

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2月28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	8,510,400	1,531,742	-	4,670,525
					-	-	-	-			3,839,875	-	-
	01			一般行政	20,055,000	-	-	-	20,055,000	6,350,400	1,310,190	-	2,791,277
					-	-	-	-			3,559,123	-	-
		01		行政管理	18,184,000	-	-	-	18,184,000	5,649,400	1,190,198	-	2,253,469
					-	-	-	-			3,395,931	-	-
			10	人事費	9,332,000	-	-	-	9,332,000	3,308,000	534,461	-	754,833
					-	-	-	-			2,553,167	-	-
			20	業務費	8,852,000	-	-	-	8,852,000	2,341,400	655,737	-	1,498,636
					-	-	-	-			842,764	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	430,000	51,260	-	335,540
					-	-	-	-			94,460	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	430,000	51,260	-	335,540
					-	-	-	-			94,460	-	-
		04		車輛管理	1,195,000	-	-	-	1,195,000	271,000	68,732	-	202,268
					-	-	-	-			68,732	-	-
			20	業務費	1,195,000	-	-	-	1,195,000	271,000	68,732	-	202,268
					-	-	-	-			68,732	-	-
	02			主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	35,831	-	595,969
					-	-	-	-			79,031	-	-
		01		主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	35,831	-	595,969
					-	-	-	-			79,031	-	-
			20	業務費	675,000	-	-	-	675,000	675,000	35,831	-	595,969
					-	-	-	-			79,031	-	-
	03			人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	912,000	36,160	-	859,840
					-	-	-	-			52,160	-	-
		01		人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	912,000	36,160	-	859,840
					-	-	-	-			52,160	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	80,000	1,332	-	78,668
					-	-	-	-			1,332	-	-

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2月28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	822,000	34,828	-	781,172
					-	-	-	-			40,828	-	-
			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	543,000	149,561	-	393,439
					-	-	-	-			149,561	-	-
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	543,000	149,561	-	393,439
					-	-	-	-			149,561	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	543,000	149,561	-	393,439
					-	-	-	-			149,561	-	-
33				立法支出	17,080,000	-	-	-	17,080,000	5,005,000	1,342,000	-	-
					-	-	-	-			5,005,000	-	-
	01			一般行政	8,178,000	-	-	-	8,178,000	2,178,000	493,000	-	-
					-	-	-	-			2,178,000	-	-
		01		行政管理	8,178,000	-	-	-	8,178,000	2,178,000	493,000	-	-
					-	-	-	-			2,178,000	-	-
			10	人事費	5,343,000	-	-	-	5,343,000	1,407,000	213,000	-	-
					-	-	-	-			1,407,000	-	-
			20	業務費	2,829,000	-	-	-	2,829,000	769,000	280,000	-	-
					-	-	-	-			769,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,902,000	-	-	-	8,902,000	2,827,000	849,000	-	-
					-	-	-	-			2,827,000	-	-

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2月28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	2,827,000	849,000	-	-
					-	-	-	-			2,827,000	-	-
			10	人事費	6,575,000	-	-	-	6,575,000	1,982,000	250,000	-	-
					-	-	-	-			1,982,000	-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	845,000	599,000	-	-
					-	-	-	-			845,000	-	-
37				民政支出	32,150,000	-	-	-	32,150,000	14,300,500	1,812,645	-	8,867,394
					-	-	-	-			5,433,106	-	30,000
	02			民政業務	27,428,000	-	-	-	27,428,000	12,522,600	1,657,290	-	7,329,920
					-	-	-	-			5,192,680	-	-
		01		自治業務	14,159,000	-	-	-	14,159,000	5,131,000	852,713	-	1,272,404
					-	-	-	-			3,858,596	-	-
			10	人事費	13,793,000	-	-	-	13,793,000	4,871,000	822,855	-	1,042,262
					-	-	-	-			3,828,738	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	260,000	29,858	-	230,142
					-	-	-	-			29,858	-	-
		02		村里業務	6,362,000	-	-	-	6,362,000	3,086,600	140,800	-	2,416,293
					-	-	-	-			670,307	-	-
			10	人事費	153,000	-	-	-	153,000	81,000	9,000	-	72,000
					-	-	-	-			9,000	-	-
			20	業務費	5,633,000	-	-	-	5,633,000	2,717,600	131,800	-	2,056,293
					-	-	-	-			661,307	-	-
			40	獎補助費	576,000	-	-	-	576,000	288,000	-	-	288,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		民防業務	777,000	-	-	-	777,000	390,000	108,677	-	281,323
					-	-	-	-			108,677	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	577,000	-	-	-	577,000	290,000	108,677	-	181,323
					-	-	-	-			108,677	-	-

