

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7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	-	29,734,000	23,389,000	1,993,789	8,151,630
					12,000	-			15,237,370	
					-	-			-	68,000
					-	-				
	01			一般行政	24,572,000	-	24,572,000	19,434,000	1,635,484	6,047,917
					-	-			13,386,083	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		01		行政管理	22,585,000	-	22,585,000	17,651,000	1,491,679	5,324,988
					-	-			12,326,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,457,000	-	10,457,000	8,190,000	674,966	2,041,766
					-	-			6,148,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,128,000	-	12,128,000	9,461,000	816,713	3,283,222
					-	-			6,177,778	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		文書管理	760,000	-	760,000	704,000	39,676	341,399
					-	-			362,601	
					-	-			-	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7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	704,000	39,676	341,399	
					-	-			362,601		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
					-	-					
		04		車輛管理	1,227,000	-	1,227,000	1,079,000	104,129	381,530	
					-	-			697,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	1,079,000	104,129	381,530	
					-	-			697,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	524,000	62,126	163,050	
					-	-			360,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	524,000	62,126	163,050	
					-	-			360,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	524,000	62,126	163,050	
					-	-			360,950		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	2,766,000	1,809,000	293,419	678,114	
					12,000	-			1,130,886		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
		01		人事業務	2,754,000	-	2,766,000	1,809,000	293,419	678,114	
					12,000	-			1,130,886		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	190,000	6,540	6,742	
					-	-			183,258		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	1,589,000	286,879	659,372	
					-	-			929,628		
					-	-			-	8,000	
					-	-					
			40	獎補助費	24,000	-	36,000	30,000	-	12,000	
					12,000	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,602,000	2,760	1,242,549	
					-	-			359,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,602,000	2,760	1,242,549	
					-	-			359,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,651,000	-	1,651,000	1,602,000	2,760	1,242,549	
					-	-			359,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	20,685,000	-	20,685,000	14,440,000	1,564,000	-	
					-	-			14,440,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	6,840,000	798,000	-	
					-	-			6,840,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,828,000	-	9,828,000	6,840,000	798,000	-	
					-	-			6,840,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,653,000	-	6,653,000	4,697,000	436,000	-	
					-	-			4,697,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	2,139,000	362,000	-	
					-	-			2,139,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,857,000	-	10,857,000	7,600,000	766,000	-	
					-	-			7,600,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	7,600,000	766,000	-	
					-	-			7,600,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	5,762,000	611,000	-	
					-	-			5,762,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,635,000	-	2,635,000	1,838,000	155,000	-	
					-	-			1,838,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	39,401,000	-	43,185,000	36,874,000	4,552,280	15,287,626	
					3,784,000	-			21,586,374		
					-	-			-	272,494	
					-	-					
	02			民政業務	33,936,000	-	34,136,000	28,209,000	2,537,248	9,774,849	
					200,000	-			18,434,151		
					-	-			-	52,974	
					-	-					
		01		自治業務	15,568,000	-	15,568,000	11,608,000	974,229	1,996,595	
					-	-			9,611,405		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	10,492,000	961,629	1,439,245	
					-	-			9,052,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,116,000	12,600	557,350	
					-	-			558,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	8,558,000	-	8,558,000	6,591,000	514,984	2,779,896	
					-	-			3,811,104		
					-	-			-	6,000	
					-	-					
			10	人事費	165,000	-	165,000	144,000	-	79,350	
					-	-			64,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,877,000	-	7,877,000	5,931,000	474,564	2,339,521	
					-	-			3,591,479		
					-	-			-	6,000	
					-	-					
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	40,420	361,025	
					-	-			154,975		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	922,000	89,275	685,660	
					-	-			236,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	672,000	-	672,000	672,000	89,275	435,660	
					-	-			236,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	238,000	-	238,000	238,000	10,000	193,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	238,000	-	238,000	238,000	10,000	193,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	8,650,000	-	8,850,000	8,850,000	948,760	4,119,698	
					200,000	-			4,730,302		
					-	-			-	46,974	
					-	-					

