	1,961,732
					-	-			5,473,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,128,000	-	12,128,000	8,617,000	1,302,194	3,255,935
					-	-			5,361,065	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		文書管理	760,000	-	760,000	562,000	48,676	239,075
					-	-			322,925	
					-	-			-	60,000
					-	-				

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6月30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	562,000	48,676	239,075	
					-	-			322,925		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
					-	-					
		04		車輛管理	1,227,000	-	1,227,000	880,000	131,100	286,659	
					-	-			593,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	880,000	131,100	286,659	
					-	-			593,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	445,000	50,956	146,176	
					-	-			298,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	445,000	50,956	146,176	
					-	-			298,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	445,000	50,956	146,176	
					-	-			298,824		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	1,586,000	217,507	748,533	
					-	-			837,467		
					-	-			-	168,000	
					-	-					
		01		人事業務	2,754,000	-	2,754,000	1,586,000	217,507	748,533	
					-	-			837,467		
					-	-			-	168,000	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	180,000	41,549	3,282	
					-	-			176,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,388,000	175,958	745,251	
					-	-			642,749		
					-	-			-	168,000	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,442,000	12,760	1,085,309	
					-	-			356,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,442,000	12,760	1,085,309	
					-	-			356,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,651,000	-	1,651,000	1,442,000	12,760	1,085,309	
					-	-			356,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
33				立法支出	20,685,000	-	20,685,000	12,876,000	1,520,000	-	
					-	-			12,876,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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6月30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	6,042,000	777,000	-	
					-	-			6,042,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,828,000	-	9,828,000	6,042,000	777,000	-	
					-	-			6,042,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,653,000	-	6,653,000	4,261,000	436,000	-	
					-	-			4,261,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	1,777,000	341,000	-	
					-	-			1,777,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,857,000	-	10,857,000	6,834,000	743,000	-	
					-	-			6,834,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	6,834,000	743,000	-	
					-	-			6,834,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	5,151,000	590,000	-	
					-	-			5,151,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,635,000	-	2,635,000	1,683,000	153,000	-	
					-	-			1,683,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	39,401,000	-	39,401,000	29,338,000	3,214,193	12,303,906	
					-	-			17,034,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	33,936,000	-	33,936,000	25,142,000	2,994,519	9,245,097	
					-	-			15,896,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	15,568,000	-	15,568,000	10,654,000	983,350	2,016,824	
					-	-			8,637,176		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	9,538,000	929,300	1,446,874	
					-	-			8,091,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,116,000	54,050	569,950	
					-	-			546,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	8,558,000	-	8,558,000	5,966,000	420,125	2,669,880	
					-	-			3,296,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	165,000	-	165,000	104,000	12,930	39,350	
					-	-			64,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,877,000	-	7,877,000	5,596,000	386,051	2,479,085	
					-	-			3,116,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	266,000	21,144	151,445	
					-	-			114,555		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	5,000	454,935	
					-	-			147,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	502,000	5,000	354,935	
					-	-			147,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	1,586,044	3,968,458	
					-	-			3,781,542		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	1,578,044	2,201,958	
					-	-			3,598,042		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	1,950,000	8,000	1,766,500	
					-	-			183,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	213,000	-	213,000	150,000	48,287	90,742	
					-	-			59,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	213,000	-	213,000	150,000	48,287	90,742	
					-	-			59,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	213,000	-	213,000	150,000	48,287	90,742	
					-	-			59,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	2,139,000	-	2,139,000	1,588,000	98,614	1,054,079	
					-	-			533,921		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	1,588,000	98,614	1,054,079	
					-	-			533,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,588,000	98,614	1,054,079	
					-	-			533,921		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,142,000	33,569	1,003,719	
					-	-			138,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,142,000	33,569	1,003,719	
					-	-			138,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,142,000	33,569	1,003,719	
					-	-			138,281		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	39,204	910,269	
					-	-			405,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	39,204	910,269	
					-	-			405,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,641,000	-	1,641,000	1,316,000	39,204	910,269	
					-	-			405,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	6,870	131,900	
					-	-			25,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	6,870	131,900	
					-	-			25,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	6,870	131,900	
					-	-			25,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	6,870	131,900	
					-	-			25,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	9,569,000	-	9,569,000	6,546,000	814,351	3,177,231	
					-	-			3,368,769		
					-	-			-	75,500	
					-	-					
	01			一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	60,353	
					-	-			239,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	300,000	-	300,000	300,000	-	60,353	
					-	-			239,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	60,353	
					-	-			239,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	1,345,000	-	1,345,000	1,054,000	-	875,746	
					-	-			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6月30日

頁數：第13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		教育業務	1,345,000	-	1,345,000	1,054,000	-	875,746	
