

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				行政支出	29,722,000	-	29,734,000	3,672,503	3,498,512	
					12,000	-		26,235,488		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	24,572,000	-	24,572,000	1,966,317	2,893,435	
					-	-		21,678,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	22,585,000	-	22,585,000	1,734,025	2,674,728	
					-	-		19,910,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,457,000	-	10,457,000	534,111	1,412,922	
					-	-		9,044,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,128,000	-	12,128,000	1,199,914	1,261,806	
					-	-		10,866,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	760,000	-	760,000	148,442	75,883	
					-	-		684,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	760,000	-	760,000	760,000	148,442	75,883
					-	-			684,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		車輛管理	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	83,850	142,824
					-	-			1,084,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	83,850	142,824
					-	-			1,084,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		主計業務	715,000	-	715,000	715,000	148,255	1,176
					-	-			713,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	主計業務	715,000	-	715,000	715,000	148,255	1,176
					-	-			713,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	715,000	148,255	1,176
					-	-			713,824	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			人事業務	2,754,000	-	2,766,000	2,766,000	840,015	496,846
					12,000	-			2,269,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	2,754,000	-	2,766,000	2,766,000	840,015	496,846
					12,000	-			2,269,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	84
					-	-			199,916	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	2,530,000	840,015	490,762
					-	-			2,039,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	24,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					12,000	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			政風業務	30,000	-	30,000	30,000	12,600	496
					-	-			29,504	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		政風業務	30,000	-	30,000	12,600	496	
					-	-		29,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	30,000	-	30,000	12,600	496	
					-	-		29,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	705,316	106,559	
					-	-		1,544,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	705,316	106,559	
					-	-		1,544,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,651,000	-	1,651,000	705,316	106,559	
					-	-		1,544,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,685,000	-	20,685,000	-2,397,165	2,681,165	
					-	-		18,003,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般行政	9,828,000	-	9,828,000	9,828,000	-1,459,001	1,669,001
					-	-		8,158,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	9,828,000	-	9,828,000	9,828,000	-1,459,001	1,669,001
					-	-		8,158,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,653,000	-	6,653,000	6,653,000	-766,749	766,749
					-	-		5,886,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	3,169,000	-692,252	902,252
					-	-		2,266,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,857,000	-	10,857,000	10,857,000	-938,164	1,012,164
					-	-		9,844,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		議事業務	10,857,000	-	10,857,000	10,857,000	-938,164	1,012,164
					-	-		9,844,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,222,000	-	8,222,000	8,222,000	-516,670	516,670
					-	-		7,705,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,635,000	-	2,635,000	2,635,000	-421,494	495,494
					-	-		2,139,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	39,401,000	-	43,489,000	43,489,000	4,532,604	5,825,167
					4,088,000	-		37,466,561		
					-	-		-		
					-	-		197,272		
		02		民政業務	33,936,000	-	34,337,000	34,337,000	2,508,912	4,015,601
					401,000	-		30,321,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	15,568,000	-	15,568,000	15,568,000	421,818	1,501,677
					-	-		14,066,323		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10		人事費	14,302,000	-	14,302,000	14,302,000	408,978	956,927
					-	-		13,345,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	12,840	544,750
					-	-		721,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	8,558,000	-	8,558,000	8,558,000	999,719	852,988
					-	-		7,705,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	165,000	-	165,000	165,000	25,860	22,770
					-	-		142,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,877,000	-	7,877,000	7,877,000	898,282	661,986
					-	-		7,215,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	75,577	168,232
					-	-		347,768		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		03		民防業務	922,000	-	922,000	922,000	106,115	329,150
					-	-		592,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	250,000	-	250,000	250,000	11,396	161,023
