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9月30日

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	28,429,000	1,960,386	8,769,957
					-	-			19,659,043	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	01			一般行政	25,298,000	-	25,298,000	23,563,000	1,695,320	6,563,376
					-	-			16,999,624	
					-	-			-	100,000
					-	-				
		01		行政管理	23,287,000	-	23,287,000	21,609,000	1,560,480	6,028,481
					-	-			15,580,519	
					-	-			-	41,000
					-	-				
			10	人事費	9,798,000	-	9,798,000	8,428,000	495,666	1,493,863
					-	-			6,934,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,489,000	-	13,489,000	13,181,000	1,064,814	4,534,618
					-	-			8,646,382	
					-	-			-	41,000
					-	-				
		03		文書管理	841,000	-	841,000	829,000	48,266	321,716
					-	-			507,284	
					-	-			-	59,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	829,000	48,266	321,716
					-	-			507,284	
					-	-			-	59,000
					-	-				
		04		車輛管理	1,170,000	-	1,170,000	1,125,000	86,574	213,179
					-	-			911,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,170,000	-	1,170,000	1,125,000	86,574	213,179
					-	-			911,821	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	816,000	-	816,000	716,000	61,721	193,404
					-	-			522,596	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	816,000	-	816,000	716,000	61,721	193,404
					-	-			522,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	816,000	-	816,000	716,000	61,721	193,404
					-	-			522,596	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	2,174,000	134,652	1,035,979
					-	-			1,138,021	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	2,843,000	-	2,843,000	2,174,000	134,652	1,035,979
					-	-			1,138,021	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	190,000	10,901	420
					-	-			189,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,607,000	-	2,607,000	1,948,000	111,751	1,035,559
					-	-			912,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	30,000	-	30,000	15,000	-	14,640
					-	-			360	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	1,961,000	68,693	962,558
					-	-			998,442	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	1,971,000	-	1,971,000	1,961,000	68,693	962,558
					-	-			998,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,971,000	-	1,971,000	1,961,000	68,693	962,558
					-	-			998,442	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	21,463,000	-	21,463,000	18,416,000	1,486,000	764,000
					-	-			17,652,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	9,273,000	683,000	764,000
					-	-			8,509,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,487,000	-	10,487,000	9,273,000	683,000	764,000
					-	-			8,509,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,748,000	-	6,748,000	5,534,000	438,000	-
					-	-			5,534,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,733,000	-	3,733,000	3,733,000	243,000	764,000
					-	-			2,969,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	10,976,000	-	10,976,000	9,143,000	803,000	-
					-	-			9,143,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	9,143,000	803,000	-
					-	-			9,143,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,229,000	-	8,229,000	6,929,000	601,000	-
					-	-			6,929,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,747,000	-	2,747,000	2,214,000	202,000	-
					-	-			2,214,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	46,484,000	-	46,909,000	42,534,000	3,012,468	13,947,055
					425,000	-			28,586,945	
					-	-			-	1,014,975
					-	-				
	02			民政業務	40,805,000	-	41,085,000	36,979,000	2,786,536	10,433,106
					280,000	-			26,545,894	
					-	-			-	708,893
					-	-				
		01		自治業務	15,287,000	-	15,287,000	13,385,000	679,460	2,557,195
					-	-			10,827,805	
					-	-			-	150,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	12,400,000	679,460	2,225,640
					-	-			10,174,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	985,000	-	985,000	985,000	-	331,555
					-	-			653,445	
					-	-			-	150,000
					-	-				
		02		村里業務	9,260,000	-	9,260,000	8,199,000	1,387,550	2,579,691
					-	-			5,619,309	
					-	-			-	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	7,557,000	1,357,455	2,186,214
					-	-			5,370,786	
					-	-			-	143,950
					-	-				
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	30,095	290,082
					-	-			225,918	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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		民防業務	987,000	-	987,000	987,000	47,500	735,562
					-	-			251,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	737,000	-	737,000	737,000	47,500	485,562
					-	-			251,438	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	268,000	-	268,000	268,000	-	228,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	138,644
					-	-				
			20	業務費	268,000	-	268,000	268,000	-	228,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	138,644
					-	-				
		05		選舉業務	1,635,000	-	1,635,000	492,000	4,595	487,405
					-	-			4,595	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,255,000	-	1,255,000	382,000	4,595	377,405
					-	-			4,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	13,368,000	-	13,648,000	13,648,000	667,431	3,845,253
					280,000	-			9,802,747	
					-	-			-	276,299
					-	-				
			20	業務費	11,410,000	-	11,690,000	11,690,000	177,431	2,665,753
					280,000	-			9,024,247	