					-	-			178,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,265,000	-	1,265,000	1,014,000	-	835,746	
					-	-			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	5,192,000	814,351	2,241,132	
					-	-			2,950,868		
					-	-			-	75,500	
					-	-					
		01		幼兒管理	7,924,000	-	7,924,000	5,192,000	814,351	2,241,132	
					-	-			2,950,868		
					-	-			-	75,500	
					-	-					
			20	業務費	7,924,000	-	7,924,000	5,192,000	814,351	2,241,132	
					-	-			2,950,868		
					-	-			-	75,500	
					-	-					

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6月30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	11, 687, 000	633, 263	5, 639, 110
					-	-			6, 047, 890	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	12, 892, 000	-	12, 892, 000	9, 171, 000	349, 860	4, 781, 831
					-	-			4, 389, 169	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	3, 690, 000	-	3, 690, 000	3, 290, 000	140, 530	2, 354, 209
					-	-			935, 791	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3, 040, 000	-	3, 040, 000	2, 920, 000	140, 530	1, 984, 209
					-	-			935, 791	
					-	-			-	-
					-	-				
			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, 881, 000	209, 330	2, 427, 622
					-	-			3, 453, 378	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	5,221,000	183,330	1,813,622
					-	-			3,407,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	660,000	26,000	614,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	3,983,000	-	3,983,000	2,516,000	283,403	857,279
					-	-			1,658,721	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	3,983,000	-	3,983,000	2,516,000	283,403	857,279
					-	-			1,658,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,068,000	91,220	251,148
					-	-			816,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,385,000	-	2,385,000	1,448,000	192,183	606,131
					-	-			841,869	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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		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					
56				農業支出	12,639,000	-	12,639,000	8,944,000	1,741,535	3,071,717	
					-	-			5,872,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	12,539,000	-	12,539,000	8,844,000	1,741,535	2,971,717	
					-	-			5,872,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	7,494,000	-	7,494,000	5,905,000	1,553,907	1,042,671	
					-	-			4,862,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	3,787,000	320,149	1,041,150	
					-	-			2,745,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	19,428	572	
					-	-			19,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	2,098,000	1,214,330	949	
					-	-			2,097,051		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	2,292,000	91,823	1,725,664	
					-	-			566,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,784,000	-	3,784,000	2,222,000	91,823	1,655,664	
					-	-			566,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		林產推廣	1,161,000	-	1,161,000	647,000	95,805	203,382	
					-	-			443,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,161,000	-	1,161,000	647,000	95,805	203,382	
					-	-			443,618		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			水利行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	13,504,000	-	13,504,000	8,880,000	865,582	1,901,987	
					-	-			6,978,013		
					-	-			-	172,238	
					-	-			-	-	
	02			交通管理業務	13,504,000	-	13,504,000	8,880,000	865,582	1,901,987	
					-	-			6,978,013		
					-	-			-	172,238	
					-	-			-	-	
		01		交通管理業務	13,504,000	-	13,504,000	8,880,000	865,582	1,901,987	
					-	-			6,978,013		
					-	-			-	172,238	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,798,000	-	7,798,000	5,200,000	524,901	518,124	
					-	-			4,681,876		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	3,645,000	326,175	1,948,747	
					-	-			1,696,253		
					-	-			-	62,000	
					-	-					
			10	人事費	2,689,000	-	2,689,000	1,797,000	165,198	573,474	
					-	-			1,223,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,055,000	-	2,055,000	1,648,000	150,977	1,185,273	
					-	-			462,727		
					-	-			-	62,000	
					-	-					
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	10,000	190,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,080,000	181,065	11,860	
					-	-			1,068,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,080,000	181,065	11,860	
					-	-			1,068,140		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	1,080,000	181,065	11,860	
					-	-			1,068,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	540,000	-	540,000	486,000	41,901	239,086	
					-	-			246,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	540,000	-	540,000	486,000	41,901	239,086	
					-	-			246,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	540,000	-	540,000	486,000	41,901	239,086	
					-	-			246,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	540,000	-	540,000	486,000	41,901	239,086	
					-	-			246,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	5,560,000	256,951	2,631,305	
					-	-			2,928,695		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	5,560,000	256,951	2,631,305	
					-	-			2,928,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	5,560,000	256,951	2,631,305	
					-	-			2,928,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	3,290,000	208,675	955,658	
					-	-			2,334,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	1,800,000	6,276	1,535,047	
					-	-			264,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	470,000	42,000	140,600	
					-	-			329,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	5,102,000	-	5,102,000	2,680,000	231,718	1,096,856	
					-	-			1,583,144		
					-	-			-	180,174	
					-	-					

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6月30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	2,680,000	231,718	1,096,856	
					-	-			1,583,144		
					-	-			-	180,174	
					-	-					
		01		社政業務	5,102,000	-	5,102,000	2,680,000	231,718	1,096,856	
					-	-			1,583,144		
					-	-			-	180,174	
					-	-					
			20	業務費	1,992,000	-	1,992,000	1,320,000	82,080	879,938	
					-	-			440,062		
					-	-			-	180,174	
					-	-					
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	1,360,000	149,638	216,918	
					-	-			1,143,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	19,654,000	-	19,654,000	12,614,000	1,314,950	3,703,836	
					-	-			8,910,164		
					-	-			-	157,639	
					-	-					
	01			一般行政	10,416,000	-	10,416,000	6,947,000	650,845	895,443	
					-	-			6,051,557		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第24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		行政管理	10,416,000	-	10,416,000	6,947,000	650,845	895,443
