

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	30,958,000	-	30,958,000	9,218,000	1,602,399	7,615,601
					-	-		1,602,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	25,298,000	-	25,298,000	7,818,000	1,518,780	6,299,220
					-	-		1,518,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	23,287,000	-	23,287,000	7,042,000	1,501,920	5,540,080
					-	-		1,501,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,798,000	-	9,798,000	2,940,000	1,177,903	1,762,097
					-	-		1,177,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,489,000	-	13,489,000	4,102,000	324,017	3,777,983
					-	-		324,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	841,000	-	841,000	363,000	830	362,170
					-	-		830		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	841,000	-	841,000	363,000	830	362,170
					-	-		830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,170,000	-	1,170,000	413,000	16,030	396,970
					-	-		16,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,170,000	-	1,170,000	413,000	16,030	396,970
					-	-		16,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	816,000	-	816,000	135,000	5,074	129,926
					-	-		5,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	816,000	-	816,000	135,000	5,074	129,926
					-	-		5,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	816,000	-	816,000	135,000	5,074	129,926
					-	-		5,074		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	2,843,000	-	2,843,000	335,000	62,345	272,655	
					-	-		62,345			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	2,843,000	-	2,843,000	335,000	62,345	272,655	
					-	-		62,345			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	200,000	-	200,000	60,000	48,969	11,031	
					-	-		48,969			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,607,000	-	2,607,000	275,000	13,376	261,624	
					-	-		13,376			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			政風業務	30,000	-	30,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	930,000	16,200	
					-	-	-	16,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	930,000	16,200	
					-	-	-	16,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,971,000	-	1,971,000	930,000	16,200	
					-	-	-	16,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	21,463,000	-	21,463,000	7,569,000	4,390,000	
					-	-	-	4,390,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	10,487,000	-	10,487,000	5,164,000	1,985,000	3,179,000
					-	-		1,985,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,487,000	-	10,487,000	5,164,000	1,985,000	3,179,000
					-	-		1,985,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	1,431,000	1,431,000	-
					-	-		1,431,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,733,000	554,000	3,179,000
					-	-		554,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	10,976,000	-	10,976,000	2,405,000	2,405,000	-
					-	-		2,405,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		議事業務	10,976,000	-	10,976,000	2,405,000	-	
					-	-		2,405,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,229,000	-	8,229,000	2,142,000	-	
					-	-		2,142,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,747,000	-	2,747,000	263,000	-	
					-	-		263,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	46,484,000	-	46,484,000	2,467,349	22,731,651	
					-	-		2,467,349	-	
					-	-		-	119,000	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	40,805,000	-	40,805,000	2,443,713	20,643,287	
					-	-		2,443,713	-	
					-	-		-	119,000	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	15,287,000	-	15,287,000	1,782,334	3,713,666	
					-	-		1,782,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	14,302,000	-	14,302,000	4,768,000	1,782,334	2,985,666
					-	-		1,782,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	985,000	-	985,000	728,000	-	728,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	9,260,000	-	9,260,000	4,812,000	657,379	4,154,621
					-	-		657,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	165,000	-	165,000	48,000	9,000	39,000
					-	-		9,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,579,000	-	8,579,000	4,248,000	648,379	3,599,621
					-	-		648,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	-	516,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		民防業務	987,000	-	987,000	-	987,000	
					-	-		-	119,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	250,000	-	250,000	-	250,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	737,000	-	737,000	-	737,000	
					-	-		-	119,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	268,000	-	268,000	-	208,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	268,000	-	268,000	-	208,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	1,635,000	-	1,635,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,255,000	-	1,255,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		07		宗教禮俗	13,368,000	-	13,368,000	11,584,000	4,000	
					-	-	-	4,000	11,580,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	11,410,000	-	11,410,000	9,855,000	9,855,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	1,958,000	-	1,958,000	1,729,000	4,000	
					-	-	-	4,000	1,725,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			役政業務	313,000	-	313,000	34,000	1,342	32,658
					-	-		1,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	313,000	-	313,000	34,000	1,342	32,658
					-	-		1,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	313,000	34,000	1,342	32,658
					-	-		1,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,572,000	-	1,572,000	182,000	7,900	174,100
					-	-		7,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,572,000	-	1,572,000	182,000	7,900	174,100
					-	-		7,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	182,000	7,900	174,100
					-	-		7,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	12,650	1,109,350
					-	-		12,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	12,650	1,109,350
					-	-		12,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	12,650	1,109,350
					-	-		12,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	774,000	1,744	772,256