					-	-		88,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	672,000	-	672,000	672,000	94,719	168,127
					-	-		503,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	238,000	-	238,000	238,000	3,000	21,160
					-	-		216,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	238,000	3,000	21,160
					-	-		216,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	8,650,000	-	9,051,000	9,051,000	978,260	1,310,626
					401,000	-		7,740,374		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	6,510,000	-	6,911,000	6,911,000	537,245	1,099,141
					401,000	-			5,811,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	2,140,000	441,015	211,485
					-	-			1,928,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	213,000	-	213,000	213,000	10,809	119,923
					-	-			93,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	213,000	-	213,000	213,000	10,809	119,923
					-	-			93,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	213,000	-	213,000	213,000	10,809	119,923
					-	-			93,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	2,139,000	-	5,736,000	5,736,000	1,466,203	704,082
					3,597,000	-			4,883,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			148,000	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		地政業務	2,139,000	-	5,736,000	5,736,000	1,466,203	704,082
					3,597,000	-			4,883,918	
					-	-			-	
					-	-			148,000	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	45,716
					-	-			4,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,089,000	-	5,686,000	5,686,000	1,466,203	658,366
					3,597,000	-			4,879,634	
					-	-			-	
					-	-			148,000	
		05		原住民族業務	1,472,000	-	1,562,000	1,562,000	361,494	405,843
					90,000	-			1,106,885	
					-	-			-	
					-	-			49,272	
		01		原住民族業務	1,472,000	-	1,562,000	1,562,000	361,494	405,843
					90,000	-			1,106,885	
					-	-			-	
					-	-			49,272	
		20		業務費	1,472,000	-	1,562,000	1,562,000	361,494	405,843
					90,000	-			1,106,885	
					-	-			-	
					-	-			49,272	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	06			公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	185,186	579,718
					-	-		1,061,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	185,186	579,718
					-	-		1,061,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	185,186	579,718
					-	-		1,061,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	40			財務支出	157,000	-	157,000	157,000	28,220	6,310
					-	-		150,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	28,220	6,310
					-	-		150,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	28,220	6,310
					-	-		150,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	28,220	6,310
					-	-			150,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	9,569,000	-	10,012,000	10,012,000	1,530,987	2,148,938
					443,000	-			7,863,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,516,000	289,810	1,019,936
					171,000	-			496,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		教育業務	1,345,000	-	1,516,000	1,516,000	289,810	1,019,936
					171,000	-			496,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,265,000	-	1,436,000	1,436,000	289,810	939,936
					171,000	-			496,064	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	8,196,000	1,241,177	1,068,649
					272,000	-			7,127,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	8,196,000	1,241,177	1,068,649
					272,000	-			7,127,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,924,000	-	8,196,000	8,196,000	1,241,177	1,068,649
					272,000	-			7,127,351	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
53				文化支出	16,875,000	-	17,296,000	17,296,000	2,647,700	2,942,912
					421,000	-			14,202,358	
					-	-			-	
					-	-			150,730	
	02			文教活動	12,892,000	-	13,197,000	13,197,000	2,147,367	2,438,130
					305,000	-			10,608,140	
					-	-			-	
					-	-			150,730	
		01		文教活動	3,690,000	-	3,690,000	3,690,000	116,768	931,316
					-	-			2,607,954	
					-	-			-	
					-	-			150,730	
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	3,040,000	111,466	559,316
					-	-			2,480,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	5,302	372,000
					-	-			127,270	
					-	-			-	
					-	-			150,730	
		02		體育活動	9,202,000	-	9,507,000	9,507,000	2,030,599	1,506,814
					305,000	-			8,000,186	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	8,302,000	-	8,607,000	1,885,599	999,814	
					305,000	-		7,607,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	145,000	507,000	
					-	-		393,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,983,000	-	4,099,000	500,333	504,782	
					116,000	-		3,594,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,983,000	-	4,099,000	500,333	504,782	
					116,000	-		3,594,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	33,904	285,478	
					-	-		1,312,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,385,000	-	2,501,000	466,429	219,304	
