

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7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	24,336,000	2,063,006	8,570,079
					-	-			15,765,921	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	25,298,000	-	25,298,000	20,126,000	1,710,552	6,548,303
					-	-			13,577,697	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	23,287,000	-	23,287,000	18,377,000	1,486,532	5,986,704
					-	-			12,390,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,798,000	-	9,798,000	7,056,000	575,897	1,147,550
					-	-			5,908,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,489,000	-	13,489,000	11,321,000	910,635	4,839,154
					-	-			6,481,846	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		文書管理	841,000	-	841,000	785,000	44,286	370,268
					-	-			414,732	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	785,000	44,286	370,268	
					-	-			414,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	1,170,000	-	1,170,000	964,000	179,734	191,331	
					-	-			772,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,170,000	-	1,170,000	964,000	179,734	191,331	
					-	-			772,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	816,000	-	816,000	581,000	54,811	194,502	
					-	-			386,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	816,000	-	816,000	581,000	54,811	194,502	
					-	-			386,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	816,000	-	816,000	581,000	54,811	194,502	
					-	-			386,498		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	1,692,000	154,000	752,228	
					-	-			939,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,843,000	-	2,843,000	1,692,000	154,000	752,228	
					-	-			939,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	170,000	9,594	1,121	
					-	-			168,879		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,607,000	-	2,607,000	1,498,000	144,406	751,107	
					-	-			746,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	30,000	-	30,000	15,000	-	14,640	
					-	-			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7月31日

頁數：第4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		政風業務	30,000	-	30,000	15,000	-	14,640	
					-	-			360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	14,640	
					-	-			360		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	1,922,000	143,643	1,060,406	
					-	-			861,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	1,922,000	143,643	1,060,406	
					-	-			861,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,922,000	143,643	1,060,406	
					-	-			861,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	21,463,000	-	21,463,000	16,023,000	1,642,000	1,223,000	
					-	-			14,800,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	8,393,000	874,000	1,223,000	
					-	-			7,170,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,487,000	-	10,487,000	8,393,000	874,000	1,223,000	
					-	-			7,170,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	4,656,000	441,000	-	
					-	-			4,656,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,733,000	433,000	1,223,000	
					-	-			2,510,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,976,000	-	10,976,000	7,630,000	768,000	-	
					-	-			7,630,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	7,630,000	768,000	-
					-	-			7,630,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,229,000	-	8,229,000	5,748,000	601,000	-
					-	-			5,748,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	1,882,000	167,000	-
					-	-			1,882,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	46,484,000	-	46,909,000	38,479,000	4,553,711	14,873,073
					425,000	-			23,605,927	
					-	-			-	1,212,675
					-	-				
	02			民政業務	40,805,000	-	41,085,000	33,499,000	4,256,503	11,357,362
					280,000	-			22,141,638	
					-	-			-	906,593
					-	-				
		01		自治業務	15,287,000	-	15,287,000	11,477,000	754,370	2,035,231
					-	-			9,441,769	
					-	-			-	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7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	10,492,000	754,370	1,695,876	
					-	-			8,796,124		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	985,000	-	985,000	985,000	-	339,355	
					-	-			645,645		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
		02		村里業務	9,260,000	-	9,260,000	7,149,000	700,573	3,167,834	
					-	-			3,981,166		
					-	-			-	143,950	
					-	-					
			10	人事費	165,000	-	165,000	126,000	-	103,395	
					-	-			22,605		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,579,000	-	8,579,000	6,507,000	678,573	2,720,766	
					-	-			3,786,234		
					-	-			-	143,950	
					-	-					
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	22,000	343,673	
					-	-			172,327		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	783,062
					-	-			203,938	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	737,000	-	737,000	737,000	-	533,062
					-	-			203,938	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	268,000	-	268,000	238,000	-	198,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	138,644
					-	-				
			20	業務費	268,000	-	268,000	238,000	-	198,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	138,644
					-	-				
		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7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	-	13,648,000	13,648,000	2,801,560	5,173,235	
					280,000	-			8,474,765		
					-	-			-	473,999	
					-	-					
			20	業務費	11,410,000	-	11,690,000	11,690,000	2,801,560	3,383,735	
					280,000	-			8,306,265		
					-	-			-	473,999	
					-	-					
			40	獎補助費	1,958,000	-	1,958,000	1,958,000	-	1,789,500	
					-	-			168,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	313,000	2,684	202,870	
					-	-			110,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	313,000	-	313,000	313,000	2,684	202,870	
					-	-			110,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	313,000	-	313,000	313,000	2,684	202,870	
					-	-			110,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	1,572,000	-	1,576,000	1,174,000	53,161	855,815	
					4,000	-			318,185		
					-	-			-	288,082	
					-	-					
		01		地政業務	1,572,000	-	1,576,000	1,174,000	53,161	855,815	
					4,000	-			318,185		
					-	-			-	288,082	
					-	-					
			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7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	-	1,526,000	1,174,000	53,161	855,815	
					4,000	-			318,185		
					-	-			-	288,082	
					-	-					
	05			原住民族業務	1,672,000	-	1,813,000	1,563,000	196,627	1,200,379	
					141,000	-			362,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	1,672,000	-	1,813,000	1,563,000	196,627	1,200,379	
					141,000	-			362,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,672,000	-	1,813,000	1,563,000	196,627	1,200,379	
					141,000	-			362,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,930,000	44,736	1,256,647	
					-	-			673,353		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
		01		公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,930,000	44,736	1,256,647	
					-	-			673,353		
					-	-			-	18,000	
					-	-					

