

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	23,753,000	-	-	-	23,753,000	11,826,800	1,385,263	-	5,054,967
					-	-	-	-			6,771,833		-
	01			一般行政	20,055,000	-	-	-	20,055,000	9,136,800	1,250,272	-	2,933,834
					-	-	-	-			6,202,966		-
		01		行政管理	18,184,000	-	-	-	18,184,000	8,134,800	1,075,120	-	2,385,116
					-	-	-	-			5,749,684		-
			10	人事費	9,332,000	-	-	-	9,332,000	4,564,000	580,964	-	742,271
					-	-	-	-			3,821,729		-
			20	業務費	8,852,000	-	-	-	8,852,000	3,570,800	494,156	-	1,642,845
					-	-	-	-			1,927,955		-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	455,000	35,831	-	274,326
					-	-	-	-			180,674		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	455,000	35,831	-	274,326
					-	-	-	-			180,674		-
		04		車輛管理	1,195,000	-	-	-	1,195,000	547,000	139,321	-	274,392
					-	-	-	-			272,608		-
			20	業務費	1,195,000	-	-	-	1,195,000	547,000	139,321	-	274,392
					-	-	-	-			272,608		-
	02			主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	54,026	-	503,741
					-	-	-	-			171,259		-
		01		主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	54,026	-	503,741
					-	-	-	-			171,259		-
			20	業務費	675,000	-	-	-	675,000	675,000	54,026	-	503,741
					-	-	-	-			171,259		-
	03			人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	1,352,000	71,765	-	1,188,836
					-	-	-	-			163,164		-
		01		人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	1,352,000	71,765	-	1,188,836
					-	-	-	-			163,164		-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	80,000	5,650	-	63,398
					-	-	-	-			16,602		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,813,000	-	-	-	1,813,000	1,262,000	66,115	-	1,125,438
					-	-	-	-			136,562	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	633,000	9,200	-	398,556
					-	-	-	-			234,444	-	-
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	633,000	9,200	-	398,556
					-	-	-	-			234,444	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	633,000	9,200	-	398,556
					-	-	-	-			234,444	-	-
33				立法支出	17,080,000	-	-	-	17,080,000	7,527,000	1,432,000	-	-
					-	-	-	-			7,527,000	-	-
	01			一般行政	8,178,000	-	-	-	8,178,000	3,683,000	775,000	-	-
					-	-	-	-			3,683,000	-	-
		01		行政管理	8,178,000	-	-	-	8,178,000	3,683,000	775,000	-	-
					-	-	-	-			3,683,000	-	-
			10	人事費	5,343,000	-	-	-	5,343,000	2,414,000	415,000	-	-
					-	-	-	-			2,414,000	-	-
			20	業務費	2,829,000	-	-	-	2,829,000	1,267,000	360,000	-	-
					-	-	-	-			1,267,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,902,000	-	-	-	8,902,000	3,844,000	657,000	-	-
					-	-	-	-			3,844,000	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		議事業務	8,902,000	-	-	-	8,902,000	3,844,000	657,000	-	-
					-	-	-	-		3,844,000		-	-
			10	人事費	6,575,000	-	-	-	6,575,000	2,753,000	500,000	-	-
					-	-	-	-		2,753,000		-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,091,000	157,000	-	-
					-	-	-	-		1,091,000		-	-
37				民政支出	32,150,000	-	-	-	32,150,000	18,853,500	2,068,568	-	9,659,929
					-	-	-	-			9,193,571	-	315,700
	02			民政業務	27,428,000	-	-	-	27,428,000	16,093,600	1,693,840	-	7,670,432
					-	-	-	-			8,423,168	-	292,000
		01		自治業務	14,159,000	-	-	-	14,159,000	7,013,000	1,089,635	-	1,252,344
					-	-	-	-			5,760,656	-	-
			10	人事費	13,793,000	-	-	-	13,793,000	6,753,000	1,029,636	-	1,082,201
					-	-	-	-			5,670,799	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	260,000	59,999	-	170,143
					-	-	-	-			89,857	-	-
		02		村里業務	6,362,000	-	-	-	6,362,000	3,985,600	328,988	-	2,285,254
					-	-	-	-			1,700,346	-	-
			10	人事費	153,000	-	-	-	153,000	81,000	-	-	47,517
					-	-	-	-			33,483	-	-
			20	業務費	5,633,000	-	-	-	5,633,000	3,616,600	328,988	-	1,949,737
					-	-	-	-			1,666,863	-	-
			40	獎補助費	576,000	-	-	-	576,000	288,000	-	-	288,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		民防業務	777,000	-	-	-	777,000	480,000	24,967	-	337,104
					-	-	-	-			142,896	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	577,000	-	-	-	577,000	380,000	24,967	-	237,104
