

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8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	26,215,000	1,932,736	8,516,343	
					-	-			17,698,657		
					-	-			-	41,000	
					-	-					
	01			一般行政	25,298,000	-	25,298,000	21,700,000	1,726,607	6,395,696	
					-	-			15,304,304		
					-	-			-	41,000	
					-	-					
		01		行政管理	23,287,000	-	23,287,000	19,868,000	1,629,743	5,847,961	
					-	-			14,020,039		
					-	-			-	41,000	
					-	-					
			10	人事費	9,798,000	-	9,798,000	7,742,000	530,021	1,303,529	
					-	-			6,438,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,489,000	-	13,489,000	12,126,000	1,099,722	4,544,432	
					-	-			7,581,568		
					-	-			-	41,000	
					-	-					
		03		文書管理	841,000	-	841,000	817,000	44,286	357,982	
					-	-			459,018		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	817,000	44,286	357,982	
					-	-			459,018		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		車輛管理	1,170,000	-	1,170,000	1,015,000	52,578	189,753	
					-	-			825,247		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,170,000	-	1,170,000	1,015,000	52,578	189,753	
					-	-			825,247		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	816,000	-	816,000	631,000	74,377	170,125	
					-	-			460,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	816,000	-	816,000	631,000	74,377	170,125	
					-	-			460,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	816,000	-	816,000	631,000	74,377	170,125	
					-	-			460,875		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	1,927,000	63,597	923,631	
					-	-			1,003,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,843,000	-	2,843,000	1,927,000	63,597	923,631	
					-	-			1,003,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	200,000	-	200,000	180,000	9,800	1,321	
					-	-			178,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,607,000	-	2,607,000	1,723,000	53,797	922,310	
					-	-			800,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	1,942,000	68,155	1,012,251	
					-	-			929,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	1,942,000	68,155	1,012,251	
					-	-			929,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,942,000	68,155	1,012,251	
					-	-			929,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	21,463,000	-	21,463,000	17,173,000	1,366,000	1,007,000	
					-	-			16,166,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	8,833,000	656,000	1,007,000	
					-	-			7,826,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,487,000	-	10,487,000	8,833,000	656,000	1,007,000	
					-	-			7,826,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	5,096,000	440,000	-	
					-	-			5,096,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,733,000	216,000	1,007,000	
					-	-			2,726,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	10,976,000	-	10,976,000	8,340,000	710,000	-	
					-	-			8,340,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	8,340,000	710,000	-	
					-	-			8,340,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,229,000	-	8,229,000	6,328,000	580,000	-	
					-	-			6,328,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,012,000	130,000	-	
					-	-			2,012,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	46,484,000	-	46,909,000	40,227,000	1,968,550	14,652,523	
					425,000	-			25,574,477		
					-	-			-	917,425	
					-	-					
	02			民政業務	40,805,000	-	41,085,000	34,797,000	1,617,720	11,037,642	
					280,000	-			23,759,358		
					-	-			-	607,343	
					-	-					
		01		自治業務	15,287,000	-	15,287,000	12,431,000	706,576	2,282,655	
					-	-			10,148,345		
					-	-			-	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8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	11,446,000	698,776	1,951,100	
					-	-			9,494,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	985,000	-	985,000	985,000	7,800	331,555	
					-	-			653,445		
					-	-			-	150,000	
					-	-					
		02		村里業務	9,260,000	-	9,260,000	7,493,000	250,593	3,261,241	
					-	-			4,231,759		
					-	-			-	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	6,851,000	227,097	2,837,669	
					-	-			4,013,331		
					-	-			-	143,950	
					-	-					
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	23,496	320,177	
					-	-			195,823		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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8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	660,551	4,512,684	
					280,000	-			9,135,316		
					-	-			-	174,749	
					-	-					
			20	業務費	11,410,000	-	11,690,000	11,690,000	540,551	2,843,184	
					280,000	-			8,846,816		
					-	-			-	174,749	
					-	-					
			40	獎補助費	1,958,000	-	1,958,000	1,958,000	120,000	1,669,500	
					-	-			288,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	4,342	198,528	
					-	-			114,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	313,000	-	313,000	313,000	4,342	198,528	
					-	-			114,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	313,000	-	313,000	313,000	4,342	198,528	
					-	-			114,472		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	1,572,000	-	1,576,000	1,326,000	48,111	959,704	
					4,000	-			366,296		
					-	-			-	288,082	
					-	-					
		01		地政業務	1,572,000	-	1,576,000	1,326,000	48,111	959,704	
					4,000	-			366,296		
					-	-			-	288,082	
					-	-					
			10	人事費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	1,306,000	48,111	939,704	
					4,000	-			366,296		
					-	-			-	288,082	
					-	-					
	05			原住民族業務	1,672,000	-	1,813,000	1,813,000	96,134	1,354,245	
					141,000	-			458,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	1,672,000	-	1,813,000	1,813,000	96,134	1,354,245	
					141,000	-			458,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,672,000	-	1,813,000	1,813,000	96,134	1,354,245	
					141,000	-			458,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,978,000	202,243	1,102,404	
					-	-			875,596		
					-	-			-	22,000	
					-	-					
		01		公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	1,978,000	202,243	1,102,404	
					-	-			875,596		
					-	-			-	22,000	
					-	-					