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7月31日

頁數：第12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	2,122,000	-	2,122,000	1,930,000	44,736	1,256,647	
					-	-			673,353		
					-	-			-	18,000	
					-	-					
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	7,080	106,240	
					-	-			50,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	7,080	106,240	
					-	-			50,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	7,080	106,240	
					-	-			50,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	7,080	106,240	
					-	-			50,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	10,236,000	-	10,236,000	6,808,000	586,413	2,389,289	
					-	-			4,418,711		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	39,000	-	39,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		行政管理	53,000	-	53,000	39,000	-	39,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	53,000	-	53,000	39,000	-	39,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			教育管理與輔導	585,000	-	585,000	585,000	-	583,800	
					-	-			1,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		教育業務	585,000	-	585,000	585,000	-	583,800	
					-	-			1,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	505,000	-	505,000	505,000	-	503,800	
					-	-			1,200		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7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	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	6,184,000	586,413	1,766,489	
					-	-			4,417,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	6,184,000	586,413	1,766,489	
					-	-			4,417,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	9,598,000	-	9,598,000	6,184,000	586,413	1,766,489	
					-	-			4,417,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
53				文化支出	16,489,000	-	16,589,000	15,202,000	879,336	8,378,758	
					100,000	-			6,823,242		
					-	-			-	869,900	
					-	-			-		
	02			文教活動	12,342,000	-	12,342,000	11,842,000	323,472	7,364,342	
					-	-			4,477,658		
					-	-			-	869,900	
					-	-			-		

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		文教活動	5,240,000	-	5,240,000	4,740,000	23,100	3,384,006
					-	-			1,355,994	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,890,000	-	3,890,000	3,490,000	23,100	2,306,716
					-	-			1,183,284	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,250,000	-	1,077,290
					-	-			172,710	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	7,102,000	-	7,102,000	7,102,000	300,372	3,980,336
					-	-			3,121,664	
					-	-			-	869,900
					-	-				
			20	業務費	6,082,000	-	6,082,000	6,082,000	241,372	3,143,336
					-	-			2,938,664	
					-	-			-	635,900
					-	-				
			40	獎補助費	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	59,000	837,000
					-	-			183,000	
					-	-			-	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7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	-	4,247,000	3,360,000	555,864	1,014,416
					100,000	-			2,345,584	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	4,147,000	-	4,247,000	3,360,000	555,864	1,014,416
					100,000	-			2,345,584	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,152,000	93,532	217,493
					-	-			934,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,549,000	-	2,649,000	2,208,000	462,332	796,923
					100,000	-			1,411,077	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	14,329,000	-	74,687,000	70,813,000	1,547,282	64,357,943
					60,358,000	-			6,455,057	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,229,000	-	74,587,000	70,763,000	1,547,282	64,307,943
					60,358,000	-			6,455,057	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	7,061,000	1,107,442	2,206,824	
					-	-			4,854,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	4,166,000	340,129	764,505	
					-	-			3,401,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	100,000	-	100,000	45,000	-	8,600	
					-	-			36,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	2,850,000	767,313	1,433,719	
					-	-			1,416,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	3,632,000	-	3,645,000	2,454,000	250,274	1,492,420	
					13,000	-			961,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,532,000	-	3,545,000	2,374,000	250,274	1,470,620	
					13,000	-			903,380		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	80,000	-	21,800	
					-	-			58,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	1,323,000	-	61,668,000	61,248,000	189,566	60,608,699	
					60,345,000	-			639,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,323,000	-	1,668,000	1,248,000	189,566	608,699	
					345,000	-			639,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	
					60,000,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			水利行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		水利行政	100,000	-	100,000	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7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					
			20	業務費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	15,841,000	-	20,753,000	18,430,000	2,118,808	8,606,441	
					4,912,000	-			9,823,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通管理業務	15,841,000	-	20,753,000	18,430,000	2,118,808	8,606,441	
					4,912,000	-			9,823,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		交通管理業務	15,841,000	-	20,753,000	18,430,000	2,118,808	8,606,441	
					4,912,000	-			9,823,559		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,193,000	-	8,193,000	6,013,000	446,040	1,393,753	
					-	-			4,619,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,648,000	-	12,560,000	12,417,000	1,672,768	7,212,688	
					4,912,000	-			5,204,312		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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					
59				其他經濟服務支出	12,931,000	-	13,731,000	12,096,000	936,564	5,741,860	
					800,000	-			6,354,140		
					-	-			-	608,651	
					-	-					
	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	-	6,605,000	5,420,000	272,442	2,962,174	
					800,000	-			2,457,826		
					-	-			-	82,651	
					-	-					
		01		觀光管理	5,805,000	-	6,605,000	5,420,000	272,442	2,962,174	
					800,000	-			2,457,826		
					-	-			-	82,651	
					-	-					