					-	-			6,051,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,416,000	-	10,416,000	6,947,000	650,845	895,443
					-	-			6,051,557	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	470,000	-	259,404
					-	-			210,596	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	470,000	-	259,404
					-	-			210,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	690,000	-	690,000	470,000	-	259,404
					-	-			210,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			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6月30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	5,197,000	664,105	2,548,989
					-	-			2,648,011	
					-	-			-	157,639
					-	-				
					-	-				
		01		環保業務	8,508,000	-	8,508,000	5,197,000	664,105	2,548,989
					-	-			2,648,011	
					-	-			-	157,639
					-	-				
			10	人事費	1,386,000	-	1,386,000	708,000	109,500	158,000
					-	-			550,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,122,000	-	7,122,000	4,489,000	554,605	2,390,989
					-	-			2,098,011	
					-	-			-	157,639
					-	-				
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	760,000	40,000	314,226
					-	-			445,774	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	40,000	314,226
					-	-			445,774	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	40,000	314,226	
					-	-			445,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	40,000	160,000	
					-	-			440,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月30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	126,810,000	13,566,944	44,485,186
					-	-			82,324,814	
					-	-			-	1,400,551
					-	-			-	-
32				行政支出	1,624,000	-	1,624,000	1,424,000	470,233	918,267
					-	-			505,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,424,000	470,233	918,267
					-	-			505,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,424,000	470,233	918,267
					-	-			505,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,624,000	-	1,624,000	1,424,000	470,233	918,267
					-	-			505,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	78,990
					-	-			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	-	7,767,140
					-	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	8,945,000	-	8,945,000	7,900,000	-	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6月30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	-	7,767,140	
					-	-			132,860		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	8,845,000	-	8,845,000	7,840,000	-	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	147,500	887,500	
					-	-			147,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	147,500	887,500	
					-	-			147,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	147,500	887,500	
					-	-			147,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	147,500	887,500	
					-	-			147,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	41,924	3,855,228	
					-	-			49,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	41,924	3,855,228	
					-	-			49,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(文化)建築及設備*	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	41,924	3,855,228	
					-	-			49,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	4,105,000	-	4,105,000	3,905,000	41,924	3,855,228	
					-	-			49,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	42,100,000	-	42,100,000	25,400,000	1,671,426	9,186,650	
					-	-			16,213,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	25,400,000	1,671,426	9,186,650
					-	-			16,213,350	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	42,100,000	-	42,100,000	25,400,000	1,671,426	9,186,650
					-	-			16,213,350	
					-	-			-	-
					-	-				
		30		設備及投資*	42,100,000	-	42,100,000	25,400,000	1,671,426	9,186,650
					-	-			16,213,350	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	71,327,000	-	71,327,000	66,182,000	2,538,875	63,114,997
					-	-			3,067,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	70,727,000	-	70,727,000	65,582,000	2,538,875	62,514,997
					-	-			3,067,003	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	70,727,000	-	70,727,000	65,582,000	2,538,875	62,514,997
					-	-			3,067,003	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	65,582,000	2,538,875	62,514,997
					-	-			3,067,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	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6月30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		100,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	50,000	50,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	145,000	3,160,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	145,000	3,160,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	145,000	3,160,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	145,000	3,160,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第34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				
				資本門合計	133,100,000	-	133,100,000	109,410,000	5,064,958	89,019,372
					-	-			20,390,628	
					-	-			-	78,990
					-	-				
				經資門合計	318,201,000	-	318,201,000	236,220,000	18,631,902	133,504,558
					-	-			102,715,442	
					-	-			-	1,479,541
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	4,676,000	-	4,676,000	4,676,000	254,309	2,284,100
					-	-			2,391,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,354,000	-	4,354,000	4,354,000	213,383	2,248,582
					-	-			2,105,418	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	4,354,000	-	4,354,000	4,354,000	213,383	2,248,582
					-	-			2,105,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,456,000	-	2,456,000	2,456,000	213,383	734,945
					-	-			1,721,055	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	1,898,000	-	1,898,000	1,898,000	-	1,513,637	
					-	-			384,363		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員撫卹給付	322,000	-	322,000	322,000	40,926	35,518	
					-	-			286,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員撫卹給付	322,000	-	322,000	322,000	40,926	35,518	
					-	-			286,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	322,000	-	322,000	322,000	40,926	35,518	
					-	-			286,482		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	3,111,300	-	3,111,300	3,111,300	3,000	2,992,533	
					-	-			118,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	111,300	-	111,300	111,300	3,000	-	
					-	-			111,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	3,000	-	
					-	-			111,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	111,300	-	111,300	111,300	3,000	-	
					-	-			111,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	7,787,300	-	7,787,300	7,787,300	257,309	5,276,633	
					-	-			2,510,667		
					-	-			-	-	
					-	-					

