

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3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				
				行政支出	30,958,000	-	30,958,000	14,278,000	1,577,649	7,786,571
					-	-		6,491,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	25,298,000	-	25,298,000	11,910,000	1,387,753	6,238,703
					-	-		5,671,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	23,287,000	-	23,287,000	10,988,000	1,190,517	5,665,451
					-	-		5,322,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,798,000	-	9,798,000	4,312,000	591,122	906,321
					-	-		3,405,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,489,000	-	13,489,000	6,676,000	599,395	4,759,130
					-	-		1,916,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	841,000	-	841,000	407,000	78,842	235,212
					-	-		171,788		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			20	業務費	841,000	-	841,000	407,000	78,842	235,212
					-	-		171,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,170,000	-	1,170,000	515,000	118,394	338,040
					-	-		176,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,170,000	-	1,170,000	515,000	118,394	338,040
					-	-		176,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	816,000	-	816,000	309,000	59,302	134,215
					-	-		174,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	816,000	-	816,000	309,000	59,302	134,215
					-	-		174,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	816,000	-	816,000	309,000	59,302	134,215
					-	-		174,785		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			人事業務	2,843,000	-	2,843,000	774,000	110,724	484,163
					-	-		289,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,843,000	-	2,843,000	774,000	110,724	484,163
					-	-		289,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	28,926	6,423
					-	-		93,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,607,000	-	2,607,000	662,000	81,798	477,740
					-	-		184,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	1,270,000	19,870	914,490
					-	-		355,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	1,270,000	19,870	914,490
					-	-		355,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,270,000	19,870	914,490
					-	-		355,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	21,463,000	-	21,463,000	10,435,000	1,602,000	2,505,000
					-	-		7,930,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	6,062,000	799,000	2,505,000
					-	-		3,557,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,487,000	-	10,487,000	6,062,000	799,000	2,505,000
					-	-		3,557,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	2,327,000	443,000	-
					-	-		2,327,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,733,000	356,000	2,505,000
					-	-		1,228,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	10,976,000	-	10,976,000	4,373,000	803,000	-
					-	-		4,373,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	4,373,000	-	
					-	-		803,000	-	
					-	-		4,373,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,229,000	-	8,229,000	3,323,000	-	
					-	-		601,000	-	
					-	-		3,323,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,050,000	-	
					-	-		202,000	-	
					-	-		1,050,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	46,484,000	-	46,484,000	28,520,000	19,755,797	
					-	-		2,629,692	-	
					-	-		8,764,203	-	
					-	-		-	1,486,800	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	40,805,000	-	40,805,000	25,674,000	17,400,071	
					-	-		2,365,340	-	
					-	-		8,273,929	-	
					-	-		-	1,430,800	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	15,287,000	-	15,287,000	7,404,000	2,056,408	
					-	-		899,573	-	
					-	-		5,347,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
			10	人事費	14,302,000	-	14,302,000	6,676,000	899,573	1,435,908
					-	-		5,240,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	985,000	-	985,000	728,000	-	620,500
					-	-		107,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	9,260,000	-	9,260,000	5,491,000	732,869	3,306,061
					-	-		2,184,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	165,000	-	165,000	48,000	13,605	25,395
					-	-		22,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,579,000	-	8,579,000	4,927,000	693,254	2,803,886
					-	-		2,123,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	26,010	476,780
					-	-		39,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	
					-	-		-		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
		10		人事費	250,000	-	250,000	-	250,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	737,000	-	737,000	-	737,000	
					-	-		-		
					-	-		-	90,000	
					-	-		-		
		04		調解業務	268,000	-	268,000	9,600	198,400	
					-	-		9,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	268,000	-	268,000	9,600	198,400	
					-	-		9,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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	723,298	10,852,202
					-	-		731,798	-	1,340,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	11,410,000	-	11,410,000	9,855,000	603,298	9,247,202
					-	-		607,798	-	1,340,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,958,000	-	1,958,000	1,729,000	120,000	1,605,000
					-	-		124,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	207,000	8,602	197,056
					-	-		9,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	313,000	-	313,000	207,000	8,602	197,056
					-	-		9,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	313,000	-	313,000	207,000	8,602	197,056
					-	-		9,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,572,000	-	1,572,000	487,000	39,611	356,993
					-	-		130,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,572,000	-	1,572,000	487,000	39,611	356,993
					-	-		130,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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				
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	487,000	39,611	356,993
					-	-		130,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	37,200	1,069,150
					-	-		52,850		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
		01		原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	37,200	1,069,150
					-	-		52,850		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	37,200	1,069,150
					-	-		52,850		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,030,000	178,939	732,527
					-	-		297,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,030,000	178,939	732,527
					-	-		297,473		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,030,000	178,939	732,527
					-	-		297,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	9,000	132,320
					-	-		24,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	9,000	132,320