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8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	1,978,000	202,243	1,102,404	
					-	-			875,596		
					-	-			-	22,000	
					-	-					
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	8,160	98,080	
					-	-			58,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	8,160	98,080	
					-	-			58,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	8,160	98,080	
					-	-			58,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	8,160	98,080	
					-	-			58,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	10,236,000	-	10,236,000	7,668,000	491,377	2,757,912	
					-	-			4,910,088		
					-	-			-	99,400	
					-	-					

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8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	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	53,000	-	53,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	53,000	-	53,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	585,000	-	585,000	585,000	-	583,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
		01		教育業務	585,000	-	585,000	585,000	-	583,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	
			20	業務費	505,000	-	505,000	505,000	-	503,800
					-	-			1,200	
					-	-			-	16,000
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		文教活動	5,240,000	-	5,240,000	4,740,000	336,979	3,047,027	
					-	-			1,692,973		
					-	-			-	535,800	
					-	-					
			20	業務費	3,890,000	-	3,890,000	3,490,000	336,979	1,969,737	
					-	-			1,520,263		
					-	-			-	535,800	
					-	-					
			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	1,107,815	2,872,521	
					-	-			4,229,479		
					-	-			-	928,200	
					-	-					
			20	業務費	6,082,000	-	6,082,000	6,082,000	1,079,815	2,063,521	
					-	-			4,018,479		
					-	-			-	746,400	
					-	-					
			40	獎補助費	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	28,000	809,000	
					-	-			211,000		
					-	-			-	181,800	
					-	-					

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8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		3,588,000	294,744
					100,000	-			2,640,328	
					-	-			-	59,400
					-	-				
		01		館務行政	4,147,000	-	4,247,000	3,588,000	294,744	947,672
					100,000	-			2,640,328	
					-	-			-	59,400
					-	-				
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,264,000	93,532	235,961
					-	-			1,028,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,549,000	-	2,649,000	2,324,000	201,212	711,711
					100,000	-			1,612,289	
					-	-			-	59,400
					-	-				
56				農業支出	14,329,000	-	74,687,000	71,830,000	1,238,536	64,136,407
					60,358,000	-			7,693,593	
					-	-			-	4,000
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,229,000	-	74,587,000	71,730,000	1,238,536	64,036,407
					60,358,000	-			7,693,593	
					-	-			-	4,000
					-	-				

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8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	7,615,000	682,629	2,078,195	
					-	-			5,536,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	4,545,000	340,129	803,376	
					-	-			3,741,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	100,000	-	100,000	70,000	-	33,600	
					-	-			36,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,000,000	342,500	1,241,219	
					-	-			1,758,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	3,632,000	-	3,645,000	2,783,000	437,550	1,383,870	
					13,000	-			1,399,130		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
			20	業務費	3,532,000	-	3,545,000	2,693,000	437,550	1,352,070	
					13,000	-			1,340,930		
					-	-			-	4,000	
					-	-					

