

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)			保留數(4)	備註(預付款)	
32				行政支出	21,816,000	-	-	-	23,779,000	23,779,000	2,338,498	360,887	3,506,739
					1,963,000	-	-	-			19,911,374	-	-
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	20,456,000	20,456,000	1,607,841	360,887	2,825,566
					1,943,000	-	-	-			17,269,547	-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	18,700,000	18,700,000	1,238,135	360,887	2,645,869
					1,943,000	-	-	-			15,693,244	-	-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,819,000	8,819,000	72,852	-	137,469
					137,000	-	-	-			8,681,531	-	-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	9,881,000	9,881,000	1,165,283	360,887	2,508,400
					1,806,000	-	-	-			7,011,713	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	676,000	148,353	-	53,824
					-	-	-	-			622,176	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	676,000	148,353	-	53,824
					-	-	-	-			622,176	-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	221,353	-	125,873
					-	-	-	-			954,127	-	-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	221,353	-	125,873
					-	-	-	-			954,127	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	95,053	-	88,707
					-	-	-	-			557,293	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	95,053	-	88,707
					-	-	-	-			557,293	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	95,053	-	88,707
					-	-	-	-			557,293	-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,817,000	1,817,000	426,342	-	392,209
					20,000	-	-	-			1,424,791	-	-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,817,000	1,817,000	426,342	-	392,209
					20,000	-	-	-			1,424,791	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	7,876	-	38,052
					-	-	-	-			111,948	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	1,617,000	-	-	1,637,000	1,637,000	418,466	-	354,157
					20,000	-	-			1,282,843	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-			30,000	-	-
	04			政風業務	30,000	-	-	30,000	30,000	29,971	-	29
					-	-	-			29,971	-	-
		01		政風業務	30,000	-	-	30,000	30,000	29,971	-	29
					-	-	-			29,971	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	30,000	30,000	29,971	-	29
					-	-	-			29,971	-	-
	05			施政計畫綜合業務	830,000	-	-	830,000	830,000	179,291	-	200,228
					-	-	-			629,772	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	830,000	830,000	179,291	-	200,228
					-	-	-			629,772	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	830,000	830,000	179,291	-	200,228
					-	-	-			629,772	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	17,251,000	17,251,000	-497,617	-	1,708,117
					50,000	-	-			15,542,883	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	8,326,000	8,326,000	-314,877	-	963,877
					50,000	-	-			7,362,123	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	8,326,000	8,326,000	-314,877	-	963,877
					50,000	-	-			7,362,123	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	5,533,000	5,533,000	171,802	-	252,198
					50,000	-	-			5,280,802	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	2,787,000	2,787,000	-486,679	-	711,679
					-	-	-			2,075,321	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-			6,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	8,925,000	8,925,000	-182,740	-	744,240
					-	-	-			8,180,760	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	8,925,000	-182,740	-	744,240
					-	-	-	-		8,180,760	-	-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	6,598,000	414,750	-	55,250
					-	-	-	-		6,542,750	-	-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	2,327,000	-597,490	-	688,990
					-	-	-	-		1,638,010	-	-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	39,227,000	39,227,000	3,597,951	161,235	3,278,890
					5,763,000	-	-	-		35,786,875	-	-	-
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	31,110,000	31,110,000	2,255,564	-	2,081,258
					2,359,000	-	-	-		29,028,742	-	-	-
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	13,183,000	13,183,000	154,394	-	171,310
					1,259,000	-	-	-		13,011,690	-	-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	12,817,000	12,817,000	142,094	-	8,602
					1,259,000	-	-	-		12,808,398	-	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	366,000	12,300	-	162,708
					-	-	-	-		203,292	-	-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	5,389,000	404,544	-	367,043
					-	-	-	-		5,021,957	-	-	-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	147,000	29,910	-	-
					-	-	-	-		147,000	-	-	-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	5,242,000	374,634	-	367,043
					-	-	-	-		4,874,957	-	-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	785,000	785,000	64,328	-	241,026
					70,000	-	-	-		543,974	-	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	176,984
					-	-	-	-		23,016	-	-	-
			20	業務費	515,000	-	-	-	585,000	585,000	64,328	-	64,042
					70,000	-	-	-		520,958	-	-	-