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2月28日

頁數：第4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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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	13,010	-	201,990
					-	-	-	-	-	13,010	-	-	-
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	215,000	13,010	-	201,990
					-	-	-	-	-	13,010	-	-	-
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	-	-	5,880,000	3,700,000	542,090	-	3,157,910
					-	-	-	-	-	542,090	-	-	-
			20	業務費	5,520,000	-	-	-	5,520,000	3,600,000	458,090	-	3,141,910
					-	-	-	-	-	458,090	-	-	-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	100,000	84,000	-	16,000
					-	-	-	-	-	84,000	-	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	79,500	21,902	-	56,256
					-	-	-	-	-	23,244	-	-	30,000
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	79,500	21,902	-	56,256
					-	-	-	-	-	23,244	-	-	30,000
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	79,500	21,902	-	56,256
					-	-	-	-	-	23,244	-	-	30,000
	04			地政業務	1,567,000	-	-	-	1,567,000	442,400	39,336	-	357,824
					-	-	-	-	-	84,576	-	-	-
		01		地政業務	1,567,000	-	-	-	1,567,000	442,400	39,336	-	357,824
					-	-	-	-	-	84,576	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,517,000	-	-	-	1,517,000	442,400	39,336	-	357,824
					-	-	-	-	-	84,576	-	-	-
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	800,000	45,262	-	754,738
					-	-	-	-	-	45,262	-	-	-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	800,000	45,262	-	754,738
					-	-	-	-	-	45,262	-	-	-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	800,000	45,262	-	754,738
					-	-	-	-	-	45,262	-	-	-

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2月28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	456,000	48,855	-	368,656
					-	-	-	-			87,344		-
		01		公墓管理	1,467,000	-	-	-	1,467,000	456,000	48,855	-	368,656
					-	-	-	-			87,344		-
			20	業務費	1,467,000	-	-	-	1,467,000	456,000	48,855	-	368,656
					-	-	-	-			87,344		-
40				財務支出	37,000	-	-	-	37,000	27,000	6,500	-	20,500
					-	-	-	-			6,500		-
	02			財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	27,000	6,500	-	20,500
					-	-	-	-			6,500		-
		01		財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	27,000	6,500	-	20,500
					-	-	-	-			6,500		-
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	27,000	6,500	-	20,500
					-	-	-	-			6,500		-
51				教育支出	7,806,000	-	-	-	7,806,000	2,924,550	465,280	-	1,894,006
					-	-	-	-			1,030,544		-
	01			一般行政	1,096,000	-	-	-	1,096,000	436,000	54,310	-	83,257
					-	-	-	-			352,743		-
		01		行政管理	1,096,000	-	-	-	1,096,000	436,000	54,310	-	83,257
					-	-	-	-			352,743		-
			10	人事費	1,096,000	-	-	-	1,096,000	436,000	54,310	-	83,257
					-	-	-	-			352,743		-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	523,000	103,865	-	419,135
					-	-	-	-			103,865		-
		01		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	523,000	103,865	-	419,135
					-	-	-	-			103,865		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	453,000	103,865	-	349,135
					-	-	-	-			103,865		-
			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2月28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	1,965,550	307,105	-	1,391,614
					-	-	-	-			573,936		-
		01		幼兒管理	5,803,000	-	-	-	5,803,000	1,965,550	307,105	-	1,391,614
					-	-	-	-			573,936		-
			20	業務費	5,803,000	-	-	-	5,803,000	1,965,550	307,105	-	1,391,614
					-	-	-	-			573,936		-
53				文化支出	14,760,000	-	-	-	14,760,000	5,969,000	439,196	-	5,131,769
					-	-	-	-			837,231		445,900
	02			文教活動	10,928,000	-	-	-	10,928,000	4,923,000	177,441	-	4,745,559
					-	-	-	-			177,441		445,900
		01		文教活動	2,988,000	-	-	-	2,988,000	715,000	1,013	-	713,987
					-	-	-	-			1,013		-
			20	業務費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	365,000	1,013	-	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	4,208,000	176,428	-	4,031,572
					-	-	-	-			176,428		445,900
			20	業務費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	4,048,000	168,428	-	3,879,572
					-	-	-	-			168,428		445,900
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	160,000	8,000	-	152,000
					-	-	-	-			8,000		-
	03			館務行政	3,832,000	-	-	-	3,832,000	1,046,000	261,755	-	386,210
					-	-	-	-			659,790		-
		01		館務行政	3,832,000	-	-	-	3,832,000	1,046,000	261,755	-	386,210
					-	-	-	-			659,790		-
			10	人事費	1,493,000	-	-	-	1,493,000	531,000	98,178	-	82,094
					-	-	-	-			448,906		-
			20	業務費	2,339,000	-	-	-	2,339,000	515,000	163,577	-	304,116
					-	-	-	-			210,884		-