					-	-	-	-			142,896	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	215,000	45,050	-	155,020
					-	-	-	-			59,980		-
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	215,000	45,050	-	155,020
					-	-	-	-			59,980		-
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	-	-	5,880,000	4,400,000	205,200	-	3,640,710
					-	-	-	-			759,290		292,000
			20	業務費	5,520,000	-	-	-	5,520,000	4,300,000	205,200	-	3,636,710
					-	-	-	-			663,290		292,000
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	100,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			96,000		-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	99,500	6,060	-	53,951
					-	-	-	-			45,549		23,700
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	99,500	6,060	-	53,951
					-	-	-	-			45,549		23,700
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	99,500	6,060	-	53,951
					-	-	-	-			45,549		23,700
	04			地政業務	1,567,000	-	-	-	1,567,000	677,400	100,521	-	419,847
					-	-	-	-			257,553		-
		01		地政業務	1,567,000	-	-	-	1,567,000	677,400	100,521	-	419,847
					-	-	-	-			257,553		-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,517,000	-	-	-	1,517,000	677,400	100,521	-	419,847
					-	-	-	-			257,553		-
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,130,000	22,300	-	1,030,650
					-	-	-	-			99,350		-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,130,000	22,300	-	1,030,650
					-	-	-	-			99,350		-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,130,000	22,300	-	1,030,650
					-	-	-	-			99,350		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	06			公墓管理	1,467,000	-	-	-	1,467,000	853,000	245,847	-	485,049
					-	-	-	-			367,951	-	-
		01		公墓管理	1,467,000	-	-	-	1,467,000	853,000	245,847	-	485,049
					-	-	-	-			367,951	-	-
			20	業務費	1,467,000	-	-	-	1,467,000	853,000	245,847	-	485,049
					-	-	-	-			367,951	-	-
40				財務支出	37,000	-	-	-	37,000	37,000	2,100	-	28,400
					-	-	-	-			8,600	-	-
	02			財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	37,000	2,100	-	28,400
					-	-	-	-			8,600	-	-
		01		財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	37,000	2,100	-	28,400
					-	-	-	-			8,600	-	-
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	2,100	-	28,400
					-	-	-	-			8,600	-	-
51				教育支出	7,806,000	-	-	-	7,806,000	4,198,550	472,764	-	2,291,447
					-	-	-	-			1,907,103	-	32,956
	01			一般行政	1,096,000	-	-	-	1,096,000	596,000	77,401	-	111,546
					-	-	-	-			484,454	-	-
		01		行政管理	1,096,000	-	-	-	1,096,000	596,000	77,401	-	111,546
					-	-	-	-			484,454	-	-
			10	人事費	1,096,000	-	-	-	1,096,000	596,000	77,401	-	111,546
					-	-	-	-			484,454	-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	523,000	45,365	-	322,857
					-	-	-	-			200,143	-	-
		01		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	523,000	45,365	-	322,857
					-	-	-	-			200,143	-	-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	453,000	45,365	-	252,857
					-	-	-	-			200,143	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	03			幼兒管理	5,803,000	-	-	-	5,803,000	3,079,550	349,998	-	1,857,044
					-	-	-	-			1,222,506		32,956
		01		幼兒管理	5,803,000	-	-	-	5,803,000	3,079,550	349,998	-	1,857,044
					-	-	-	-			1,222,506		32,956
			20	業務費	5,803,000	-	-	-	5,803,000	3,079,550	349,998	-	1,857,044
					-	-	-	-			1,222,506		32,956
53				文化支出	14,760,000	-	-	-	14,760,000	7,872,160	386,137	-	5,477,789
					-	-	-	-			2,394,371		115,270
	02			文教活動	10,928,000	-	-	-	10,928,000	6,253,000	103,191	-	4,990,367
					-	-	-	-			1,262,633		115,270
		01		文教活動	2,988,000	-	-	-	2,988,000	715,000	-	-	713,987
					-	-	-	-			1,013		-
			20	業務費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	365,000	-	-	363,987
					-	-	-	-			1,013		-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-
		02		體育活動	7,940,000	-	-	-	7,940,000	5,538,000	103,191	-	4,276,380
					-	-	-	-			1,261,620		115,270
