

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4月30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	16,497,000	2,487,516	7,518,055
					-	-		8,978,945		
					-	-		-		77,520
					-	-		-		-
	01			一般行政	25,298,000	-	25,298,000	13,744,000	2,223,177	5,849,526
					-	-		7,894,474		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	23,287,000	-	23,287,000	12,759,000	1,962,875	5,473,576
					-	-		7,285,424		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	9,798,000	-	9,798,000	4,998,000	681,914	910,407
					-	-		4,087,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	13,489,000	-	13,489,000	7,761,000	1,280,961	4,563,169
					-	-		3,197,831		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文書管理	841,000	-	841,000	419,000	44,286	202,926
					-	-		216,074		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

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4月30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	419,000	44,286	202,926
					-	-		216,074		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		04		車輛管理	1,170,000	-	1,170,000	566,000	216,016	173,024
					-	-		392,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,170,000	-	1,170,000	566,000	216,016	173,024
					-	-		392,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	816,000	-	816,000	361,000	46,167	140,048
					-	-		220,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	816,000	-	816,000	361,000	46,167	140,048
					-	-		220,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	816,000	-	816,000	361,000	46,167	140,048
					-	-		220,952		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	987,000	105,606	591,557
					-	-		395,443		17,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	2,843,000	-	2,843,000	987,000	105,606	591,557
					-	-		395,443		17,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	200,000	-	200,000	120,000	21,706	4,717
					-	-		115,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,607,000	-	2,607,000	855,000	83,900	586,840
					-	-		268,160		17,520
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4月30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	1,390,000	112,566	921,924
					-	-		468,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	1,390,000	112,566	921,924
					-	-		468,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,390,000	112,566	921,924
					-	-		468,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	21,463,000	-	21,463,000	12,151,000	2,147,000	2,074,000
					-	-		10,077,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	7,068,000	1,437,000	2,074,000
					-	-		4,994,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,487,000	-	10,487,000	7,068,000	1,437,000	2,074,000
					-	-		4,994,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	3,333,000	1,006,000	-
					-	-		3,333,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,733,000	431,000	2,074,000
					-	-		1,659,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	10,976,000	-	10,976,000	5,083,000	710,000	-
					-	-		5,083,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	5,083,000	710,000	-
					-	-		5,083,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,229,000	-	8,229,000	3,903,000	580,000	-
					-	-		3,903,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,180,000	130,000	-
					-	-		1,180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	46,484,000	-	46,484,000	29,968,000	4,964,926	16,238,871
					-	-		13,729,129	-	
					-	-		-	1,416,200	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	40,805,000	-	40,805,000	26,972,000	4,788,237	13,909,834
					-	-		13,062,166	-	
					-	-		-	1,360,200	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	15,287,000	-	15,287,000	8,358,000	1,151,386	1,859,022
					-	-		6,498,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	7,630,000	1,151,386	1,238,522
					-	-		6,391,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	5,835,000	456,063	3,193,998
					-	-		2,641,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	165,000	-	165,000	48,000	-	25,395
					-	-		22,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,579,000	-	8,579,000	5,271,000	422,256	2,725,630
					-	-		2,545,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	33,807	442,973
					-	-		73,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	127,118	859,882	
					-	-		127,118		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	250,000	-	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	737,000	-	737,000	127,118	609,882	
					-	-		127,118		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	268,000	-	268,000	30,400	168,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	268,000	-	268,000	30,400	168,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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4月30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	3,023,270	7,828,932
					-	-	-	3,755,068	-	1,360,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	11,410,000	-	11,410,000	9,855,000	3,009,270	6,237,932
					-	-	-	3,617,068	-	1,360,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,958,000	-	1,958,000	1,729,000	14,000	1,591,000
					-	-	-	138,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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				
	03			役政業務	313,000	-	313,000	207,000	9,487	187,569
					-	-		19,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	313,000	-	313,000	207,000	9,487	187,569
					-	-		19,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	313,000	-	313,000	207,000	9,487	187,569
					-	-		19,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,572,000	-	1,572,000	549,000	53,115	365,878
					-	-		183,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,572,000	-	1,572,000	549,000	53,115	365,878
					-	-		183,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月30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	549,000	53,115	365,878
					-	-		183,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	13,000	1,056,150
					-	-		65,850		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
		01		原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	13,000	1,056,150
					-	-		65,850		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
			20	業務費	1,672,000	-	1,672,000	1,122,000	13,000	1,056,150
					-	-		65,850		
					-	-		-		56,000
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,118,000	101,087	719,440
					-	-		398,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,118,000	101,087	719,440
					-	-		398,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	101,087	719,440	
					-	-		398,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	157,000	-	157,000	7,490	124,830	
					-	-		32,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	7,490	124,830	
					-	-		32,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	7,490	124,830	
					-	-		32,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	157,000	-	157,000	7,490	124,830	
					-	-		32,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	10,236,000	-	10,236,000	699,906	2,211,970	
					-	-		2,152,030		
					-	-		-	59,500	
					-	-		-	-	