					-	-			-	276,299
					-	-				
			40	獎補助費	1,958,000	-	1,958,000	1,958,000	490,000	1,179,500
					-	-			778,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	15,255	183,273
					-	-			129,727	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	313,000	-	313,000	313,000	15,255	183,273
					-	-			129,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	313,000	-	313,000	313,000	15,255	183,273
					-	-			129,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	1,572,000	-	1,576,000	1,403,000	60,611	976,093
					4,000	-			426,907	
					-	-			-	288,082
					-	-				
		01		地政業務	1,572,000	-	1,576,000	1,403,000	60,611	976,093
					4,000	-			426,907	
					-	-			-	288,082
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	1,363,000	60,611	936,093
					4,000	-			426,907	
					-	-			-	288,082
					-	-				
	05			原住民族業務	1,672,000	-	1,813,000	1,813,000	14,135	1,340,110
					141,000	-			472,890	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	1,672,000	-	1,813,000	1,813,000	14,135	1,340,110
					141,000	-			472,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,672,000	-	1,813,000	1,813,000	14,135	1,340,110
					141,000	-			472,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	2,026,000	135,931	1,014,473
					-	-			1,011,527	
					-	-			-	18,000
					-	-				
		01		公墓管理	2,122,000	-	2,122,000	2,026,000	135,931	1,014,473
					-	-			1,011,527	
					-	-			-	18,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	2,026,000	135,931	1,014,473
					-	-			1,011,527	
					-	-			-	18,000
					-	-				
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	31,041	67,039
					-	-			89,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	31,041	67,039
					-	-			89,961	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	31,041	67,039
					-	-			89,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	31,041	67,039
					-	-			89,961	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	10,236,000	-	10,236,000	8,397,000	721,628	2,765,284
					-	-			5,631,716	
					-	-			-	90,304
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	49,000	-	49,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	53,000	-	53,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	53,000	-	53,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	585,000	-	585,000	585,000	74,800	509,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	16,000
					-	-				
		01		教育業務	585,000	-	585,000	585,000	74,800	509,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	16,000
					-	-				
			20	業務費	505,000	-	505,000	505,000	74,800	429,000
					-	-			76,000	
					-	-			-	16,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	7,763,000	646,828	2,207,284
					-	-			5,555,716	
					-	-			-	74,304
					-	-				
		01		幼兒管理	9,598,000	-	9,598,000	7,763,000	646,828	2,207,284
					-	-			5,555,716	
					-	-			-	74,304
					-	-				
			20	業務費	9,598,000	-	9,598,000	7,763,000	646,828	2,207,284
					-	-			5,555,716	
					-	-			-	74,304
					-	-				
53				文化支出	16,489,000	-	16,589,000	16,059,000	2,013,201	5,483,019
					100,000	-			10,575,981	
					-	-			-	805,725
					-	-				
	02			文教活動	12,342,000	-	12,342,000	12,242,000	1,748,720	4,570,828
					-	-			7,671,172	
					-	-			-	746,325
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	5,140,000	680,139	2,766,888
					-	-			2,373,112	
					-	-			-	564,325
					-	-				
			20	業務費	3,890,000	-	3,890,000	3,890,000	662,139	1,707,598
					-	-			2,182,402	
					-	-			-	564,325
					-	-				
			40	獎補助費	1,350,000	-	1,350,000	1,250,000	18,000	1,059,290
					-	-			190,710	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		體育活動	7,102,000	-	7,102,000	7,102,000	1,068,581	1,803,940
					-	-			5,298,060	
					-	-			-	182,000
					-	-				
			20	業務費	6,082,000	-	6,082,000	6,082,000	866,781	1,196,740
					-	-			4,885,260	
					-	-			-	182,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	201,800	607,200
					-	-			412,800	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	3,817,000	264,481	912,191
					100,000	-			2,904,809	
					-	-			-	59,400
					-	-				
		01		館務行政	4,147,000	-	4,247,000	3,817,000	264,481	912,191
					100,000	-			2,904,809	
					-	-			-	59,400
					-	-				
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	1,376,000	93,532	254,429
					-	-			1,121,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,549,000	-	2,649,000	2,441,000	170,949	657,762
					100,000	-			1,783,238	
					-	-			-	59,400
					-	-				
56				農業支出	14,329,000	-	74,687,000	72,637,000	60,642,704	4,300,703
					60,358,000	-			68,336,297	
					-	-			-	4,000
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,229,000	-	74,587,000	72,537,000	60,544,975	4,298,432
					60,358,000	-			68,238,568	
					-	-			-	4,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	8,019,000	340,205	2,141,990
					-	-			5,877,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	4,924,000	340,205	842,171
					-	-			4,081,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	100,000	-	100,000	95,000	-	58,600
					-	-			36,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	3,000,000	-	1,241,219
					-	-			1,758,781	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	3,632,000	-	3,645,000	3,102,000	93,247	1,609,623
					13,000	-			1,492,377	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			20	業務費	3,532,000	-	3,545,000	3,002,000	93,247	1,567,823