			20	業務費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	5,278,000	103,191	-	4,044,380
					-	-	-	-			1,233,620		115,270
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	260,000	-	-	232,000
					-	-	-	-			28,000		-
	03			館務行政	3,832,000	-	-	-	3,832,000	1,619,160	282,946	-	487,422
					-	-	-	-			1,131,738		-
		01		館務行政	3,832,000	-	-	-	3,832,000	1,619,160	282,946	-	487,422
					-	-	-	-			1,131,738		-
			10	人事費	1,493,000	-	-	-	1,493,000	733,000	146,682	-	39,234
					-	-	-	-			693,766		-
			20	業務費	2,339,000	-	-	-	2,339,000	886,160	136,264	-	448,188
					-	-	-	-			437,972		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
56				農業支出	11,344,000	-	-	-	11,344,000	6,346,000	579,519	-	3,451,506
					-	-	-	-			2,894,494	-	-
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	-	-	11,294,000	6,346,000	579,519	-	3,451,506
					-	-	-	-			2,894,494	-	-
		01		農業管理	6,688,000	-	-	-	6,688,000	4,070,000	448,004	-	1,736,094
					-	-	-	-			2,333,906	-	-
			10	人事費	5,173,000	-	-	-	5,173,000	2,555,000	438,004	-	231,094
					-	-	-	-			2,323,906	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	10,000	-	5,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		農業推廣	3,172,000	-	-	-	3,172,000	1,665,000	56,429	-	1,404,769
					-	-	-	-			260,231	-	-
			20	業務費	3,142,000	-	-	-	3,142,000	1,645,000	56,429	-	1,384,769
					-	-	-	-			260,231	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	611,000	75,086	-	310,643
					-	-	-	-			300,357	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	611,000	75,086	-	310,643
					-	-	-	-			300,357	-	-
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	9,733,000	-	-	-	9,733,000	4,791,000	657,720	-	1,362,245
					-	-	-	-			3,428,755	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	02			交通管理業務	9,733,000	-	-	-	9,733,000	4,791,000	657,720	-	1,362,245
					-	-	-	-			3,428,755		-
		01		交通管理業務	9,733,000	-	-	-	9,733,000	4,791,000	657,720	-	1,362,245
					-	-	-	-			3,428,755		-
			10	人事費	5,548,000	-	-	-	5,548,000	2,697,000	485,948	-	166,691
					-	-	-	-			2,530,309		-
			20	業務費	4,185,000	-	-	-	4,185,000	2,094,000	171,772	-	1,195,554
					-	-	-	-			898,446		-
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	-	-	5,511,000	2,344,400	234,000	-	1,514,858
					-	-	-	-			829,542		-
	03			工商管理	454,000	-	-	-	454,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		工商管理	454,000	-	-	-	454,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	454,000	-	-	-	454,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	04			觀光與公用事業管理	3,057,000	-	-	-	3,057,000	1,664,400	127,810	-	1,042,766
					-	-	-	-			621,634		-
		01		觀光管理	3,057,000	-	-	-	3,057,000	1,664,400	127,810	-	1,042,766
					-	-	-	-			621,634		-
			10	人事費	995,000	-	-	-	995,000	501,000	91,050	-	61,082
					-	-	-	-			439,918		-
			20	業務費	1,762,000	-	-	-	1,762,000	983,400	36,760	-	801,684
					-	-	-	-			181,716		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	680,000	106,190	-	472,092
					-	-	-	-			207,908		-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	680,000	106,190	-	472,092
					-	-	-	-			207,908		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	680,000	106,190	-	472,092
					-	-	-	-			207,908	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	272,000	37,831	-	118,630
					-	-	-	-			153,370	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	272,000	37,831	-	118,630
					-	-	-	-			153,370	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	272,000	37,831	-	118,630
					-	-	-	-			153,370	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	272,000	37,831	-	118,630
					-	-	-	-			153,370	-	-
62				社會救助支出	7,346,000	-	-	-	7,346,000	3,353,000	821,858	-	556,606
					-	-	-	-			2,796,394	-	-
	02			社會救濟	7,346,000	-	-	-	7,346,000	3,353,000	821,858	-	556,606
					-	-	-	-			2,796,394	-	-
		01		社會救濟	7,346,000	-	-	-	7,346,000	3,353,000	821,858	-	556,606
					-	-	-	-			2,796,394	-	-
			10	人事費	4,986,000	-	-	-	4,986,000	2,613,000	580,982	-	163,068