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4月30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	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	53,000	-	53,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	53,000	-	53,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	585,000	-	585,000	520,000	-	520,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	585,000	-	585,000	520,000	-	520,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	505,000	-	505,000	490,000	-	490,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	3,820,000	699,906	1,667,970
					-	-		2,152,030		-
					-	-		-		59,500
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	3,820,000	699,906	1,667,970
					-	-		2,152,030		-
					-	-		-		59,500
					-	-		-		-
			20	業務費	9,598,000	-	9,598,000	3,820,000	699,906	1,667,970
					-	-		2,152,030		-
					-	-		-		59,500
					-	-		-		-
53				文化支出	16,489,000	-	16,489,000	9,346,000	1,035,920	5,042,725
					-	-		4,303,275		-
					-	-		-		728,500
					-	-		-		-
	02			文教活動	12,342,000	-	12,342,000	7,222,000	733,714	4,168,523
					-	-		3,053,477		-
					-	-		-		728,500
					-	-		-		-

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4月30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	60,170	2,319,158
					-	-		1,150,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,890,000	-	3,890,000	2,770,000	27,000	1,676,968
					-	-		1,093,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	700,000	33,170	642,190
					-	-		57,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	7,102,000	-	7,102,000	3,752,000	673,544	1,849,365
					-	-		1,902,635		
					-	-		-		728,500
					-	-		-		
		20		業務費	6,082,000	-	6,082,000	3,032,000	608,544	1,194,365
					-	-		1,837,635		
					-	-		-		494,500
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,020,000	-	1,020,000	720,000	65,000	655,000
					-	-		65,000		
					-	-		-		234,000
					-	-		-		

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4月30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	2,124,000	302,206	874,202
					-	-		1,249,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	4,147,000	-	4,147,000	2,124,000	302,206	874,202
					-	-		1,249,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	816,000	140,047	162,089
					-	-		653,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,308,000	162,159	712,113
					-	-		595,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,329,000	-	14,329,000	4,864,000	678,549	1,677,591
					-	-		3,186,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	14,229,000	-	14,229,000	4,864,000	678,549	1,677,591
					-	-		3,186,409		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	3,029,000	481,779	659,092
					-	-		2,369,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,674,000	-	5,674,000	3,029,000	481,779	659,092
					-	-		2,369,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,278,000	153,668	736,094
					-	-		541,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,532,000	-	3,532,000	1,228,000	118,668	721,094
					-	-		506,906		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	50,000	35,000	15,000
					-	-		35,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	1,323,000	-	1,323,000	557,000	43,102	282,405
					-	-		274,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,323,000	-	1,323,000	557,000	43,102	282,405
					-	-		274,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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4月30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	9,027,000	1,223,543	3,099,309
					-	-		5,927,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	9,027,000	1,223,543	3,099,309
					-	-		5,927,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	9,027,000	1,223,543	3,099,309
					-	-		5,927,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,193,000	-	8,193,000	4,372,000	596,562	1,053,816
					-	-		3,318,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,648,000	-	7,648,000	4,655,000	626,981	2,045,493
					-	-		2,609,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	12,931,000	-	12,931,000	7,179,000	869,674	4,766,973
					-	-		2,412,027	-	-
					-	-		-	-	244,000
					-	-		-	-	-

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4月30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	226,000	-	226,000
					-	-		-		226,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	526,000	-	526,000	226,000	-	226,000
					-	-		-		226,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	526,000	-	526,000	226,000	-	226,000
					-	-		-		226,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	5,805,000	-	5,805,000	3,253,000	588,592	1,551,459
					-	-		1,701,541	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	5,805,000	-	5,805,000	3,253,000	588,592	1,551,459
					-	-		1,701,541	-	18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,774,000	-	2,774,000	1,416,000	219,823	276,279
					-	-		1,139,721	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	368,769	1,075,180
					-	-			561,820	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	-
			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	3,700,000	281,082	2,989,514
					-	-			710,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	3,700,000	281,082	2,989,514
					-	-			710,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	3,700,000	281,082	2,989,514
					-	-			710,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	61			社會保險支出	627,000	-	627,000	330,000	46,736	146,542
					-	-			183,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	330,000	46,736	146,542
					-	-		183,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	627,000	-	627,000	330,000	46,736	146,542
					-	-		183,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	627,000	-	627,000	330,000	46,736	146,542
					-	-		183,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	3,452,000	437,992	1,448,462
					-	-		2,003,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	3,452,000	437,992	1,448,462
					-	-		2,003,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	3,452,000	437,992	1,448,462
					-	-		2,003,538		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,632,000	369,962	861,467
					-	-		1,770,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	350,000	49,030	256,595
					-	-		93,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	470,000	19,000	330,400
					-	-		139,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	6,073,000	-	6,073,000	2,250,000	299,917	1,292,316
					-	-		957,684		
					-	-		-		69,860
					-	-		-		
	02			社政業務	6,073,000	-	6,073,000	2,250,000	299,917	1,292,316
					-	-		957,684		
					-	-		-		69,860
					-	-		-		
		01		社政業務	6,073,000	-	6,073,000	2,250,000	299,917	1,292,316
					-	-		957,684		
					-	-		-		69,860
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	2,113,000	-	2,113,000	875,000	91,938	555,295
					-	-		319,705		
					-	-		-		69,860
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	1,375,000	207,979	737,021
					-	-		637,979		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	21,508,000	-	21,508,000	10,588,000	1,411,470	4,207,365
					-	-		6,380,635		
					-	-		-		69,016
					-	-		-		-
	01			一般行政	10,694,000	-	10,694,000	5,456,000	940,472	685,791
					-	-		4,770,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	10,694,000	-	10,694,000	5,456,000	940,472	685,791
					-	-		4,770,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,694,000	-	10,694,000	5,456,000	940,472	685,791
					-	-		4,770,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(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	335,000	57,790	277,210
					-	-		57,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	335,000	57,790	277,210
					-	-		57,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	690,000	-	690,000	335,000	57,790	277,210
					-	-		57,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,084,000	-	10,084,000	4,797,000	413,208	3,244,364
					-	-		1,552,636		
					-	-		-		69,016
					-	-		-		
		01		環保業務	10,084,000	-	10,084,000	4,797,000	413,208	3,244,364
					-	-		1,552,636		
					-	-		-		69,016
					-	-		-		