					13,000	-			1,434,177	
					-	-			-	4,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	100,000	-	41,800
					-	-			58,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	1,323,000	-	61,668,000	61,416,000	60,111,523	546,819
					60,345,000	-			60,869,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,323,000	-	1,668,000	1,416,000	111,523	546,819
					345,000	-			869,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-
					60,000,000	-			60,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	100,000	-	100,000	100,000	97,729	2,271
					-	-			97,729	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	100,000	-	100,000	100,000	97,729	2,271
					-	-			97,729	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	97,729	2,271
					-	-			97,729	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	15,841,000	-	20,753,000	19,657,000	787,060	8,186,317
					4,912,000	-			11,470,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	15,841,000	-	20,753,000	19,657,000	787,060	8,186,317
					4,912,000	-			11,470,683	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	15,841,000	-	20,753,000	19,657,000	787,060	8,186,317
					4,912,000	-			11,470,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,193,000	-	8,193,000	7,107,000	368,715	1,691,041
					-	-			5,415,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,648,000	-	12,560,000	12,550,000	418,345	6,495,276
					4,912,000	-			6,054,724	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	13,193,000	1,439,032	4,834,102
					800,000	-			8,358,898	
					-	-			-	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	6,217,000	1,012,517	2,466,720
					800,000	-			3,750,280	
					-	-			-	82,651
					-	-				
		01		觀光管理	5,805,000	-	6,605,000	6,217,000	1,012,517	2,466,720
					800,000	-			3,750,280	
					-	-			-	82,651
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	2,386,000	168,270	404,929
					-	-			1,981,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,816,000	-	3,616,000	3,616,000	844,247	1,908,953
					800,000	-			1,707,047	
					-	-			-	82,651
					-	-				
			40	獎補助費	215,000	-	215,000	215,000	-	152,838
					-	-			62,162	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,450,000	426,515	1,841,382
					-	-			4,608,618	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	6,600,000	-	6,600,000	6,450,000	426,515	1,841,382
					-	-			4,608,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,600,000	-	6,600,000	6,450,000	426,515	1,841,382
					-	-			4,608,618	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	145,987
					-	-			406,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	627,000	-	627,000	552,000	44,511	145,987
					-	-			406,013	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	627,000	-	627,000	552,000	44,511	145,987
					-	-			406,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	627,000	-	627,000	552,000	44,511	145,987
					-	-			406,013	
					-	-			-	-
					-	-				
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	7,032,000	361,423	2,382,841
					-	-			4,649,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	7,032,000	361,423	2,382,841
					-	-			4,649,159	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	7,032,000	361,423	2,382,841
					-	-			4,649,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	4,277,000	271,673	1,143,129
					-	-			3,133,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	2,050,000	54,050	800,885
					-	-			1,249,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	705,000	35,700	438,827
					-	-			266,173	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	6,073,000	-	6,223,000	5,460,000	244,737	2,202,657
					150,000	-			3,257,343	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	6,073,000	-	6,223,000	5,460,000	244,737	2,202,657
					150,000	-			3,257,343	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

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	5,460,000	244,737	2,202,657
					150,000	-			3,257,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,113,000	-	2,263,000	2,115,000	92,211	535,233
					150,000	-			1,579,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,960,000	-	3,960,000	3,345,000	152,526	1,667,424
					-	-			1,677,576	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	21,508,000	-	21,795,000	19,274,000	1,287,448	5,635,758
					287,000	-			13,638,242	
					-	-			-	22,600
					-	-				
	01			一般行政	10,694,000	-	10,694,000	9,201,000	693,139	1,013,058
					-	-			8,187,942	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,694,000	-	10,694,000	9,201,000	693,139	1,013,058
					-	-			8,187,942	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	9,201,000	693,139	1,013,058
					-	-			8,187,942	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	655,000	58,960	391,725
					-	-			263,275	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	655,000	58,960	391,725
					-	-			263,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	690,000	-	690,000	655,000	58,960	391,725
					-	-			263,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	10,084,000	-	10,371,000	9,418,000	535,349	4,230,975
					287,000	-			5,187,025	
					-	-			-	22,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	9,418,000	535,349	4,230,975
					287,000	-			5,187,025	
					-	-			-	22,600
					-	-				