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7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	-	6,710,000	6,710,000	326,760	2,785,198	
					200,000	-			3,924,802		
					-	-			-	46,974	
					-	-					
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	622,000	1,334,500	
					-	-			805,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	213,000	-	213,000	213,000	1,342	152,400	
					-	-			60,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	213,000	-	213,000	213,000	1,342	152,400	
					-	-			60,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	213,000	-	213,000	213,000	1,342	152,400	
					-	-			60,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	2,139,000	-	5,723,000	5,339,000	1,638,496	3,166,583	
					3,584,000	-			2,172,417		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	5,723,000	5,339,000	1,638,496	3,166,583	
					3,584,000	-			2,172,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,089,000	-	5,673,000	5,319,000	1,638,496	3,146,583	
					3,584,000	-			2,172,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	175,335	1,158,384	
					-	-			313,616		
					-	-			-	219,520	
					-	-					
		01		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	175,335	1,158,384	
					-	-			313,616		
					-	-			-	219,520	
					-	-					
			20	業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	175,335	1,158,384	
					-	-			313,616		
					-	-			-	219,520	
					-	-					

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7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	1,641,000	199,859	1,035,410	
					-	-			605,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	199,859	1,035,410	
					-	-			605,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	199,859	1,035,410	
					-	-			605,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	12,120	119,780	
					-	-			37,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	12,120	119,780	
					-	-			37,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	12,120	119,780	
					-	-			37,220		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
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					
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	12,120	119,780	
					-	-			37,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	9,569,000	-	10,012,000	8,465,000	529,897	4,566,334	
					443,000	-			3,898,666		
					-	-			-	71,000	
					-	-					
	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	-	1,516,000	1,372,000	-	1,193,746	
					171,000	-			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7月31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	-	1,516,000	1,372,000	-	1,193,746	
					171,000	-			178,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,265,000	-	1,436,000	1,332,000	-	1,153,746	
					171,000	-			178,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	6,793,000	529,897	3,312,235	
					272,000	-			3,480,765		
					-	-			-	71,000	
					-	-					
		01		幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	6,793,000	529,897	3,312,235	
					272,000	-			3,480,765		
					-	-			-	71,000	
					-	-					
			20	業務費	7,924,000	-	8,196,000	6,793,000	529,897	3,312,235	
					272,000	-			3,480,765		
					-	-			-	71,000	
					-	-					

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7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	-	17,236,000	14,097,000	545,041	7,504,069	
					361,000	-			6,592,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	12,892,000	-	13,197,000	10,538,000	328,413	5,820,418	
					305,000	-			4,717,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	3,690,000	-	3,690,000	3,570,000	38,850	2,595,359	
					-	-			974,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	2,920,000	38,850	1,945,359	
					-	-			974,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	650,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	9,202,000	-	9,507,000	6,968,000	289,563	3,225,059	
					305,000	-			3,742,941		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	8,607,000	6,068,000	200,563	2,460,059	
					305,000	-			3,607,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	89,000	765,000	
					-	-			135,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	3,983,000	-	4,039,000	3,559,000	216,628	1,683,651	
					56,000	-			1,875,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	3,983,000	-	4,039,000	3,559,000	216,628	1,683,651	
					56,000	-			1,875,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,175,000	91,220	266,928	
					-	-			908,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,385,000	-	2,441,000	2,384,000	125,408	1,416,723	
					56,000	-			967,277		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		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	-	72,146,000	69,414,000	511,418	63,030,299	
					59,507,000	-			6,383,701		
					-	-			-	236,495	
					-	-					
	02			農業管理與業務	12,539,000	-	72,046,000	69,314,000	511,418	62,930,299	
					59,507,000	-			6,383,701		
					-	-			-	236,495	
					-	-					
		01		農業管理	7,494,000	-	7,521,000	6,311,000	317,871	1,130,800	
					27,000	-			5,180,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	4,166,000	317,263	1,102,887	
					-	-			3,063,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,000	-	47,000	47,000	608	26,964	
					27,000	-			20,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	2,098,000	-	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7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	2,712,000	74,561	2,071,103	
					-	-			640,897		
					-	-			-	236,495	
					-	-					
			20	業務費	3,784,000	-	3,784,000	2,632,000	74,561	1,991,103	
					-	-			640,897		
					-	-			-	236,495	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		03		林產推廣	1,161,000	-	60,641,000	60,291,000	118,986	59,728,396	
					59,480,000	-			562,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,161,000	-	1,481,000	1,131,000	118,986	568,396	
					320,000	-			562,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	59,160,000	59,160,000	-	59,160,000	
					59,160,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
	04			水利行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		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	-	18,531,000	14,707,000	2,080,220	5,648,767	
					5,027,000	-			9,058,233		
					-	-			-	47,239	
					-	-					
	02			交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	14,707,000	2,080,220	5,648,767	
					5,027,000	-			9,058,233		
					-	-			-	47,239	
					-	-					
		01		交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	14,707,000	2,080,220	5,648,767	
					5,027,000	-			9,058,233		
					-	-			-	47,239	
					-	-					