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4月30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	726,000	120,500	364,500
					-	-		361,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	8,602,000	-	8,602,000	4,071,000	292,708	2,879,864
					-	-		1,191,136		
					-	-		-		69,016
					-	-		-		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	760,000	163,000	557,000
					-	-		203,000		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	163,000	557,000
					-	-		203,000		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	163,000	557,000
					-	-		203,000		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			20	業務費	260,000	-	260,000	160,000	3,000	157,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

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4月30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	600,000	160,000	400,000
					-	-		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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	110,983,000	16,473,639	50,456,009
					-	-		60,526,991		-
					-	-		-		2,724,596
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					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	1,010,000	-	1,010,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		1,010,000	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,010,000	-	1,010,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		1,010,000	
					-	-		-		-	

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4月30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	-	1,010,000	
					-	-		-	1,010,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	-	1,010,000	
					-	-		-	1,010,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	3,340,000	-	3,340,000	33,373	3,282,627	
					-	-		57,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	33,373	3,282,627	
					-	-		57,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	33,373	3,282,627	
					-	-		57,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	3,240,000	-	3,240,000	33,373	3,182,627	
					-	-		57,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	147,000	877,425	
					-	-		190,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	147,000	877,425	
					-	-		190,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	147,000	877,425	
					-	-		190,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	147,000	877,425	
					-	-		190,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	600,000	-	600,000	-	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4月30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	備註(預付款)			
	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	160,300	89,700
					-	-		160,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	160,300	89,700
					-	-		160,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(農業)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	160,300	89,700
					-	-		160,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	160,300	89,700
					-	-		160,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	46,688,000	-	46,688,000	21,388,000	587,817	20,210,885
					-	-		1,177,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	21,388,000	587,817	20,210,885
					-	-		1,177,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	21,388,000	587,817	20,210,885
					-	-		1,177,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	46,688,000	-	46,688,000	21,388,000	587,817	20,210,885
					-	-		1,177,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	-	
					-	-	-	30,000	3,070,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	-	
					-	-	-	30,000	3,070,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	-	
					-	-	-	30,000	3,070,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	62,772,000	-	62,772,000	32,890,000	928,490	31,142,457
					-	-		1,747,543		1,010,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	269,652,000	-	269,652,000	143,873,000	17,402,129	81,598,466
					-	-		62,274,534		3,734,596
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	2,649,000	-	2,649,000	2,649,000	277,002	872,707
					-	-		1,776,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	2,419,000	-	2,419,000	2,419,000	236,076	847,337
					-	-		1,571,663		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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				
		01		公務人員退休給付	2,419,000	-	2,419,000	236,076	847,337	
					-	-		1,571,663		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,389,000	-	1,389,000	236,076	104,094	
					-	-		1,284,906		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,030,000	-	1,030,000	-	743,243	
					-	-		286,757		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	230,000	-	230,000	40,926	25,370	
					-	-		204,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	230,000	-	230,000	40,926	25,370	
					-	-		204,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	230,000	-	230,000	40,926	25,370	
					-	-		204,630		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				備註(預付款)
				其他支出	2,805,000	-	2,805,000	2,805,000	2,713,647	
					-	-		81,420		
					-	-		91,353		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	580	
					-	-		81,420		
					-	-		84,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	85,000	-	85,000	85,000	580	
					-	-		81,420		
					-	-		84,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	85,000	-	85,000	85,000	580	
					-	-		81,420		
					-	-		84,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,720,000	-	2,720,000	2,720,000	2,713,067	
					-	-		-		
					-	-		6,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,720,000	-	2,720,000	2,720,000	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4月30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	-	2,713,067	
					-	-		6,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,454,000	-	5,454,000	358,422	3,586,354	
					-	-		1,867,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	275,106,000	-	275,106,000	17,760,551	85,184,820	
					-	-		64,142,180		
					-	-		-	3,734,596	
					-	-		-		