		04		調解業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	9,000	-	102,634
					-	-	-	-		167,366	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	9,000	-	102,634
					-	-	-	-			167,366	-	-
		05		選舉業務	1,383,000	-	-	-	1,383,000	1,383,000	674,213	-	390,469
					-	-	-	-			992,531	-	-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	48,198	-	6,369
					-	-	-	-			63,631	-	-
			20	業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	1,043,000	428,605	-	311,510
					-	-	-	-			731,490	-	-
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	197,410	-	72,590
					-	-	-	-			197,410	-	-
		07		宗教禮俗	9,070,000	-	-	-	10,100,000	10,100,000	949,085	-	808,776
					1,030,000	-	-	-			9,291,224	-	-
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	9,750,000	9,750,000	949,085	-	650,776
					1,030,000	-	-	-			9,099,224	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	158,000
					-	-	-	-			192,000	-	-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	82,421	-	11,492
					-	-	-	-			196,508	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	82,421	-	11,492
					-	-	-	-			196,508	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	208,000	82,421	-	11,492
					-	-	-	-			196,508	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	4,946,000	4,946,000	904,322	161,235	410,143
					3,404,000	-	-	-			4,374,622	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	4,946,000	4,946,000	904,322	161,235	410,143
					3,404,000	-	-	-			4,374,622	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	48,744
					-	-	-	-			1,256	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	4,896,000	4,896,000	904,322	161,235	361,399
					3,404,000	-	-	-			4,373,366	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	249,924	-	321,255
					-	-	-	-			1,158,745	-	-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	249,924	-	321,255
					-	-	-	-			1,158,745	-	-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	249,924	-	321,255
					-	-	-	-			1,158,745	-	-
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,483,000	105,720	-	454,742
					-	-	-	-			1,028,258	-	-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,483,000	105,720	-	454,742
					-	-	-	-			1,028,258	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,483,000	105,720	-	454,742
					-	-	-	-			1,028,258	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	970	-	4,990
					-	-	-	-			31,010	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	970	-	4,990
					-	-	-	-			31,010	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	970	-	4,990
					-	-	-	-			31,010	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	970	-	4,990
					-	-	-	-			31,010	-	-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	8,877,000	798,344	-	2,031,313
					-	-	-	-			6,845,687	-	-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	105,538	-	842,156
					-	-	-	-			2,063,844	-	-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	105,538	-	842,156
					-	-	-	-			2,063,844	-	-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	105,538	-	842,156
					-	-	-	-			2,063,844	-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	907,000	131,221	-	221,519
					-	-	-	-			685,481	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		教育業務	907,000	-	-	907,000	907,000	131,221	-	221,519
					-	-	-			685,481	-	-
			20	業務費	807,000	-	-	807,000	807,000	131,221	-	151,519
					-	-	-			655,481	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	70,000
					-	-	-			30,000	-	-
		03		幼兒管理	5,064,000	-	-	5,064,000	5,064,000	561,585	-	967,638
					-	-	-			4,096,362	-	-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	5,064,000	5,064,000	561,585	-	967,638
					-	-	-			4,096,362	-	-
			20	業務費	4,834,000	-	-	4,834,000	4,834,000	561,585	-	737,638
					-	-	-			4,096,362	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	230,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-			-	-	-
53				文化支出	11,787,000	-	-	13,078,000	13,078,000	1,384,509	1,460,800	2,098,056
					1,291,000	-	-			9,519,144	-	-
		02		文教活動	8,166,000	-	-	9,332,000	9,332,000	1,164,418	1,460,800	1,457,826
					1,166,000	-	-			6,413,374	-	-
			01	文教活動	2,916,000	-	-	3,872,000	3,872,000	648,327	1,460,800	494,347
					956,000	-	-			1,916,853	-	-
			20	業務費	2,266,000	-	-	3,222,000	3,222,000	549,858	1,200,000	243,616
					956,000	-	-			1,778,384	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	650,000	650,000	98,469	260,800	250,731
					-	-	-			138,469	-	-
			02	體育活動	5,250,000	-	-	5,460,000	5,460,000	516,091	-	963,479
					210,000	-	-			4,496,521	-	-
			20	業務費	4,850,000	-	-	5,060,000	5,060,000	436,092	-	858,683
					210,000	-	-			4,201,317	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	400,000	400,000	79,999	-	104,796
					-	-	-			295,204	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)	保留數(4)		備註(預付款)		
	03			館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	3,746,000	220,091	-	640,230