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2月28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	3,287,000	350,684	-	1,496,270
					-	-	-	-			1,790,730	-	-
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	-	-	11,294,000	3,287,000	350,684	-	1,496,270
					-	-	-	-			1,790,730	-	-
		01		農業管理	6,688,000	-	-	-	6,688,000	1,845,000	216,460	-	292,444
					-	-	-	-			1,552,556	-	-
			10	人事費	5,173,000	-	-	-	5,173,000	1,841,000	216,460	-	288,444
					-	-	-	-			1,552,556	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	4,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		農業推廣	3,172,000	-	-	-	3,172,000	975,000	64,329	-	889,521
					-	-	-	-			85,479	-	-
			20	業務費	3,142,000	-	-	-	3,142,000	965,000	64,329	-	879,521
					-	-	-	-			85,479	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	467,000	69,895	-	314,305
					-	-	-	-			152,695	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	467,000	69,895	-	314,305
					-	-	-	-			152,695	-	-
	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	3,359,000	683,922	-	1,168,801
					-	-	-	-			2,190,199	-	-

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2月28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	3,359,000	683,922	-	1,168,801
					-	-	-	-			2,190,199		-
		01		交通管理業務	9,733,000	-	-	-	9,733,000	3,359,000	683,922	-	1,168,801
					-	-	-	-			2,190,199		-
			10	人事費	5,548,000	-	-	-	5,548,000	1,923,000	378,527	-	247,356
					-	-	-	-			1,675,644		-
			20	業務費	4,185,000	-	-	-	4,185,000	1,436,000	305,395	-	921,445
					-	-	-	-			514,555		-
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	-	-	5,511,000	1,784,400	203,310	-	1,313,862
					-	-	-	-			470,538		-
	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	1,444,400	106,683	-	1,070,489
					-	-	-	-			373,911		-
		01		觀光管理	3,057,000	-	-	-	3,057,000	1,444,400	106,683	-	1,070,489
					-	-	-	-			373,911		-
			10	人事費	995,000	-	-	-	995,000	365,000	62,420	-	78,552
					-	-	-	-			286,448		-
			20	業務費	1,762,000	-	-	-	1,762,000	899,400	44,263	-	811,937
					-	-	-	-			87,463		-
			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	340,000	96,627	-	243,373
					-	-	-	-			96,627		-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	340,000	96,627	-	243,373
					-	-	-	-			96,627		-

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2月28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	340,000	96,627	-	243,373
					-	-	-	-			96,627		-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	272,000	36,056	-	192,519
					-	-	-	-			79,481		-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	272,000	36,056	-	192,519
					-	-	-	-			79,481		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	272,000	36,056	-	192,519
					-	-	-	-			79,481		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	272,000	36,056	-	192,519
					-	-	-	-			79,481		-
62				社會救助支出	7,346,000	-	-	-	7,346,000	2,223,000	492,843	-	695,961
					-	-	-	-			1,527,039		-
	02			社會救濟	7,346,000	-	-	-	7,346,000	2,223,000	492,843	-	695,961
					-	-	-	-			1,527,039		-
		01		社會救濟	7,346,000	-	-	-	7,346,000	2,223,000	492,843	-	695,961
					-	-	-	-			1,527,039		-
			10	人事費	4,986,000	-	-	-	4,986,000	1,827,000	427,377	-	369,427
					-	-	-	-			1,457,573		-
			20	業務費	1,420,000	-	-	-	1,420,000	161,000	18,966	-	138,034
					-	-	-	-			22,966		-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	235,000	46,500	-	188,500
					-	-	-	-			46,500		-
63				福利服務支出	4,948,000	-	-	-	4,948,000	1,091,500	342,477	-	553,323
					-	-	-	-			538,177		145,300
	02			社政業務	4,948,000	-	-	-	4,948,000	1,091,500	342,477	-	553,323
					-	-	-	-			538,177		145,300
		01		社政業務	4,948,000	-	-	-	4,948,000	1,091,500	342,477	-	553,323
					-	-	-	-			538,177		145,300
			20	業務費	1,648,000	-	-	-	1,648,000	366,500	18,123	-	345,877
					-	-	-	-			20,623		145,300

