

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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	30,958,000	-	30,958,000	19,406,000	2,188,641	8,238,414
					-	-			11,167,586	
					-	-			-	17,520
					-	-				
	01			一般行政	25,298,000	-	25,298,000	16,038,000	1,989,906	6,153,620
					-	-			9,884,380	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	23,287,000	-	23,287,000	14,790,000	1,775,302	5,729,274
					-	-			9,060,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,798,000	-	9,798,000	5,684,000	651,782	944,625
					-	-			4,739,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,489,000	-	13,489,000	9,106,000	1,123,520	4,784,649
					-	-			4,321,351	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		文書管理	841,000	-	841,000	461,000	104,286	140,640
					-	-			320,360	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	841,000	-	841,000	461,000	104,286	140,640	
					-	-			320,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	1,170,000	-	1,170,000	787,000	110,318	283,706	
					-	-			503,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,170,000	-	1,170,000	787,000	110,318	283,706	
					-	-			503,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	816,000	-	816,000	421,000	46,167	153,881	
					-	-			267,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	816,000	-	816,000	421,000	46,167	153,881	
					-	-			267,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	816,000	-	816,000	421,000	46,167	153,881	
					-	-			267,119		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	2,843,000	-	2,843,000	1,232,000	83,166	753,391	
					-	-			478,609		
					-	-			-	17,520	
					-	-					
					-	-					
		01		人事業務	2,843,000	-	2,843,000	1,232,000	83,166	753,391	
					-	-			478,609		
					-	-			-	17,520	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	140,000	21,573	3,144	
					-	-			136,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,607,000	-	2,607,000	1,080,000	61,593	750,247	
					-	-			329,753		
					-	-			-	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5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	10,487,000	-	10,487,000	7,511,000	647,000	1,870,000	
					-	-			5,641,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,487,000	-	10,487,000	7,511,000	647,000	1,870,000	
					-	-			5,641,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	3,774,000	441,000	-	
					-	-			3,774,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,733,000	204,000	1,870,000	
					-	-			1,863,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,976,000	-	10,976,000	6,117,000	1,034,000	-	
					-	-			6,117,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		議事業務	10,976,000	-	10,976,000	6,117,000	1,034,000	-
					-	-			6,117,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,229,000	-	8,229,000	4,567,000	664,000	-
					-	-			4,567,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,550,000	370,000	-
					-	-			1,550,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	46,484,000	-	46,484,000	32,510,000	1,874,722	16,906,149
					-	-			15,603,851	
					-	-			-	1,859,100
					-	-				
	02			民政業務	40,805,000	-	40,805,000	28,809,000	1,704,269	14,042,565
					-	-			14,766,435	
					-	-			-	1,559,100
					-	-				
		01		自治業務	15,287,000	-	15,287,000	9,569,000	843,841	2,226,181
					-	-			7,342,819	
					-	-			-	150,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	14,302,000	-	14,302,000	8,584,000	814,391	1,378,131	
					-	-			7,205,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	985,000	-	985,000	985,000	29,450	848,050	
					-	-			136,950		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
		02		村里業務	9,260,000	-	9,260,000	6,431,000	123,818	3,666,180	
					-	-			2,764,820		
					-	-			-	143,950	
					-	-					
			10	人事費	165,000	-	165,000	87,000	-	64,395	
					-	-			22,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,579,000	-	8,579,000	5,828,000	94,918	3,187,712	
					-	-			2,640,288		
					-	-			-	143,950	
					-	-					
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	28,900	414,073	
					-	-			101,927		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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		民防業務	987,000	-	987,000	987,000	-	859,882	
					-	-			127,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	737,000	-	737,000	737,000	-	609,882	
					-	-			127,118		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		調解業務	268,000	-	268,000	238,000	-	198,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	140,400	
					-	-			-	-	
			20	業務費	268,000	-	268,000	238,000	-	198,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	140,400	
					-	-			-	-	
		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5月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	736,610	7,092,322	
					-	-			4,491,678		
					-	-			-	1,124,750	
					-	-					
			20	業務費	11,410,000	-	11,410,000	9,855,000	734,110	5,503,822	
					-	-			4,351,178		
					-	-			-	1,124,750	
					-	-					
			40	獎補助費	1,958,000	-	1,958,000	1,729,000	2,500	1,588,500	