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7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					
			10	人事費	2,774,000	-	2,774,000	1,998,000	168,270	353,469	
					-	-			1,644,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	2,816,000	-	3,616,000	3,222,000	42,010	2,470,867	
					800,000	-			751,133		
					-	-			-	82,651	
					-	-					
			40	獎補助費	215,000	-	215,000	200,000	62,162	137,838	
					-	-			62,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,150,000	664,122	2,253,686	
					-	-			3,896,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,150,000	664,122	2,253,686	
					-	-			3,896,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	6,150,000	664,122	2,253,686	
					-	-			3,896,314		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第22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					
61				社會保險支出	627,000	-	627,000	552,000	44,511	235,009	
					-	-			316,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			健保業務	627,000	-	627,000	552,000	44,511	235,009	
					-	-			316,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	627,000	-	627,000	552,000	44,511	235,009	
					-	-			316,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	627,000	-	627,000	552,000	44,511	235,009	
					-	-			316,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	6,304,000	343,538	2,412,970	
					-	-			3,891,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	6,304,000	343,538	2,412,970	
					-	-			3,891,030		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	6,304,000	343,538	2,412,970	
					-	-			3,891,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	3,619,000	264,264	1,039,675	
					-	-			2,579,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	1,980,000	57,574	856,635	
					-	-			1,123,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	705,000	21,700	516,660	
					-	-			188,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	6,073,000	-	6,223,000	4,580,000	597,175	1,898,818	
					150,000	-			2,681,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	6,073,000	-	6,223,000	4,580,000	597,175	1,898,818	
					150,000	-			2,681,182		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
		01		社政業務	6,073,000	-	6,223,000	4,580,000	597,175	1,898,818
					150,000	-			2,681,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,113,000	-	2,263,000	2,115,000	403,431	688,954
					150,000	-			1,426,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	2,465,000	193,744	1,209,864
					-	-			1,255,136	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	21,508,000	-	21,795,000	16,448,000	1,684,682	5,556,570
					287,000	-			10,891,430	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,694,000	-	10,694,000	7,703,000	693,557	884,120
					-	-			6,818,880	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,694,000	-	10,694,000	7,703,000	693,557	884,120
					-	-			6,818,880	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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					
			10	人事費	10,694,000	-	10,694,000	7,703,000	693,557	884,120	
					-	-			6,818,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	520,000	26,040	353,795	
					-	-			166,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	520,000	26,040	353,795	
					-	-			166,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	690,000	-	690,000	520,000	26,040	353,795	
					-	-			166,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			環保業務	10,084,000	-	10,371,000	8,225,000	965,085	4,318,655	
					287,000	-			3,906,345		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
		01		環保業務	10,084,000	-	10,371,000	8,225,000	965,085	4,318,655	
					287,000	-			3,906,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,482,000	-	1,482,000	1,437,000	118,100	716,400	
					-	-			720,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,602,000	-	8,889,000	6,788,000	846,985	3,602,255	
					287,000	-			3,185,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	156,000	862,500	
					-	-			797,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	156,000	862,500	
					-	-			797,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	156,000	862,500	
					-	-			797,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	76,000	82,500	
					-	-			177,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	80,000	780,000	
					-	-			620,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
				經常門合計	206,880,000	-	273,912,000	231,938,000	17,160,106	125,262,550
					67,032,000	-			106,675,450	
					-	-			-	2,691,226
					-	-				
					-	-				
32				行政支出	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	-	2,500,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	-	2,500,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	-	2,500,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	-	2,500,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	157,201
					-	-			902,799	
					-	-			-	207,201
					-	-				