					125,000	-	-	-			3,105,770	-	-
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	3,746,000	220,091	-	640,230
					125,000	-	-	-			3,105,770	-	-
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,429,000	1,429,000	16,000	-	2,178
					55,000	-	-	-			1,426,822	-	-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,317,000	2,317,000	204,091	-	638,052
					70,000	-	-	-			1,678,948	-	-
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	40,218,000	40,218,000	26,980,690	1,320,014	1,717,612
					29,418,000	-	-	-			37,180,374	-	-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	40,168,000	40,168,000	26,980,690	1,320,014	1,713,423
					29,418,000	-	-	-			37,134,563	-	-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,758,000	6,758,000	57,800	-	449,636
					641,000	-	-	-			6,308,364	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	5,190,000	5,190,000	-	-	119,506
					588,000	-	-	-			5,070,494	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	68,000	68,000	57,800	-	200
					53,000	-	-	-			67,800	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	329,930
					-	-	-	-			1,170,070	-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	6,511,000	6,511,000	1,675,917	1,000,565	863,017
					3,312,000	-	-	-			4,647,418	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	6,481,000	6,481,000	1,675,917	1,000,565	833,017
					3,312,000	-	-	-			4,647,418	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	26,899,000	26,899,000	25,246,973	319,449	400,770
					25,465,000	-	-	-			26,178,781	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,776,000	1,776,000	444,209	-	399,983
					342,000	-	-	-			1,376,017	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			40	獎補助費	-	-	-	25,123,000	25,123,000	24,802,764	319,449	787
					25,123,000	-	-			24,802,764	-	-
	04			水利行政	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	4,189
					-	-	-			45,811	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	4,189
					-	-	-			45,811	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	4,189
					-	-	-			45,811	-	-
58				交通支出	9,576,000	-	-	13,401,000	13,401,000	682,932	1,739,030	920,630
					3,825,000	-	-			10,741,340	-	-
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	13,401,000	13,401,000	682,932	1,739,030	920,630
					3,825,000	-	-			10,741,340	-	-
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	13,401,000	13,401,000	682,932	1,739,030	920,630
					3,825,000	-	-			10,741,340	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	-	4,680,000	4,680,000	11,923	-	11,011
					-	-	-			4,668,989	-	-
			20	業務費	4,896,000	-	-	8,721,000	8,721,000	671,009	1,739,030	909,619
					3,825,000	-	-			6,072,351	-	-
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	8,713,000	8,713,000	2,064,663	1,023,833	1,247,317
					3,024,000	-	-			6,441,850	-	-
	03			工商管理	439,000	-	-	445,000	445,000	444,480	-	520
					6,000	-	-			444,480	-	-
		01		工商管理	439,000	-	-	445,000	445,000	444,480	-	520
					6,000	-	-			444,480	-	-
			40	獎補助費	439,000	-	-	445,000	445,000	444,480	-	520
					6,000	-	-			444,480	-	-
	04			觀光與公用事業管理	3,250,000	-	-	6,268,000	6,268,000	1,360,217	900,000	1,007,467
					3,018,000	-	-			4,360,533	-	-
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	6,268,000	6,268,000	1,360,217	900,000	1,007,467
					3,018,000	-	-			4,360,533	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			10	人事費	975,000	-	-	993,000	993,000	-	-	81,976
					18,000	-	-		911,024	-	-	-
			20	業務費	1,975,000	-	-	4,975,000	4,975,000	1,360,217	900,000	625,491
					3,000,000	-	-		3,449,509	-	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-		-	-	-	-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	259,966	123,833	239,330
					-	-	-		1,636,837	-	-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	259,966	123,833	239,330
					-	-	-		1,636,837	-	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	259,966	123,833	239,330
					-	-	-		1,636,837	-	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	498,000	498,000	71,721	-	21,124
					-	-	-		476,876	-	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	498,000	498,000	71,721	-	21,124
					-	-	-		476,876	-	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	498,000	498,000	71,721	-	21,124
					-	-	-		476,876	-	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	498,000	498,000	71,721	-	21,124
					-	-	-		476,876	-	-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	9,637,000	9,637,000	669,059	-	3,694,806
					2,500,000	-	-		5,942,194	-	-	-
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	9,637,000	9,637,000	669,059	-	3,694,806
					2,500,000	-	-		5,942,194	-	-	-
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	9,637,000	9,637,000	669,059	-	3,694,806
					2,500,000	-	-		5,942,194	-	-	-
			10	人事費	4,597,000	-	-	4,597,000	4,597,000	95,059	-	537,513