					116,000	-		2,281,696		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
56				農業支出	12,639,000	298,000	78,071,000	78,071,000	2,851,379	2,320,539
					65,134,000	-		71,253,079		
					-	-		-		
					-	-		4,497,382		
02				農業管理與業務	12,539,000	298,000	77,971,000	77,971,000	2,838,467	2,308,026
					65,134,000	-		71,165,592		
					-	-		-		
					-	-		4,497,382		
	01			農業管理	7,494,000	298,000	7,863,000	7,863,000	250,592	1,052,373
					71,000	-		6,810,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,674,000	-	5,674,000	5,674,000	181,200	1,049,852
					-	-		4,624,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	91,000	91,000	69,392	1,572
					71,000	-		89,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,800,000	298,000	2,098,000	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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		農業推廣	3,884,000	-	8,397,000	8,397,000	1,509,080	1,057,963
					4,513,000	-			3,021,537	
					-	-			-	
					-	-			4,317,500	
		20		業務費	3,784,000	-	8,297,000	8,297,000	1,473,302	993,741
					4,513,000	-			2,985,759	
					-	-			-	
					-	-			4,317,500	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	35,778	64,222
					-	-			35,778	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		林產推廣	1,161,000	-	61,711,000	61,711,000	1,078,795	197,690
					60,550,000	-			61,333,428	
					-	-			-	
					-	-			179,882	
		20		業務費	1,161,000	-	1,567,650	1,567,650	276,057	196,960
					406,650	-			1,370,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	-	-	60,143,350	60,143,350	802,738	730
					60,143,350	-			59,962,738	
					-	-			-	
					-	-			179,882	

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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			水利行政	100,000	-	100,000	100,000	12,912	12,513
					-	-		87,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	100,000	-	100,000	100,000	12,912	12,513
					-	-		87,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	12,912	12,513
					-	-		87,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,504,000	-	18,531,000	18,531,000	2,073,354	1,217,666
					5,027,000	-		17,286,556		
					-	-		-		
					-	-		26,778		
		02		交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	18,531,000	2,073,354	1,217,666
					5,027,000	-		17,286,556		
					-	-		-		
					-	-		26,778		
		01		交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	18,531,000	2,073,354	1,217,666
					5,027,000	-		17,286,556		
					-	-		-		
					-	-		26,778		

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	7,798,000	-	7,798,000	7,798,000	223,145	206,915
					-	-		7,591,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,706,000	-	10,733,000	10,733,000	1,850,209	1,010,751
					5,027,000	-		9,695,471		
					-	-		-		
					-	-		26,778		
59				其他經濟服務支出	7,469,000	800,000	8,969,000	8,969,000	1,275,497	1,367,613
					700,000	-		7,601,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	525,000	-	525,000	525,000	-	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	525,000	-	525,000	525,000	-	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			觀光與公用事業管理	4,944,000	-	5,644,000	5,644,000	557,561	1,332,146
					700,000	-			4,311,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		觀光管理	4,944,000	-	5,644,000	5,644,000	557,561	1,332,146
					700,000	-			4,311,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,689,000	-	2,689,000	2,689,000	92,519	514,965
					-	-			2,174,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,055,000	-	2,755,000	2,755,000	465,042	687,181
					700,000	-			2,067,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	130,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	2,000,000	800,000	2,800,000	2,800,000	717,936	35,467
					-	-			2,764,533	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		02		路燈管理	2,000,000	800,000	2,800,000	2,800,000	717,936	35,467
					-	-		2,764,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	800,000	2,800,000	2,800,000	717,936	35,467
					-	-		2,764,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	540,000	-	540,000	540,000	79,577	14,004
					-	-		525,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	540,000	-	540,000	540,000	79,577	14,004
					-	-		525,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	540,000	-	540,000	540,000	79,577	14,004
					-	-		525,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	540,000	-	540,000	540,000	79,577	14,004
					-	-		525,996		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	8,074,000	149,565	2,054,814
					-	-		6,019,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	8,074,000	149,565	2,054,814
					-	-		6,019,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	8,074,000	149,565	2,054,814
					-	-		6,019,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	4,934,000	72,823	1,381,415
					-	-		3,552,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	44,642	322,099