					-	-	-	-			2,449,932	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	-	-	1,420,000	270,000	140,376	-	99,538
					-	-	-	-			170,462	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	470,000	100,500	-	294,000
					-	-	-	-			176,000	-	-
63				福利服務支出	4,948,000	-	-	-	4,948,000	2,451,500	407,260	-	1,428,518
					-	-	-	-			1,022,982	-	148,200
	02			社政業務	4,948,000	-	-	-	4,948,000	2,451,500	407,260	-	1,428,518
					-	-	-	-			1,022,982	-	148,200
		01		社政業務	4,948,000	-	-	-	4,948,000	2,451,500	407,260	-	1,428,518
					-	-	-	-			1,022,982	-	148,200
			20	業務費	1,648,000	-	-	-	1,648,000	981,500	143,605	-	769,727
					-	-	-	-			211,773	-	148,200

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			40	獎補助費	3,300,000	-	-	-	3,300,000	1,470,000	263,655	-	658,791
					-	-	-	-		811,209		-	-
71				環境保護支出	16,669,000	-	-	-	16,669,000	11,284,000	907,505	-	5,395,841
					-	-	-	-		5,888,159		-	-
	01			一般行政	8,222,000	-	-	-	8,222,000	4,082,000	569,124	-	197,233
					-	-	-	-		3,884,767		-	-
		01		行政管理	8,222,000	-	-	-	8,222,000	4,082,000	569,124	-	197,233
					-	-	-	-		3,884,767		-	-
			10	人事費	8,222,000	-	-	-	8,222,000	4,082,000	569,124	-	197,233
					-	-	-	-		3,884,767		-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	160,000	29,190	-	11,860
					-	-	-	-		148,140		-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	160,000	29,190	-	11,860
					-	-	-	-		148,140		-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	160,000	29,190	-	11,860
					-	-	-	-		148,140		-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
	03			環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	7,042,000	309,191	-	5,186,748
					-	-	-	-		1,855,252		-	-
		01		環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	7,042,000	309,191	-	5,186,748
					-	-	-	-		1,855,252		-	-
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	480,000	84,200	-	228,840
					-	-	-	-		251,160		-	-
			20	業務費	6,562,000	-	-	-	6,562,000	6,562,000	224,991	-	4,957,908
					-	-	-	-		1,604,092		-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,050,000	30,000	-	980,000
					-	-	-	-		70,000		-	-
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,050,000	30,000	-	980,000
					-	-	-	-		70,000		-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,050,000	30,000	-	980,000
					-	-	-	-			70,000	-	-
			20	業務費	260,000	-	-	-	260,000	100,000	20,000	-	80,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
			40	獎補助費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	950,000	10,000	-	900,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
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	153,845,000	-	-	-	153,845,000	82,256,910	9,422,525	-	37,370,736
					-	-	-	-			44,886,174	-	612,126
32				行政支出	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	194,360	-	218,047
					-	-	-	-			611,953	-	-
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	194,360	-	218,047
					-	-	-	-			611,953	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	194,360	-	218,047
					-	-	-	-			611,953	-	-
			30	設備及投資*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	194,360	-	218,047
					-	-	-	-			611,953	-	-
33				立法支出	150,000	-	-	-	150,000	100,000	36,707	-	63,293
					-	-	-	-			36,707	-	63,293
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	100,000	36,707	-	63,293
					-	-	-	-			36,707	-	63,293
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	100,000	36,707	-	63,293
					-	-	-	-			36,707	-	63,293

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	100,000	36,707	-	63,293
					-	-	-	-			36,707		63,293
37				民政支出	4,645,000	-	-	-	4,645,000	2,665,000	-	-	2,665,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	2,665,000	-	-	2,665,000
					-	-	-	-			-		-
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	2,665,000	-	-	2,665,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	4,545,000	-	-	-	4,545,000	2,615,000	-	-	2,615,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