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7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					
			10	人事費	7,798,000	-	7,798,000	5,720,000	512,101	526,023	
					-	-			5,193,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,706,000	-	10,733,000	8,987,000	1,568,119	5,122,744	
					5,027,000	-			3,864,256		
					-	-			-	47,239	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	7,469,000	-	8,169,000	6,310,000	220,858	3,324,749	
					700,000	-			2,985,251		
					-	-			-	525,000	
					-	-					
	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	
					-	-					

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7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					
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,260,000	-44,761	236,621	
					-	-			1,023,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,260,000	-44,761	236,621	
					-	-			1,023,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	540,000	-	540,000	488,000	39,901	201,185	
					-	-			286,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	540,000	-	540,000	488,000	39,901	201,185	
					-	-			286,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	540,000	-	540,000	488,000	39,901	201,185	
					-	-			286,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	540,000	-	540,000	488,000	39,901	201,185	
					-	-			286,815		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	6,304,000	1,457,260	1,918,045	
					-	-			4,385,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	6,304,000	1,457,260	1,918,045	
					-	-			4,385,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	6,304,000	1,457,260	1,918,045	
					-	-			4,385,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	3,619,000	219,115	1,065,543	
					-	-			2,553,457		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	1,980,000	1,202,845	512,202	
					-	-			1,467,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	705,000	35,300	340,300	
					-	-			364,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	5,102,000	-	5,267,000	4,020,000	1,063,893	1,372,963	
					165,000	-			2,647,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	5,102,000	-	5,267,000	4,020,000	1,063,893	1,372,963	
					165,000	-			2,647,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	5,102,000	-	5,267,000	4,020,000	1,063,893	1,372,963	
					165,000	-			2,647,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,992,000	-	2,157,000	1,945,000	747,069	757,869	
					165,000	-			1,187,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	2,075,000	316,824	615,094	
					-	-			1,459,906		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	19,654,000	-	19,654,000	13,915,000	1,469,963	3,534,873	
					-	-			10,380,127		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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			一般行政	10,416,000	-	10,416,000	7,642,000	650,845	939,598
					-	-			6,702,402	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,416,000	-	10,416,000	7,642,000	650,845	939,598
					-	-			6,702,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,416,000	-	10,416,000	7,642,000	650,845	939,598
					-	-			6,702,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	530,000	43,860	275,544
					-	-			254,456	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	530,000	43,860	275,544
					-	-			254,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	690,000	-	690,000	490,000	43,860	235,544
					-	-			254,456	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			環保業務	8,508,000	-	8,508,000	5,743,000	775,258	2,319,731	
					-	-			3,423,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		環保業務	8,508,000	-	8,508,000	5,743,000	775,258	2,319,731	
					-	-			3,423,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,386,000	-	1,386,000	826,000	111,000	165,000	
					-	-			661,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,122,000	-	7,122,000	4,917,000	664,258	2,154,731	
					-	-			2,762,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	126,860	1,087,366	
					-	-			572,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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					
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	126,860	1,087,366	
					-	-			572,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	126,860	1,087,366	
					-	-			572,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	6,860	247,366	
					-	-			12,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	120,000	840,000	
					-	-			560,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	185,101,000	-	255,100,000	214,290,000	16,167,500	115,797,686	
					69,999,000	-			98,492,314		
					-	-			-	1,220,228	
					-	-					
32				行政支出	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	270,982	847,285	
					-	-			776,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	270,982	847,285	
					-	-			776,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	270,982	847,285	
					-	-			776,715		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			30	設備及投資*	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	270,982	847,285	
					-	-			776,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	150,000	-	150,000	150,000	40,900	88,090	
					-	-			61,910		
					-	-			-	88,090	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	40,900	88,090	
					-	-			61,910		
					-	-			-	88,090	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	40,900	88,090	
					-	-			61,910		
					-	-			-	88,090	
					-	-					
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	40,900	88,090	
					-	-			61,910		
					-	-			-	88,090	
					-	-					