					-	-		1,877,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	940,000	32,100	351,300
					-	-		588,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				福利服務支出	5,102,000	-	5,282,000	5,282,000	1,148,654	231,529
					180,000	-			5,020,471	
					-	-			-	
					-	-			30,000	
	02			社政業務	5,102,000	-	5,282,000	5,282,000	1,148,654	231,529
					180,000	-			5,020,471	
					-	-			-	
					-	-			30,000	
		01		社政業務	5,102,000	-	5,282,000	5,282,000	1,148,654	231,529
					180,000	-			5,020,471	
					-	-			-	
					-	-			30,000	
			20	業務費	1,992,000	-	2,172,000	2,172,000	354,994	67,817
					180,000	-			2,104,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	3,110,000	793,660	163,712
					-	-			2,916,288	
					-	-			-	
					-	-			30,000	
71				環境保護支出	19,654,000	-	19,954,000	19,954,000	2,024,577	2,473,467
					300,000	-			17,294,733	
					-	-			-	
					-	-			185,800	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			一般行政	10,416,000	-	10,416,000	10,416,000	82,761	964,534
					-	-		9,451,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,416,000	-	10,416,000	10,416,000	82,761	964,534
					-	-		9,451,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,416,000	-	10,416,000	10,416,000	82,761	964,534
					-	-		9,451,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	730,000	142,149	226,520
					-	-		483,480		
					-	-		-		
					-	-		20,000		
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	730,000	142,149	226,520
					-	-		483,480		
					-	-		-		
					-	-		20,000		
			20	業務費	690,000	-	690,000	690,000	115,767	212,902
					-	-		457,098		
					-	-		-		
					-	-		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12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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		獎補助費	40,000	-	40,000	26,382	13,618	
					-	-		26,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	8,508,000	-	8,808,000	1,799,667	1,282,413	
					300,000	-		7,359,787		
					-	-		-		
					-	-		165,800		
		01		環保業務	8,508,000	-	8,808,000	1,799,667	1,282,413	
					300,000	-		7,359,787		
					-	-		-		
					-	-		165,800		
		10		人事費	1,386,000	-	1,386,000	222,000	46,086	
					-	-		1,339,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,122,000	-	7,422,000	1,577,667	1,236,327	
					300,000	-		6,019,873		
					-	-		-		
					-	-		165,800		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	311,761	-	
					-	-		1,460,000		
					-	-		-		
					-	-		200,000		

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	
					-	-		311,761	-	
					-	-		1,460,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		200,000	-	
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	
					-	-		311,761	-	
					-	-		1,460,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		200,000	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	-	
					-	-		151,761	-	
					-	-		260,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	
					-	-		160,000	-	
					-	-		1,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		200,000	-	
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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	185,101,000	1,098,000	262,504,000	19,929,213	26,832,636	
					76,305,000	-		230,383,402		
					-	-		-		
					-	-		5,287,962		
32				行政支出	1,624,000	-	1,624,000	93,000	822	
					-	-		1,623,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	93,000	822	
					-	-		1,623,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(行政)建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	93,000	822	
					-	-		1,623,178		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	93,000	822
					-	-		1,623,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	1,926,069	1,926,272
					4,010,000	-		5,246,520		
					-	-		-		
					-	-		5,782,208		

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	90			一般建築及設備*	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	1,926,069	1,926,272
					4,010,000	-			5,246,520	
					-	-			-	
					-	-			5,782,208	
		01		(民政)建築及設備*	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	1,926,069	1,926,272
					4,010,000	-			5,246,520	
					-	-			-	
					-	-			5,782,208	
			30	設備及投資*	8,845,000	-	12,855,000	12,855,000	1,926,069	1,826,272
					4,010,000	-			5,246,520	
					-	-			-	
					-	-			5,782,208	
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	1,035,000	-	1,344,000	1,344,000	628,104	313,844
					309,000	-			1,030,156	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	1,035,000	-	1,344,000	1,344,000	628,104	313,844
					309,000	-			1,030,156	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		(教育)建築及設備*	1,035,000	-	1,344,000	628,104	313,844	
					309,000	-		1,030,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,035,000	-	1,344,000	628,104	313,844	
					309,000	-		1,030,156		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,105,000	-	4,161,000	226,510	774,759	