51				教育支出	1,800,000	-	-	-	1,800,000	60,000	22,800	-	37,200
					-	-	-	-			22,800		-
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	60,000	22,800	-	37,200
					-	-	-	-			22,800		-
		01		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	60,000	22,800	-	37,200
					-	-	-	-			22,800		-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	60,000	22,800	-	37,200
					-	-	-	-			22,800		-
53				文化支出	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	204,076
					-	-	-	-			95,924		-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	204,076
					-	-	-	-			95,924		-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	204,076
					-	-	-	-			95,924		-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	300,000	-	-	204,076
					-	-	-	-			95,924		-
56				農業支出	100,000	-	-	-	100,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-			-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	70,000	-	-	70,000
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	70,000	-	-	70,000
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	70,000	-	-	70,000
58				交通支出	29,250,000	-	-	-	29,250,000	6,050,000	-	-	5,959,392
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	6,050,000	-	-	5,959,392
		01		道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	6,050,000	-	-	5,959,392
			30	設備及投資*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	6,050,000	-	-	5,959,392
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	-	-	12,550,000	6,630,000	-	-	3,223,623
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	6,150,000	-	-	2,743,623
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	6,150,000	-	-	2,743,623
			30	設備及投資*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	6,150,000	-	-	2,743,623
90				一般建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	480,000	-	-	480,000
		90		(經建)建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	480,000	-	-	480,000
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	480,000	-	-	480,000
63				福利服務支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	3,400
										96,600			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-	-	-		96,600	-	-
		01		(福利)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-	-	-		96,600	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-	-	-		96,600	-	-
71				環境保護支出	440,000	-	-	-	440,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	51,085,000	-	-	-	51,085,000	16,905,000	253,867	12,544,031
					-	-	-	-		4,360,969	-	63,293
				經資門合計	204,930,000	-	-	-	204,930,000	99,161,910	9,676,392	49,914,767
					-	-	-	-		49,247,143	-	675,419
76				退休撫卹給付支出	2,010,844	-	-	-	2,010,844	2,010,844	241,390	31,719
					-	-	-	-		1,979,125	-	-
	01			公務人員退休給付	1,824,844	-	-	-	1,824,844	1,824,844	206,054	24,833
					-	-	-	-		1,800,011	-	-
		01		公務人員退休給付	1,824,844	-	-	-	1,824,844	1,824,844	206,054	24,833
					-	-	-	-		1,800,011	-	-
			10	人事費	1,228,000	-	-	-	1,228,000	1,228,000	206,054	24,833
					-	-	-	-		1,203,167	-	-
			40	獎補助費	596,844	-	-	-	596,844	596,844	-	-
					-	-	-	-		596,844	-	-
	02			公務人員撫卹給付	186,000	-	-	-	186,000	186,000	35,336	6,886
					-	-	-	-		179,114	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)			
		01		公務人員撫卹給付	186,000	-	-	-	186,000	186,000	35,336	-	6,886
					-	-	-	-			179,114	-	-
			10	人事費	186,000	-	-	-	186,000	186,000	35,336	-	6,886
					-	-	-	-			179,114	-	-
89				其他支出	448,914	-	-	-	448,914	448,914	226,700	-	-
					-	-	-	-			448,914	-	-
	02			公務人員各項補助	448,914	-	-	-	448,914	448,914	226,700	-	-
					-	-	-	-			448,914	-	-
		01		公務人員各項補助	448,914	-	-	-	448,914	448,914	226,700	-	-
					-	-	-	-			448,914	-	-
			10	人事費	448,914	-	-	-	448,914	448,914	226,700	-	-
					-	-	-	-			448,914	-	-
				統籌科目合計	2,459,758	-	-	-	2,459,758	2,459,758	468,090	-	31,719
					-	-	-	-			2,428,039	-	-
				總計	207,389,758	-	-	-	207,389,758	101,621,668	10,144,482	-	49,946,486
					-	-	-	-			51,675,182	-	675,419