					-	-	-		4,059,487	-	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	-	1,400,000	1,400,000	14,700	-	959,793
					-200,000	-	-		440,207	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	3,640,000	3,640,000	559,300	-	2,197,500
					2,700,000	-	-	-			1,442,500	-	-
63				福利服務支出	3,629,000	-	-	-	4,029,000	4,029,000	850,734	-	217,895
					400,000	-	-	-			3,811,105	-	-
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	4,029,000	4,029,000	850,734	-	217,895
					400,000	-	-	-			3,811,105	-	-
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	4,029,000	4,029,000	850,734	-	217,895
					400,000	-	-	-			3,811,105	-	-
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	252,815	-	188,803
					-	-	-	-			1,490,197	-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	2,350,000	2,350,000	597,919	-	29,092
					400,000	-	-	-			2,320,908	-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,163,000	16,163,000	1,235,494	-	2,295,867
					132,000	-	-	-			13,867,133	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	143,882	-	124,010
					132,000	-	-	-			7,701,990	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	143,882	-	124,010
					132,000	-	-	-			7,701,990	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	143,882	-	124,010
					132,000	-	-	-			7,701,990	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	710,000	78,092	-	335,189
					-	-	-	-			374,811	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	710,000	78,092	-	335,189
					-	-	-	-			374,811	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	670,000	78,092	-	295,189
					-	-	-	-			374,811	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	7,627,000	1,013,520	-	1,836,668
					-	-	-	-			5,790,332	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		環保業務	7,627,000	-	-	7,627,000	7,627,000	1,013,520	-	1,836,668
					-	-	-			5,790,332	-	-
			10	人事費	1,175,000	-	-	1,175,000	1,175,000	167,800	-	12,103
					-	-	-			1,162,897	-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	6,452,000	6,452,000	845,720	-	1,824,565
					-	-	-			4,627,435	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000	711,260	60,000	519,018
					-	-	-			1,580,982	-	-
	02			社區發展	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000	711,260	60,000	519,018
					-	-	-			1,580,982	-	-
		01		社區發展	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000	711,260	60,000	519,018
					-	-	-			1,580,982	-	-
			20	業務費	1,760,000	-	-	260,000	260,000	-	-	139,126
					-1,500,000	-	-			120,874	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	1,900,000	1,900,000	711,260	60,000	379,892
					1,500,000	-	-			1,460,108	-	-
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	148,751,000	-	-	197,117,000	197,117,000	40,889,208	6,125,799	23,312,374
					48,366,000	-	-			167,678,827	-	-
32				行政支出	2,530,000	-	-	2,530,000	2,530,000	338,830	-	453,681
					-	-	-			2,076,319	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	2,530,000	2,530,000	338,830	-	453,681
					-	-	-			2,076,319	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,530,000	338,830	-	453,681
					-	-	-	-			2,076,319	-	-
			30	設備及投資*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,530,000	338,830	-	453,681
					-	-	-	-			2,076,319	-	-
33				立法支出	230,000	-	-	-	230,000	230,000	96,987	-	27,913
					-	-	-	-			202,087	-	-
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	96,987	-	27,913
					-	-	-	-			202,087	-	-
		01		(立法)建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	96,987	-	27,913
					-	-	-	-			202,087	-	-
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	96,987	-	27,913
					-	-	-	-			202,087	-	-
37				民政支出	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	186,900	-	2,777,560
					-	-	-	-			978,440	-	-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	186,900	-	2,777,560
					-	-	-	-			978,440	-	-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	186,900	-	2,777,560
					-	-	-	-			978,440	-	-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,656,000	116,900	-	2,747,560
					-	-	-	-			908,440	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	70,000	-	30,000
					-	-	-	-			70,000	-	-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	950,000	27,500	-	345,600
					-	-	-	-			604,400	-	-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	27,500	-	345,600
					-	-	-	-			604,400	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	27,500	-	345,600
					-	-	-	-			604,400	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	27,500	-	345,600
					-	-	-	-			604,400	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)			保留數(4)	備註(預付款)	
53				文化支出	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	164,267	98,000	188,978
					240,000	-	-	-			736,022	-	-
	90			一般建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	164,267	98,000	188,978
					240,000	-	-	-			736,022	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	164,267	98,000	188,978