					-	-		1,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	774,000	1,744	772,256
					-	-		1,744		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	2,122,000	-	2,122,000	774,000	1,744	772,256
					-	-		1,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	147,000	5,600	141,400
					-	-		5,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	147,000	5,600	141,400
					-	-		5,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	147,000	5,600	141,400
					-	-		5,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	147,000	5,600	141,400
					-	-		5,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,236,000	-	10,236,000	1,663,000	27,418	1,635,582
					-	-		27,418		
					-	-		-		11,000
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	53,000	-	53,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	53,000	-	53,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	53,000	-	53,000	9,000	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	585,000	-	585,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	585,000	-	585,000	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	505,000	-	505,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	1,534,000	27,418	1,506,582
					-	-		27,418		-
					-	-		-		11,000
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	1,534,000	27,418	1,506,582
					-	-		27,418		-
					-	-		-		11,000
					-	-		-		-
			20	業務費	9,598,000	-	9,598,000	1,534,000	27,418	1,506,582
					-	-		27,418		-
					-	-		-		11,000
					-	-		-		-
53				文化支出	16,489,000	-	16,489,000	8,004,000	1,292,856	6,711,144
					-	-		1,292,856		-
					-	-		-		332,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	12,342,000	-	12,342,000	6,552,000	1,105,383	5,446,617
					-	-		1,105,383		-
					-	-		-		332,400
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		文教活動	5,240,000	-	5,240,000	2,800,000	1,066,032	1,733,968
					-	-		1,066,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,890,000	-	3,890,000	2,100,000	1,066,032	1,033,968
					-	-		1,066,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	700,000	-	700,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	7,102,000	-	7,102,000	3,752,000	39,351	3,712,649
					-	-		39,351	-	-
					-	-		-	332,400	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,082,000	-	6,082,000	3,032,000	39,351	2,992,649
					-	-		39,351	-	-
					-	-		-	332,400	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,020,000	-	1,020,000	720,000	-	720,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			館務行政	4,147,000	-	4,147,000	1,452,000	187,473	1,264,527
					-	-		187,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	4,147,000	-	4,147,000	1,452,000	187,473	1,264,527
					-	-		187,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	480,000	183,978	296,022
					-	-		183,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	972,000	3,495	968,505
					-	-		3,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,329,000	-	14,329,000	2,609,000	708,588	1,900,412
					-	-		708,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,229,000	-	14,229,000	2,609,000	708,588	1,900,412
					-	-		708,588		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		農業管理	9,274,000	-	9,274,000	1,892,000	653,430	1,238,570
					-	-		653,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,674,000	-	5,674,000	1,892,000	653,430	1,238,570
					-	-		653,430	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	3,632,000	-	3,632,000	413,000	55,158	357,842
					-	-		55,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,532,000	-	3,532,000	403,000	55,158	347,842
					-	-		55,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	1,323,000	-	1,323,000	304,000	-	304,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,323,000	-	1,323,000	304,000	-	304,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	水利行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
58				交通支出	15,841,000	-	15,841,000	6,416,000	1,000,668	5,415,332
					-	-		1,000,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	6,416,000	1,000,668	5,415,332
					-	-		1,000,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	6,416,000	1,000,668	5,415,332
					-	-		1,000,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,193,000	-	8,193,000	2,731,000	794,853	1,936,147
					-	-		794,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,648,000	-	7,648,000	3,685,000	205,815	3,479,185
					-	-		205,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	12,931,000	-	12,931,000	3,759,000	336,711	3,422,289
					-	-		336,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工商管理	526,000	-	526,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	526,000	-	526,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	526,000	-	526,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	5,805,000	-	5,805,000	1,559,000	336,278	
					-	-		336,278	1,222,722	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	5,805,000	-	5,805,000	1,559,000	336,278	
					-	-		336,278	1,222,722	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,774,000	-	2,774,000	834,000	330,396	
					-	-		330,396	503,604	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,816,000	-	2,816,000	725,000	5,882	719,118
					-	-			5,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	215,000	-	215,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	2,200,000	433	2,199,567
					-	-			433	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	2,200,000	433	2,199,567
					-	-			433	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	2,200,000	433	2,199,567
					-	-			433	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	627,000	-	627,000	254,000	225	253,775
					-	-			225	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			健保業務	627,000	-	627,000	254,000	253,775	
					-	-		225		
					-	-		225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	627,000	-	627,000	254,000	253,775	
					-	-		225		
					-	-		225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	627,000	-	627,000	254,000	253,775	
					-	-		225		
					-	-		225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	2,040,000	1,473,744	