					-	-		24,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	9,000	132,320
					-	-		24,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	9,000	132,320
					-	-		24,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,236,000	-	10,236,000	3,271,000	477,256	1,818,876
					-	-		1,452,124		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
	01			一般行政	53,000	-	53,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	53,000	-	53,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	53,000	-	53,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	585,000	-	585,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	585,000	-	585,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	505,000	-	505,000	290,000	-	290,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	2,932,000	477,256	1,479,876
					-	-		1,452,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	2,932,000	477,256	1,479,876
					-	-		1,452,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	9,598,000	-	9,598,000	2,932,000	477,256	1,479,876
					-	-		1,452,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	16,489,000	-	16,489,000	9,119,000	1,094,691	5,851,645
					-	-		3,267,355		-
					-	-		-		844,400
					-	-		-		-
	02			文教活動	12,342,000	-	12,342,000	7,222,000	780,723	4,902,237
					-	-		2,319,763		-
					-	-		-		844,400
					-	-		-		-

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3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				
		01		文教活動	5,240,000	-	5,240,000	3,470,000	24,640	2,379,328
					-	-		1,090,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,890,000	-	3,890,000	2,770,000	-	1,703,968
					-	-		1,066,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	700,000	24,640	675,360
					-	-		24,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	7,102,000	-	7,102,000	3,752,000	756,083	2,522,909
					-	-		1,229,091	-	-
					-	-		-	844,400	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,082,000	-	6,082,000	3,032,000	756,083	1,802,909
					-	-		1,229,091	-	-
					-	-		-	844,400	-
					-	-		-	-	-
		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3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				
	03			館務行政	4,147,000	-	4,147,000	1,897,000	313,968	949,408
					-	-		947,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	4,147,000	-	4,147,000	1,897,000	313,968	949,408
					-	-		947,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	704,000	91,989	190,136
					-	-		513,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,193,000	221,979	759,272
					-	-		433,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,329,000	-	14,329,000	4,142,000	614,672	1,634,140
					-	-		2,507,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	14,229,000	-	14,229,000	4,142,000	614,672	1,634,140
					-	-		2,507,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
		01		農業管理	9,274,000	-	9,274,000	2,650,000	328,014	761,871
					-	-		1,888,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,674,000	-	5,674,000	2,650,000	328,014	761,871
					-	-		1,888,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,019,000	200,886	630,762
					-	-		388,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,532,000	-	3,532,000	979,000	200,886	590,762
					-	-		388,238		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	1,323,000	-	1,323,000	473,000	85,772	241,507
					-	-		231,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,323,000	-	1,323,000	473,000	85,772	241,507
					-	-		231,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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3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				
58				交通支出	15,841,000	-	15,841,000	8,370,000	1,338,460	3,665,852
					-	-		4,704,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	8,370,000	1,338,460	3,665,852
					-	-		4,704,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	8,370,000	1,338,460	3,665,852
					-	-		4,704,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,193,000	-	8,193,000	3,825,000	447,427	1,103,378
					-	-		2,721,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,648,000	-	7,648,000	4,545,000	891,033	2,562,474
					-	-		1,982,526		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	12,931,000	-	12,931,000	6,785,000	413,398	5,242,647
					-	-		1,542,353		-
					-	-		-		118,364
					-	-		-		-

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3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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			工商管理	526,000	-	526,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	526,000	-	526,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	526,000	-	526,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	5,805,000	-	5,805,000	3,059,000	262,980	1,946,051
					-	-		1,112,949		-
					-	-		-		118,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	5,805,000	-	5,805,000	3,059,000	262,980	1,946,051
					-	-		1,112,949		-
					-	-		-		118,364
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,774,000	-	2,774,000	1,222,000	165,198	302,102
					-	-		919,898		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				備註(預付款)
			20	業務費	2,816,000	-	2,816,000	1,637,000	97,782	1,443,949
					-	-			193,051	
					-	-			-	118,364
					-	-			-	-
			40	獎補助費	215,000	-	215,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	3,550,000	150,418	3,120,596
					-	-			429,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	3,550,000	150,418	3,120,596
					-	-			429,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	3,550,000	150,418	3,120,596
					-	-			429,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	627,000	-	627,000	254,000	44,511	117,278
					-	-			136,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	44,511	117,278
					-	-		136,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	627,000	-	627,000	254,000	44,511	117,278
					-	-		136,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	627,000	-	627,000	254,000	44,511	117,278
					-	-		136,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	2,758,000	340,980	1,192,454
					-	-		1,565,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	2,758,000	340,980	1,192,454
					-	-		1,565,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	2,758,000	340,980	1,192,454
					-	-		1,565,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	2,303,000	261,595	902,429
					-	-		1,400,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	220,000	37,185	175,625
					-	-		44,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	235,000	42,200	114,400
					-	-		120,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	6,073,000	-	6,073,000	1,520,000	293,646	862,233