					-	-			140,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			役政業務	313,000	-	313,000	207,000	1,342	186,227	
					-	-			20,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	313,000	-	313,000	207,000	1,342	186,227	
					-	-			20,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	313,000	-	313,000	207,000	1,342	186,227	
					-	-			20,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	1,572,000	-	1,572,000	906,000	39,611	683,267	
					-	-			222,733		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
		01		地政業務	1,572,000	-	1,572,000	906,000	39,611	683,267	
					-	-			222,733		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
			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5月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	906,000	39,611	683,267	
					-	-			222,733		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
					-	-					
	05			原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,422,000	86,944	1,269,206	
					-	-			152,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	1,672,000	-	1,672,000	1,422,000	86,944	1,269,206	
					-	-			152,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,672,000	-	1,672,000	1,422,000	86,944	1,269,206	
					-	-			152,794		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,166,000	42,556	724,884	
					-	-			441,116		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,166,000	42,556	724,884	
					-	-			441,116		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	53,000	-	53,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		行政管理	53,000	-	53,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	53,000	-	53,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	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5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	4,537,000	587,090	1,797,880	
					-	-			2,739,120		
					-	-			-	119,238	
					-	-			-		
		01		幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	4,537,000	587,090	1,797,880	
					-	-			2,739,120		
					-	-			-	119,238	
					-	-			-		
			20	業務費	9,598,000	-	9,598,000	4,537,000	587,090	1,797,880	
					-	-			2,739,120		
					-	-			-	119,238	
					-	-			-		
53				文化支出	16,489,000	-	16,489,000	12,772,000	781,849	7,686,876	
					-	-			5,085,124		
					-	-			-	582,000	
					-	-			-		
	02			文教活動	12,342,000	-	12,342,000	10,422,000	590,796	6,777,727	
					-	-			3,644,273		
					-	-			-	462,000	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		文教活動	5,240,000	-	5,240,000	3,670,000	45,240	2,473,918
					-	-			1,196,082	
					-	-			-	98,000
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	3,890,000	-	3,890,000	2,770,000	-	1,676,968
					-	-			1,093,032	
					-	-			-	98,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	900,000	45,240	796,950
					-	-			103,050	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	7,102,000	-	7,102,000	6,752,000	545,556	4,303,809
					-	-			2,448,191	
					-	-			-	364,000
					-	-				
			20	業務費	6,082,000	-	6,082,000	6,032,000	533,556	3,660,809
					-	-			2,371,191	
					-	-			-	130,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,020,000	-	1,020,000	720,000	12,000	643,000
					-	-			77,000	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			館務行政	4,147,000	-	4,147,000	2,350,000	191,053	909,149	
					-	-			1,440,851		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
		01		館務行政	4,147,000	-	4,147,000	2,350,000	191,053	909,149	
					-	-			1,440,851		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	928,000	93,532	180,557	
					-	-			747,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,422,000	97,521	728,592	
					-	-			693,408		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
56				農業支出	14,329,000	-	14,329,000	7,089,000	710,954	3,191,637	
					-	-			3,897,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	14,229,000	-	14,229,000	7,089,000	710,954	3,191,637	
					-	-			3,897,363		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		農業管理	9,274,000	-	9,274,000	4,753,000	514,629	1,868,463	
					-	-			2,884,537		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	3,408,000	351,329	686,763	
					-	-			2,721,237		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	45,000	36,400	8,600	
					-	-			36,400		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	1,300,000	126,900	1,173,100	
					-	-			126,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		農業推廣	3,632,000	-	3,632,000	1,695,000	101,508	1,051,586	
					-	-			643,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,532,000	-	3,532,000	1,635,000	78,308	1,049,786	
					-	-			585,214		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	60,000	23,200	1,800	
					-	-			58,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	1,323,000	-	1,323,000	641,000	94,817	271,588	
					-	-			369,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,323,000	-	1,323,000	641,000	94,817	271,588	
					-	-			369,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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5月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	15,841,000	-	15,841,000	10,104,000	787,113	3,389,196	