					56,000	-		3,386,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	226,510	774,759	
					56,000	-		3,386,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	226,510	774,759	
					56,000	-		3,386,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,105,000	-	4,161,000	226,510	774,759	
					56,000	-		3,386,241		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				交通支出	42,100,000	-	188,251,000	188,251,000	33,678,813	23,790,414
					146,151,000	-		101,836,436		
					-	-		-		
					-	-		62,624,150		
	03			道路橋樑工程*	42,100,000	-	188,251,000	188,251,000	33,678,813	23,790,414
					146,151,000	-		101,836,436		
					-	-		-		
					-	-		62,624,150		
		01		道路橋樑工程*	42,100,000	-	188,251,000	188,251,000	33,678,813	23,790,414
					146,151,000	-		101,836,436		
					-	-		-		
					-	-		62,624,150		
			30	設備及投資*	42,100,000	-	188,251,000	188,251,000	33,678,813	23,790,414
					146,151,000	-		101,836,436		
					-	-		-		
					-	-		62,624,150		
				其他經濟服務支出	71,327,000	-	76,652,000	76,652,000	6,143,079	11,200,553
					5,325,000	-		12,350,461		
					-	-		-		
					-	-		53,100,986		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	76,052,000	5,659,579	11,105,553
					5,325,000	-		11,845,461		
					-	-		-		
					-	-		53,100,986		

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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	5,659,579	11,105,553	
					5,325,000	-		11,845,461		
					-	-		-		
					-	-		53,100,986		
		30		設備及投資*	70,727,000	-	76,052,000	5,659,579	11,105,553	
					5,325,000	-		11,845,461		
					-	-		-		
					-	-		53,100,986		
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	483,500	95,000	
					-	-		505,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	600,000	-	600,000	483,500	95,000	
					-	-		505,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	600,000	-	600,000	483,500	95,000	
					-	-		505,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	150,000	-	170,000	70,000	30,000	
					20,000	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	150,000	-	170,000	70,000	30,000	
					20,000	-		140,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	170,000	70,000	30,000	
					20,000	-		140,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	170,000	70,000	30,000	
					20,000	-		140,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	3,664,000	-	3,664,000	3,326,240	95,370	
					-	-		3,568,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,326,240	95,370	
					-	-		3,568,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	3,326,240	95,370	
					-	-		3,568,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	3,664,000	-	3,664,000	3,326,240	95,370	
					-	-		3,568,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	133,100,000	-	288,971,000	46,091,815	38,162,124	
					155,871,000	-		129,301,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		121,507,344	-	
				經資門合計	318,201,000	1,098,000	551,475,000	66,021,028	64,994,760	
					232,176,000	-		359,684,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		126,795,306	-	
76				退休撫卹給付支出	5,844,000	-	5,844,000	67,845	1,949,420	
					-	-		3,894,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,338,000	-	5,338,000	67,845	1,934,532	
					-	-		3,403,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,338,000	-	5,338,000	67,845	1,934,532	
					-	-		3,403,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	3,440,000	-	3,440,000	3,440,000	67,845	420,895
					-	-		3,019,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	506,000	-	506,000	506,000	-	14,888
					-	-		491,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	506,000	-	506,000	506,000	-	14,888
					-	-		491,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	506,000	-	506,000	506,000	-	14,888
					-	-		491,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,428,800	-	3,428,800	3,428,800	440,049	-
					-	-		3,428,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公務人員各項補助	118,800	-	118,800	118,800	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	118,800	-	118,800	118,800	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	118,800	-	118,800	118,800	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	3,310,000	-	3,310,000	3,310,000	440,049	
					-	-		3,310,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	3,310,000	-	3,310,000	3,310,000	440,049	
					-	-		3,310,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,310,000	-	3,310,000	3,310,000	440,049	
					-	-		3,310,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				統籌科目合計	9,272,800	-	9,272,800	9,272,800	507,894		1,949,420
					-	-			7,323,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	327,473,800	1,098,000	560,747,800	560,747,800	66,528,922	66,944,180	
					232,176,000	-			367,008,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			126,795,306	-	