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8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	90,000	-	31,800	
					-	-			58,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	1,323,000	-	61,668,000	61,332,000	118,357	60,574,342	
					60,345,000	-			757,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,323,000	-	1,668,000	1,332,000	118,357	574,342	
					345,000	-			757,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		水利行政	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115年1月1日至115年8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	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	15,841,000	-	20,753,000	18,987,000	860,064	8,303,377
					4,912,000	-			10,683,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	15,841,000	-	20,753,000	18,987,000	860,064	8,303,377
					4,912,000	-			10,683,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	15,841,000	-	20,753,000	18,987,000	860,064	8,303,377
					4,912,000	-			10,683,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,193,000	-	8,193,000	6,560,000	427,997	1,512,756
					-	-			5,047,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,648,000	-	12,560,000	12,427,000	432,067	6,790,621
					4,912,000	-			5,636,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	12,440,000	565,726	5,520,134	
					800,000	-			6,919,866		
					-	-			-	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	5,614,000	279,937	2,876,237	
					800,000	-			2,737,763		
					-	-			-	82,651	
					-	-					
		01		觀光管理	5,805,000	-	6,605,000	5,614,000	279,937	2,876,237	
					800,000	-			2,737,763		
					-	-			-	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8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	2,192,000	168,270	379,199	
					-	-			1,812,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,816,000	-	3,616,000	3,222,000	111,667	2,359,200	
					800,000	-			862,800		
					-	-			-	82,651	
					-	-					
			40	獎補助費	215,000	-	215,000	200,000	-	137,838	
					-	-			62,162		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,300,000	285,789	2,117,897	
					-	-			4,182,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,300,000	285,789	2,117,897	
					-	-			4,182,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	6,300,000	285,789	2,117,897	
					-	-			4,182,103		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	190,498	
					-	-			361,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			健保業務	627,000	-	627,000	552,000	44,511	190,498	
					-	-			361,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	627,000	-	627,000	552,000	44,511	190,498	
					-	-			361,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	627,000	-	627,000	552,000	44,511	190,498	
					-	-			361,502		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	6,653,000	396,706	2,365,264	
					-	-			4,287,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	6,653,000	396,706	2,365,264	
					-	-			4,287,736		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	6,653,000	396,706	2,365,264	
					-	-			4,287,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	3,948,000	282,873	1,085,802	
					-	-			2,862,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	2,000,000	71,700	804,935	
					-	-			1,195,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	705,000	42,133	474,527	
					-	-			230,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	6,073,000	-	6,223,000	4,810,000	331,424	1,797,394	
					150,000	-			3,012,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	6,073,000	-	6,223,000	4,810,000	331,424	1,797,394	
					150,000	-			3,012,606		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	4,810,000	331,424	1,797,394
					150,000	-			3,012,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,113,000	-	2,263,000	2,115,000	61,510	627,444
					150,000	-			1,487,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	2,695,000	269,914	1,169,950
					-	-			1,525,050	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	21,508,000	-	21,795,000	18,000,000	1,459,364	5,649,206
					287,000	-			12,350,794	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,694,000	-	10,694,000	8,452,000	675,923	957,197
					-	-			7,494,803	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,694,000	-	10,694,000	8,452,000	675,923	957,197
					-	-			7,494,803	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	8,452,000	675,923	957,197	
					-	-			7,494,803		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	620,000	38,110	415,685	
					-	-			204,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	620,000	38,110	415,685	
					-	-			204,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	690,000	-	690,000	620,000	38,110	415,685	
					-	-			204,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			環保業務	10,084,000	-	10,371,000	8,928,000	745,331	4,276,324	
					287,000	-			4,651,676		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	8,928,000	745,331	4,276,324
					287,000	-			4,651,676	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,482,000	-	1,482,000	1,452,000	120,500	610,900
					-	-			841,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,602,000	-	8,889,000	7,476,000	624,831	3,665,424
					287,000	-			3,810,576	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	35,370	827,130
					-	-			832,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	35,370	827,130
					-	-			832,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	35,370	827,130
					-	-			832,870	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	35,370	47,130	
					-	-			212,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	-	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8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	241,852,000	12,438,062	122,738,488
					67,032,000	-			119,113,512	
					-	-			-	3,193,876
					-	-				
					-	-				
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	35,000	122,201
					-	-			937,799	
					-	-			-	172,201
					-	-				