					-	-			6,714,804		
					-	-			-	312,500	
					-	-					
	02			交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	10,104,000	787,113	3,389,196	
					-	-			6,714,804		
					-	-			-	312,500	
					-	-					
		01		交通管理業務	15,841,000	-	15,841,000	10,104,000	787,113	3,389,196	
					-	-			6,714,804		
					-	-			-	312,500	
					-	-					
			10	人事費	8,193,000	-	8,193,000	4,919,000	427,205	1,173,611	
					-	-			3,745,389		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,648,000	-	7,648,000	5,185,000	359,908	2,215,585	
					-	-			2,969,415		
					-	-			-	312,500	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	12,931,000	-	12,931,000	9,283,000	1,629,883	5,241,090	
					-	-			4,041,910		
					-	-			-	526,000	
					-	-					

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5月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			工商管理	526,000	-	526,000	526,000	-	526,000	
					-	-			-		
					-	-			-	526,000	
					-	-			-		
		01		工商管理	526,000	-	526,000	526,000	-	526,000	
					-	-			-		
					-	-			-	526,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	526,000	-	526,000	526,000	-	526,000	
					-	-			-		
					-	-			-	526,000	
					-	-			-		
	04			觀光與公用事業管理	5,805,000	-	5,805,000	3,907,000	269,871	1,935,588	
					-	-			1,971,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		觀光管理	5,805,000	-	5,805,000	3,907,000	269,871	1,935,588	
					-	-			1,971,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	2,774,000	-	2,774,000	1,610,000	168,270	302,009	
					-	-			1,307,991		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,816,000	-	2,816,000	2,097,000	101,601	1,433,579	
					-	-			663,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	4,850,000	1,360,012	2,779,502	
					-	-			2,070,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	4,850,000	1,360,012	2,779,502	
					-	-			2,070,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	4,850,000	1,360,012	2,779,502	
					-	-			2,070,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	627,000	-	627,000	330,000	44,511	102,031	
					-	-			227,969		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			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	4,934,000	-	4,934,000	2,961,000	264,264	926,203	
					-	-			2,034,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	400,000	5,000	301,595	
					-	-			98,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	470,000	9,840	320,560	
					-	-			149,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	6,073,000	-	6,073,000	3,075,000	360,550	1,756,766	
					-	-			1,318,234		
					-	-			-	68,812	
					-	-					
	02			社政業務	6,073,000	-	6,073,000	3,075,000	360,550	1,756,766	
					-	-			1,318,234		
					-	-			-	68,812	
					-	-					
		01		社政業務	6,073,000	-	6,073,000	3,075,000	360,550	1,756,766	
					-	-			1,318,234		
					-	-			-	68,812	
					-	-					

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5月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,113,000	-	2,113,000	1,325,000	131,001	874,294
					-	-			450,706	
					-	-			-	68,812
					-	-				
			40	獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	1,750,000	229,549	882,472
					-	-			867,528	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	21,508,000	-	21,508,000	12,092,000	1,238,131	4,473,234
					-	-			7,618,766	
					-	-			-	72,905
					-	-				
	01			一般行政	10,694,000	-	10,694,000	6,205,000	677,557	757,234
					-	-			5,447,766	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,694,000	-	10,694,000	6,205,000	677,557	757,234
					-	-			5,447,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,694,000	-	10,694,000	6,205,000	677,557	757,234
					-	-			5,447,766	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	435,000	44,675	332,535
					-	-			102,465	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	435,000	44,675	332,535
					-	-			102,465	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	690,000	-	690,000	435,000	44,675	332,535
					-	-			102,465	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	10,084,000	-	10,084,000	5,452,000	515,899	3,383,465
					-	-			2,068,535	
					-	-			-	72,905
					-	-				
		01		環保業務	10,084,000	-	10,084,000	5,452,000	515,899	3,383,465
					-	-			2,068,535	
					-	-			-	72,905
					-	-				

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5月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,482,000	-	1,482,000	741,000	120,500	259,000	
					-	-			482,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,602,000	-	8,602,000	4,711,000	395,399	3,124,465	
					-	-			1,586,535		
					-	-			-	72,905	
					-	-					
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	760,000	320,000	237,000	
					-	-			523,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	320,000	237,000	
					-	-			523,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	760,000	320,000	237,000	
					-	-			523,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	260,000	-	260,000	160,000	60,000	97,000	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	600,000	260,000	140,000