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7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					
	90			一般建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	157,201	
					-	-			902,799		
					-	-			-	207,201	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	157,201	
					-	-			902,799		
					-	-			-	207,201	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	157,201	
					-	-			902,799		
					-	-			-	207,201	
					-	-					
37				民政支出	3,340,000	-	38,340,000	38,340,000	-	38,226,627	
					35,000,000	-			113,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	3,340,000	-	38,340,000	38,340,000	-	38,226,627	
					35,000,000	-			113,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	3,340,000	-	38,340,000	38,340,000	-	38,226,627	
					35,000,000	-			113,373		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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				
			30	設備及投資*	3,240,000	-	38,240,000	38,240,000	-	38,126,627
					35,000,000	-			113,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
51				教育支出	2,600,000	-	2,600,000	1,722,000	145,500	389,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	1,722,000	145,500	389,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	1,722,000	145,500	389,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	1,722,000	145,500	389,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		
					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					
53				文化支出	600,000	-	600,000	600,000	-	360,843	
					-	-			239,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	-	360,843	
					-	-			239,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	-	360,843	
					-	-			239,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	-	360,843	
					-	-			239,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	500,000	-	500,000	500,000	-	254,700	
					-	-			245,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	254,700	
					-	-			245,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
		01		(農業)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	254,700	
					-	-			245,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	254,700	
					-	-			245,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	46,688,000	-	170,348,000	161,348,000	21,134,220	137,859,879	
					123,660,000	-			23,488,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	46,688,000	-	170,348,000	161,348,000	21,134,220	137,859,879	
					123,660,000	-			23,488,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	46,688,000	-	170,348,000	161,348,000	21,134,220	137,859,879	
					123,660,000	-			23,488,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	46,688,000	-	170,348,000	161,348,000	21,134,220	137,859,879	
					123,660,000	-			23,488,121		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		
					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					
59				其他經濟服務支出	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000	-	4,637,158	
					-	-			62,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,567,158	
					-	-			32,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,567,158	
					-	-			32,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	1,567,158	
					-	-			32,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
			30	設備及投資*	3,100,000	-	3,100,000	3,100,000	-	3,070,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	450,000	43,500	406,500	
					-	-			43,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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					
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	450,000	43,500	406,500	
					-	-			43,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	450,000	43,500	406,500	
					-	-			43,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	450,000	43,500	406,500	
					-	-			43,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	62,772,000	-	221,432,000	211,354,000	21,323,220	184,892,130	
					158,660,000	-			26,461,870		
					-	-			-	207,201	
					-	-					
				經資門合計	269,652,000	-	495,344,000	443,292,000	38,483,326	310,154,680	
					225,692,000	-			133,137,320		
					-	-			-	2,898,427	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	3,930,000	-	3,930,000	3,930,000	496,243	175,476	
					-	-			3,754,524		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	3,562,000	-	3,562,000	3,562,000	426,263	163,938
					-	-			3,398,062	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	3,562,000	-	3,562,000	3,562,000	426,263	163,938
					-	-			3,398,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,184,000	-	2,184,000	2,184,000	426,263	679
					-	-			2,183,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	-	163,259
					-	-			1,214,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	368,000	-	368,000	368,000	69,980	11,538
					-	-			356,462	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	368,000	-	368,000	368,000	69,980	11,538
					-	-			356,462	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
			10	人事費	368,000	-	368,000	368,000	69,980	11,538
					-	-			356,462	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	3,090,000	-	3,090,000	3,090,000	-	2,713,647
					-	-			376,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	370,000	-	370,000	370,000	-	580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	370,000	-	370,000	370,000	-	580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	370,000	-	370,000	370,000	-	580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			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7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	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		災害準備金*	2,720,000	-	2,720,000	2,720,000	-	2,713,067
					-	-			6,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	7,020,000	-	7,020,000	7,020,000	496,243	2,889,123
					-	-			4,130,877	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	276,672,000	-	502,364,000	450,312,000	38,979,569	313,043,803
					225,692,000	-			137,268,197	
					-	-			-	2,898,427
					-	-				