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2月28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	725,000	324,354	-	207,446
					-	-	-	-			517,554	-	-
71				環境保護支出	16,669,000	-	-	-	16,669,000	9,878,000	1,634,108	-	5,859,209
					-	-	-	-			4,018,791	-	-
	01			一般行政	8,222,000	-	-	-	8,222,000	2,936,000	529,826	-	150,491
					-	-	-	-			2,785,509	-	-
		01		行政管理	8,222,000	-	-	-	8,222,000	2,936,000	529,826	-	150,491
					-	-	-	-			2,785,509	-	-
			10	人事費	8,222,000	-	-	-	8,222,000	2,936,000	529,826	-	150,491
					-	-	-	-			2,785,509	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	80,000	77,520	-	2,480
					-	-	-	-			77,520	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	80,000	77,520	-	2,480
					-	-	-	-			77,520	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	80,000	77,520	-	2,480
					-	-	-	-			77,520	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	6,862,000	1,026,762	-	5,706,238
					-	-	-	-			1,155,762	-	-
		01		環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	6,862,000	1,026,762	-	5,706,238
					-	-	-	-			1,155,762	-	-
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	300,000	84,200	-	215,800
					-	-	-	-			84,200	-	-
			20	業務費	6,562,000	-	-	-	6,562,000	6,562,000	942,562	-	5,490,438
					-	-	-	-			1,071,562	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	300,000	30,000	-	270,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	300,000	30,000	-	270,000
					-	-	-	-			30,000	-	-

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2月28日

頁數：第11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)	
				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)	備註(預付款)
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	300,000	30,000	-	270,000
					-	-	-	-		30,000			-
			20	業務費	260,000	-	-	-	260,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	200,000	30,000	-	170,000
					-	-	-	-		30,000			-
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	58,981,350	9,370,763	-	32,184,139
					-	-	-	-		26,797,211			621,200
32				行政支出	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	28,222	-	801,778
					-	-	-	-		28,222			-
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	28,222	-	801,778
					-	-	-	-		28,222			-
		01		(行政)建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	28,222	-	801,778
					-	-	-	-		28,222			-
			30	設備及投資*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	28,222	-	801,778
					-	-	-	-		28,222			-
33				立法支出	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-

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2月28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	
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
37				民政支出	4,645,000	-	-	-	4,645,000	1,245,000	-	1,245,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	1,245,000	-	1,245,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	1,245,000	-	1,245,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,545,000	-	-	-	4,545,000	1,195,000	-	1,195,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
51				教育支出	1,800,000	-	-	-	1,800,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
53				文化支出	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
56				農業支出	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第13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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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	30,000	-	30,000	
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	30,000	
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	30,000	
58				交通支出	29,250,000	-	-	-	29,250,000	2,050,000	-	2,050,000	
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	2,050,000	-	2,050,000	
		01		道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	2,050,000	-	2,050,000	
			30	設備及投資*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	2,050,000	-	2,050,000	
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	-	-	12,550,000	6,230,000	124,576	6,105,424	
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	5,750,000	124,576	5,625,424	
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	5,750,000	124,576	5,625,424	
			30	設備及投資*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	5,750,000	124,576	5,625,424	
	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	-	100,000	

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2月28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		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	100,000	-	-	100,000
		01		(福利)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
71				環境保護支出	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	-	30,000
	90			一般建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	-	30,000
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	-	30,000
			30	設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	-	30,000
				資本門合計	51,085,000	-	-	-	51,085,000	10,670,000	152,798	-	10,517,202
				經資門合計	204,930,000	-	-	-	204,930,000	69,651,350	9,523,561	-	42,701,341
76				退休撫卹給付支出	1,472,844	-	-	-	1,472,844	1,472,844	834,462	-	27,921
	01			公務人員退休給付	1,364,844	-	-	-	1,364,844	1,364,844	802,898	-	24,591
		01		公務人員退休給付	1,364,844	-	-	-	1,364,844	1,364,844	802,898	-	24,591
			10	人事費	768,000	-	-	-	768,000	768,000	206,054	-	24,591
			40	獎補助費	596,844	-	-	-	596,844	596,844	596,844	-	-
	02			公務人員撫卹給付	108,000	-	-	-	108,000	108,000	31,564	-	3,330
										104,670			

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2月28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)		
				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)		備註(預付款)
		01		公務人員撫卹給付	108,000	-	-	-	108,000	108,000	31,564	-	3,330
					-	-	-	-			104,670	-	-
			10	人事費	108,000	-	-	-	108,000	108,000	31,564	-	3,330
					-	-	-	-			104,670	-	-
89				其他支出	222,214	-	-	-	222,214	222,214	66,764	-	3,000
					-	-	-	-			219,214	-	-
	02			公務人員各項補助	222,214	-	-	-	222,214	222,214	66,764	-	3,000
					-	-	-	-			219,214	-	-
		01		公務人員各項補助	222,214	-	-	-	222,214	222,214	66,764	-	3,000
					-	-	-	-			219,214	-	-
			10	人事費	222,214	-	-	-	222,214	222,214	66,764	-	3,000
					-	-	-	-			219,214	-	-
				統籌科目合計	1,695,058	-	-	-	1,695,058	1,695,058	901,226	-	30,921
					-	-	-	-			1,664,137	-	-
				總計	206,625,058	-	-	-	206,625,058	71,346,408	10,424,787	-	42,732,262
					-	-	-	-			28,614,146	-	621,200