					-	-		657,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	6,073,000	-	6,073,000	1,520,000	293,646	862,233
					-	-		657,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	6,073,000	-	6,073,000	1,520,000	293,646	862,233
					-	-		657,767		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	635,000	113,646	407,233
					-	-		227,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	885,000	180,000	455,000
					-	-		430,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	21,508,000	-	21,508,000	8,440,000	1,064,466	3,470,835
					-	-		4,969,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,694,000	-	10,694,000	4,707,000	656,930	877,263
					-	-		3,829,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,694,000	-	10,694,000	4,707,000	656,930	877,263
					-	-		3,829,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,694,000	-	10,694,000	4,707,000	656,930	877,263
					-	-		3,829,737		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	335,000	-	335,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	335,000	-	335,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	690,000	-	690,000	335,000	-	335,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	10,084,000	-	10,084,000	3,398,000	407,536	2,258,572
					-	-		1,139,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	10,084,000	-	10,084,000	3,398,000	407,536	2,258,572
					-	-		1,139,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,482,000	-	1,482,000	711,000	120,500	470,000	
					-	-			241,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,602,000	-	8,602,000	2,687,000	287,036	1,788,572	
					-	-			898,428		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	760,000	-	720,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	-	720,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	-	720,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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				
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	600,000	-	560,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	206,880,000	-	206,880,000	98,859,000	11,500,421	54,805,648
					-	-		44,053,352	-	-
					-	-		-	-	2,449,564
					-	-		-	-	-

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3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	2,034,000	-	2,000,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	2,034,000	-	2,000,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	2,034,000	-	2,000,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,534,000	-	2,534,000	2,034,000	-	2,000,000
					-	-		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3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	3,316,000	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	3,316,000	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	3,316,000	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	3,240,000	-	3,240,000	3,240,000	3,216,000	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	851,000	807,425	
					-	-		43,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	851,000	807,425	
					-	-		43,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	851,000	807,425	
					-	-		43,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	851,000	807,425	
					-	-		43,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	600,000	-	600,000	350,000	251,820	
					-	-		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3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	-	251,820
					-	-		98,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	600,000	350,000	-	251,820
					-	-		98,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	350,000	-	251,820
					-	-		98,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(農業)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	46,688,000	-	46,688,000	18,388,000	347,950	17,798,702
					-	-		589,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	18,388,000	347,950	17,798,702
					-	-		589,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	18,388,000	347,950	17,798,702
					-	-		589,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	46,688,000	-	46,688,000	18,388,000	347,950	17,798,702
					-	-		589,298		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	4,700,000	-	4,700,000	3,100,000	-	3,070,000
					-	-		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3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	3,100,000	3,070,000	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	3,070,000	
					-	-	-	30,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	3,070,000	
					-	-	-	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3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				
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	250,000	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	62,772,000	-	62,772,000	28,613,000	347,950	27,793,947
					-	-		819,053		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	269,652,000	-	269,652,000	127,472,000	11,848,371	82,599,595
					-	-		44,872,405		-
					-	-		-		2,449,564
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	2,232,000	-	2,232,000	2,232,000	277,002	732,709
					-	-		1,499,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	2,048,000	-	2,048,000	2,048,000	236,076	712,413
					-	-		1,335,587		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員退休給付	2,048,000	-	2,048,000	236,076	712,413		
					-	-		1,335,587	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,134,000	-	1,134,000	236,076	85,170		
					-	-		1,048,830	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	914,000	-	914,000	-	627,243		
					-	-		286,757	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	184,000	-	184,000	40,926	20,296		
					-	-		163,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	184,000	-	184,000	40,926	20,296		
					-	-		163,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	184,000	-	184,000	40,926	20,296		
					-	-		163,704	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				其他支出	2,723,000	-	2,723,000	9,933	2,713,067	
					-	-		9,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	2,720,000	-	2,720,000	6,933	2,713,067	
					-	-		6,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	2,720,000	-	2,720,000	6,933	2,713,067	
					-	-		6,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第38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*	2,720,000	-	2,720,000	2,720,000	6,933	2,713,067
					-	-			6,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,955,000	-	4,955,000	4,955,000	286,935	3,445,776
					-	-			1,509,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	274,607,000	-	274,607,000	132,427,000	12,135,306	86,045,371
					-	-			46,381,629	
					-	-			-	2,449,564
					-	-			-	-