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8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	35,000
					-	-			937,799	
					-	-			-	172,201
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	35,000	122,201
					-	-			937,799	
					-	-			-	172,201
					-	-				
			30	設備及投資*	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	35,000	122,201
					-	-			937,799	
					-	-			-	172,201
					-	-				
37				民政支出	3,340,000	-	38,340,000	38,340,000	26,400	38,200,227
					35,000,000	-			139,773	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	3,340,000	-	38,340,000	38,340,000	26,400	38,200,227
					35,000,000	-			139,773	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	3,340,000	-	38,340,000	38,340,000	26,400	38,200,227
					35,000,000	-			139,773	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	26,400	38,100,227
					35,000,000	-			139,773	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	2,600,000	-	2,600,000	1,942,000	-	609,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	1,942,000	-	609,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	1,942,000	-	609,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	1,942,000	-	609,222
					-	-			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8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	-
					-	-			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8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	164,348,000	17,110,569	123,749,310	
					123,660,000	-			40,598,690		
					-	-			-		
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	46,688,000	-	170,348,000	164,348,000	17,110,569	123,749,310	
					123,660,000	-			40,598,690		
					-	-			-		
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	46,688,000	-	170,348,000	164,348,000	17,110,569	123,749,310	
					123,660,000	-			40,598,690		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	46,688,000	-	170,348,000	164,348,000	17,110,569	123,749,310	
					123,660,000	-			40,598,690		
					-	-			-		
					-	-					

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8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		
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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
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8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	
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)	
					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	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	450,000	138,225	268,275
					-	-			181,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	138,225	268,275	
					-	-			181,725		
					-	-			-		
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	450,000	138,225	268,275	
					-	-			181,725		
					-	-			-		
					-	-					
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	450,000	138,225	268,275	
					-	-			181,725		
					-	-			-		
					-	-					
				資本門合計	62,772,000	-	221,432,000	214,624,000	17,310,194	170,851,936	
					158,660,000	-			43,772,064		
					-	-			-	172,201	
					-	-					
				經資門合計	269,652,000	-	495,344,000	456,476,000	29,748,256	293,590,424	
					225,692,000	-			162,885,576		
					-	-			-	3,366,077	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	4,347,000	-	4,347,000	4,347,000	296,605	295,871	
					-	-			4,051,129		
					-	-			-		
					-	-					

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8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	3,933,000	-	3,933,000	3,933,000	255,679	279,259
					-	-			3,653,741	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	3,933,000	-	3,933,000	3,933,000	255,679	279,259
					-	-			3,653,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,439,000	-	2,439,000	2,439,000	255,679	-
					-	-			2,439,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,494,000	-	1,494,000	1,494,000	-	279,259
					-	-			1,214,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	414,000	-	414,000	414,000	40,926	16,612
					-	-			397,388	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	414,000	-	414,000	414,000	40,926	16,612
					-	-			397,388	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	414,000	-	414,000	414,000	40,926	16,612
					-	-			397,388	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
89				其他支出	3,093,000	-	3,093,000	3,093,000	-	2,716,647
					-	-			376,353	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			公務人員各項補助	373,000	-	373,000	373,000	-	3,580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	373,000	-	373,000	373,000	-	3,580
					-	-			369,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	373,000	-	373,000	373,000	-	3,580
					-	-			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8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	調整待過準備			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	7,440,000	-	7,440,000	7,440,000	296,605	3,012,518	
					-	-			4,427,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	277,092,000	-	502,784,000	463,916,000	30,044,861	296,602,942	
					225,692,000	-			167,313,058		
					-	-			-	3,366,077	
					-	-					