					-	-			460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	130,173,000	12,488,318	57,157,691
					-	-			73,015,309	
					-	-			-	3,558,075
					-	-				

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5月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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5月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(立法)建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,010,000	-	1,010,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,010,000	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,010,000	-	1,010,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,010,000	
					-	-			-		
37				民政支出	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	-	3,282,627	
					-	-			57,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	-	3,282,627	
					-	-			57,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(民政)建築及設備*	3,340,000	-	3,340,000	3,340,000	-	3,282,627	
					-	-			57,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	3,240,000	-	3,240,000	3,240,000	-	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5月31日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
51				教育支出	2,600,000	-	2,600,000	1,285,000	336,830	757,595	
					-	-			527,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	1,285,000	336,830	757,595	
					-	-			527,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(教育)建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	1,285,000	336,830	757,595	
					-	-			527,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	1,285,000	336,830	757,595	
					-	-			527,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	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	-	89,700		
					-	-			160,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	89,700		
					-	-			160,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		(農業)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	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5月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	-	89,700	
					-	-			160,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	46,688,000	-	46,688,000	26,688,000	330,867	25,180,018	
					-	-			1,507,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	26,688,000	330,867	25,180,018	
					-	-			1,507,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	46,688,000	-	46,688,000	26,688,000	330,867	25,180,018	
					-	-			1,507,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	46,688,000	-	46,688,000	26,688,000	330,867	25,180,018	
					-	-			1,507,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	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5月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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5月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		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	38,407,000	667,697	35,991,760	
					-	-			2,415,240		
					-	-			-	1,010,000	
					-	-			-		
				經資門合計	269,652,000	-	269,652,000	168,580,000	13,156,015	93,149,451	
					-	-			75,430,549		
					-	-			-	4,568,075	
					-	-			-		
76				退休撫卹給付支出	3,096,000	-	3,096,000	3,096,000	277,002	1,042,705	
					-	-			2,053,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	2,820,000	-	2,820,000	2,820,000	236,076	1,012,261	
					-	-			1,807,739		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第36頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	2,820,000	-	2,820,000	2,820,000	236,076	1,012,261	
					-	-			1,807,739		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,674,000	-	1,674,000	1,674,000	236,076	153,018	
					-	-			1,520,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,146,000	-	1,146,000	1,146,000	-	859,243	
					-	-			286,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	276,000	-	276,000	276,000	40,926	30,444	
					-	-			245,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	276,000	-	276,000	276,000	40,926	30,444	
					-	-			245,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	276,000	-	276,000	276,000	40,926	30,444	
					-	-			245,556		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
89				其他支出	3,090,000	-	3,090,000	3,090,000	285,000	2,713,647
					-	-			376,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	370,000	-	370,000	370,000	285,000	580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	370,000	-	370,000	370,000	285,000	580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	370,000	-	370,000	370,000	285,000	580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	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5月31日

頁數：第38頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	2,720,000	-	2,720,000	2,720,000	-	2,713,067	
					-	-			6,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	6,186,000	-	6,186,000	6,186,000	562,002	3,756,352	
					-	-			2,429,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	275,838,000	-	275,838,000	174,766,000	13,718,017	96,905,803	
					-	-			77,860,197		
					-	-			-	4,568,075	
					-	-					