37				民政支出	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	-	12,822,140	
					4,010,000	-			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7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				
	90			一般建築及設備*	8,945,000	-	12,955,000		12,955,000	-
					4,010,000	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	-	12,822,140
					4,010,000	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	8,845,000	-	12,855,000	12,855,000	-	12,722,140
					4,010,000	-			132,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	-	887,500
					-	-			147,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	-	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7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	
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		(教育)建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	-	887,500
					-	-			147,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	-	887,500
					-	-			147,500	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,105,000	-	4,161,000	4,161,000	78,800	4,032,428
					56,000	-			128,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	4,161,000	78,800	4,032,428
					56,000	-			128,572	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(文化)建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	4,161,000	78,800	4,032,428
					56,000	-			128,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,105,000	-	4,161,000	4,161,000	78,800	4,032,428
					56,000	-			128,572	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
58				交通支出	42,100,000	-	183,751,000	170,751,000	23,569,244	130,968,406	
					141,651,000	-			39,782,594		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	03			道路橋樑工程*	42,100,000	-	183,751,000	170,751,000	23,569,244	130,968,406	
					141,651,000	-			39,782,594		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		01		道路橋樑工程*	42,100,000	-	183,751,000	170,751,000	23,569,244	130,968,406	
					141,651,000	-			39,782,594		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			30	設備及投資*	42,100,000	-	183,751,000	170,751,000	23,569,244	130,968,406	
					141,651,000	-			39,782,594		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	71,327,000	-	76,652,000	76,652,000	-	73,584,997	
					5,325,000	-			3,067,003		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	07			其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	76,052,000	-	72,984,997	
					5,325,000	-			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7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		
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		其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	76,052,000	-	72,984,997	
					5,325,000	-			3,067,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	70,727,000	-	76,052,000	76,052,000	-	72,984,997	
					5,325,000	-			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	-	170,000	120,000	-	70,000	
					20,000	-			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7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				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	170,000	120,000	-	70,000
					20,000	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	170,000	120,000	-	70,000
					20,000	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	170,000	120,000	-	70,000
					20,000	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	-	3,160,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	-	3,160,600
					-	-			203,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	-	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7月31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					
			30	設備及投資*	3,664,000	-	3,664,000	3,364,000	-	3,160,600	
					-	-			203,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	133,100,000	-	284,162,000	270,812,000	23,959,926	226,461,446	
					151,062,000	-			44,350,554		
					-	-			-	88,090	
					-	-					
				經資門合計	318,201,000	-	539,262,000	485,102,000	40,127,426	342,259,132	
					221,061,000	-			142,842,868		
					-	-			-	1,308,318	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	4,968,000	-	4,968,000	4,968,000	298,739	2,277,361	
					-	-			2,690,639		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	257,813	2,236,769	
					-	-			2,363,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	257,813	2,236,769	
					-	-			2,363,231		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			10	人事費	2,702,000	-	2,702,000	2,702,000	257,813	723,132	
					-	-			1,978,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	368,000	-	368,000	368,000	40,926	40,592	
					-	-			327,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	368,000	-	368,000	368,000	40,926	40,592	
					-	-			327,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	368,000	-	368,000	368,000	40,926	40,592	
					-	-			327,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	3,111,300	-	3,111,300	3,111,300	-	2,992,533	
					-	-			118,767		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	02			公務人員各項補助	111,300	-	111,300	111,300	-	-		
					-	-			111,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		公務人員各項補助	111,300	-	111,300	111,300	-	-		
					-	-			111,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	111,300	-	111,300	111,300	-	-		
					-	-			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			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7月31日

頁數：第37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					
				統籌科目合計	8,079,300	-	8,079,300	8,079,300	298,739	5,269,894	
					-	-			2,809,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	326,280,300	-	547,341,300	493,181,300	40,426,165	347,529,026	
					221,061,000	-			145,652,274		
					-	-			-	1,308,318	
					-	-					