					-	-		566,256		
					-	-		566,256		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	2,040,000	1,473,744	
					-	-		566,256		
					-	-		566,256		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	2,040,000	1,473,744	
					-	-		566,256		
					-	-		566,256		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	1,645,000	522,396	1,122,604
					-	-			522,396	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	160,000	6,860	153,140
					-	-			6,860	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	235,000	37,000	198,000
					-	-			37,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	6,073,000	-	6,073,000	1,005,000	130,000	875,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	6,073,000	-	6,073,000	1,005,000	130,000	875,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	6,073,000	-	6,073,000	1,005,000	130,000	875,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,113,000	-	2,113,000	515,000	-	515,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	490,000	130,000	360,000
					-	-		130,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	21,508,000	-	21,508,000	5,979,000	1,331,530	4,647,470
					-	-		1,331,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	10,694,000	-	10,694,000	3,209,000	1,312,245	1,896,755
					-	-		1,312,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	10,694,000	-	10,694,000	3,209,000	1,312,245	1,896,755
					-	-		1,312,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,694,000	-	10,694,000	3,209,000	1,312,245	1,896,755
					-	-		1,312,245		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	690,000	-	690,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	10,084,000	-	10,084,000	2,620,000	19,285	2,600,715
					-	-		19,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	10,084,000	-	10,084,000	2,620,000	19,285	2,600,715
					-	-		19,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,482,000	-	1,482,000	681,000	-	681,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,602,000	-	8,602,000	1,939,000	19,285	1,919,715
					-	-		19,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	260,000	-	260,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	200,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	206,880,000	-	206,880,000	74,212,000	13,859,600	
					-	-		13,859,600	-	
					-	-		-	462,400	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	2,534,000	-	2,534,000	1,834,000	34,000	1,800,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	1,834,000	34,000	1,800,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	1,834,000	34,000	1,800,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,534,000	-	2,534,000	1,834,000	34,000	1,800,000
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	3,340,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	3,340,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	3,340,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	3,240,000	-	3,240,000	3,240,000	3,240,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	2,600,000	-	2,600,000	417,000	417,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	417,000	417,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	417,000	417,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	417,000	417,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	600,000	-	600,000	350,000	251,820	
					-	-		98,180	-	
					-	-		98,180	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	350,000	98,180	251,820
					-	-		98,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	600,000	350,000	98,180	251,820
					-	-		98,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	350,000	98,180	251,820
					-	-		98,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(農業)建築及設備*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	46,688,000	-	46,688,000	12,188,000	598,855	11,589,145
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	12,188,000	598,855	11,589,145
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	12,188,000	598,855	11,589,145
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	46,688,000	-	46,688,000	12,188,000	598,855	11,589,145
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	4,700,000	-	4,700,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			其他公共工程*	1,600,000	-	1,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	1,600,000	-	1,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	3,100,000	-	3,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	3,100,000	-	3,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,100,000	-	3,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第34頁

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

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	62,772,000	-	62,772,000	18,179,000	17,447,965	
					-	-		731,035	-	
					-	-		731,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	269,652,000	-	269,652,000	92,391,000	77,800,365	
					-	-		14,590,635	-	
					-	-		14,590,635	-	
					-	-		-	462,400	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	948,000	-	948,000	948,000	393,996	
					-	-		554,004	-	
					-	-		554,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	856,000	-	856,000	856,000	383,848	
					-	-		472,152	-	
					-	-		472,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		公務人員退休給付	856,000	-	856,000	472,152	383,848	
					-	-		472,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	624,000	-	624,000	472,152	151,848	
					-	-		472,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	232,000	-	232,000	-	232,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	92,000	-	92,000	81,852	10,148	
					-	-		81,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	92,000	-	92,000	81,852	10,148	
					-	-		81,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	92,000	-	92,000	81,852	10,148	
					-	-		81,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	948,000	-	948,000	948,000	554,004	393,996
					-	-			554,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	270,600,000	-	270,600,000	93,339,000	15,144,639	78,194,361
					-	-			15,144,639	
					-	-			-	462,400
					-	-			-	-