					240,000	-	-	-			736,022	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	164,267	98,000	188,978
					240,000	-	-	-			736,022	-	-
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	98,630	-	129,970
					-	-	-	-			170,030	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	98,630	-	129,970
					-	-	-	-			170,030	-	-
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	98,630	-	129,970
					-	-	-	-			170,030	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	98,630	-	129,970
					-	-	-	-			170,030	-	-
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	227,528,000	227,528,000	26,090,855	70,765,586	22,417,128
					208,345,000	-	-	-			30,644,286	103,701,000	-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	227,528,000	227,528,000	26,090,855	70,765,586	22,417,128
					208,345,000	-	-	-			30,644,286	103,701,000	-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	227,528,000	227,528,000	26,090,855	70,765,586	22,417,128
					208,345,000	-	-	-			30,644,286	103,701,000	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	227,528,000	227,528,000	26,090,855	70,765,586	22,417,128
					208,345,000	-	-	-			30,644,286	103,701,000	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	56,548,000	56,548,000	10,066,745	40,186,386	4,718,192
					23,703,000	-	-	-			10,143,422	1,500,000	-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	54,548,000	10,066,745	40,186,386	4,218,192
					23,703,000	-	-	-			10,143,422	-	-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	54,548,000	10,066,745	40,186,386	4,218,192
					23,703,000	-	-	-			10,143,422	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	54,548,000	10,066,745	40,186,386	4,218,192
					23,703,000	-	-	-			10,143,422	-	-
	90			一般建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	1,500,000	-
		90		(經建)建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	1,500,000	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	1,500,000	-
63				福利服務支出	200,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	102,635
					100,000	-	-	-			197,365	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	102,635
					100,000	-	-	-			197,365	-	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	102,635
					100,000	-	-	-			197,365	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	102,635
					100,000	-	-	-			197,365	-	-
71				環境保護支出	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	123,020	-	221,907
					-	-	-	-			1,273,093	-	-
	90			一般建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	123,020	-	221,907
					-	-	-	-			1,273,093	-	-
		01		(環境)建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	123,020	-	221,907
					-	-	-	-			1,273,093	-	-
			30	設備及投資*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	123,020	-	221,907
					-	-	-	-			1,273,093	-	-
				資本門合計	62,272,000	-	-	-	294,660,000	294,660,000	37,193,734	111,049,972	31,383,564
					232,388,000	-	-	-			47,025,464	105,201,000	-
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	491,777,000	491,777,000	78,082,942	117,175,771	54,695,938
					280,754,000	-	-	-			214,704,291	105,201,000	-
76				退休撫卹給付支出	4,947,000	-	-	-	4,947,000	4,947,000	174,671	-	190,204
					-	-	-	-			4,756,796	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	4,244,000	-	-	4,244,000	4,244,000	15,466	-	106,705
					-	-	-			4,137,295	-	-
		01		公務人員退休給付	4,244,000	-	-	4,244,000	4,244,000	15,466	-	106,705
					-	-	-			4,137,295	-	-
			10	人事費	2,806,000	-	-	2,806,000	2,806,000	15,466	-	89,500
					-	-	-			2,716,500	-	-
			40	獎補助費	1,438,000	-	-	1,438,000	1,438,000	-	-	17,205
					-	-	-			1,420,795	-	-
	02			公務人員撫卹給付	703,000	-	-	703,000	703,000	159,205	-	83,499
					-	-	-			619,501	-	-
		01		公務人員撫卹給付	703,000	-	-	703,000	703,000	159,205	-	83,499
					-	-	-			619,501	-	-
			10	人事費	703,000	-	-	703,000	703,000	159,205	-	83,499
					-	-	-			619,501	-	-
89				其他支出	3,580,000	-	-	3,580,000	3,580,000	89,707	2,170,441	694
					-	-	-			1,408,865	-	-
	02			公務人員各項補助	1,320,000	-	-	1,320,000	1,320,000	6,000	-	694
					-	-	-			1,319,306	-	-
		01		公務人員各項補助	1,320,000	-	-	1,320,000	1,320,000	6,000	-	694
					-	-	-			1,319,306	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	-	1,320,000	1,320,000	6,000	-	694
					-	-	-			1,319,306	-	-
	03			災害準備金*	2,260,000	-	-	2,260,000	2,260,000	83,707	2,170,441	-
					-	-	-			89,559	-	-
		02		災害準備金*	2,260,000	-	-	2,260,000	2,260,000	83,707	2,170,441	-
					-	-	-			89,559	-	-
			30	設備及投資*	2,260,000	-	-	2,260,000	2,260,000	83,707	2,170,441	-
					-	-	-			89,559	-	-
				統籌科目合計	8,527,000	-	-	8,527,000	8,527,000	264,378	2,170,441	190,898
					-	-	-			6,165,661	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
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)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				總計	219,550,000	-	-	-	500,304,000	500,304,000	78,347,320	119,346,212	54,886,836
					280,754,000	-	-	-			220,869,952	105,201,000	-