			10	人事費	1,482,000	-	1,482,000	1,467,000	119,000	506,900
					-	-			960,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,602,000	-	8,889,000	7,951,000	416,349	3,724,075
					287,000	-			4,226,925	
					-	-			-	22,600
					-	-				
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	827,130
					-	-			832,870	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	827,130
					-	-			832,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	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9月30日

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	-	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	253,507,000	74,031,639	60,361,849
					67,032,000	-			193,145,151	
					-	-			-	2,646,255
					-	-				
32				行政支出	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	991,299	1,508,701
					-	-			1,025,299	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	991,299	1,508,701
					-	-			1,025,299	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	991,299	1,508,701
					-	-			1,025,299	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,534,000	-	2,534,000	2,534,000	991,299	1,508,701
					-	-			1,025,299	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	1,060,000	-	1,060,000	1,060,000	-	122,201
					-	-			937,799	
					-	-			-	172,201
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	-	38,100,227
					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	2,162,000	-	829,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	2,162,000	-	829,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	2,600,000	-	2,600,000	2,162,000	-	829,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,600,000	-	2,600,000	2,162,000	-	829,222
					-	-			1,332,778	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	58,200	196,500
					-	-			303,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	58,200	196,500
					-	-			303,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	58,200	196,500
					-	-			303,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	58,200	196,500
					-	-			303,500	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	46,688,000	-	170,348,000	167,348,000	6,472,772	120,276,538
					123,660,000	-			47,071,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	46,688,000	-	170,348,000	167,348,000	6,472,772	120,276,538
					123,660,000	-			47,071,462	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	46,688,000	-	170,348,000	167,348,000	6,472,772	120,276,538
					123,660,000	-			47,071,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	46,688,000	-	170,348,000	167,348,000	6,472,772	120,276,538
					123,660,000	-			47,071,462	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	150,000	57,890	92,110
					-	-			57,890	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	57,890	92,110
					-	-			57,890	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	57,890	92,110
					-	-			57,890	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	57,890	92,110
					-	-			57,890	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	550,000	-	368,275
					-	-			181,725	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	550,000	-	368,275
					-	-			181,725	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	550,000	-	368,275
					-	-			181,725	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	550,000	-	368,275
					-	-			181,725	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	62,772,000	-	221,432,000	217,944,000	7,580,161	166,591,775
					158,660,000	-			51,352,225	
					-	-			-	172,201
					-	-				
				經資門合計	269,652,000	-	495,344,000	471,451,000	81,611,800	226,953,624
					225,692,000	-			244,497,376	
					-	-			-	2,818,456
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	4,764,000	-	4,764,000	4,764,000	248,667	464,204
					-	-			4,299,796	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	4,304,000	-	4,304,000	4,304,000	239,537	410,722
					-	-			3,893,278	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	4,304,000	-	4,304,000	4,304,000	239,537	410,722
					-	-			3,893,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,694,000	-	2,694,000	2,694,000	239,537	15,463
					-	-			2,678,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,610,000	-	1,610,000	1,610,000	-	395,259
					-	-			1,214,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	460,000	-	460,000	460,000	9,130	53,482
					-	-			406,518	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	460,000	-	460,000	460,000	9,130	53,482
					-	-			406,518	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	460,000	-	460,000	460,000	9,130	53,482
					-	-			406,518	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	3,096,000	-	3,096,000	3,096,000	6,000	2,713,647
					-	-			382,353	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	376,000	-	376,000	376,000	6,000	580
					-	-			375,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	376,000	-	376,000	376,000	6,000	580
					-	-			375,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	376,000	-	376,000	376,000	6,000	580
					-	-			375,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			災害準備金*	2,720,000	-	2,720,000	2,720,000	-	2,713,067
					-	-			6,933	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	7,860,000	-	7,860,000	7,860,000	254,667	3,177,851
					-	-			4,682,149	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	277,512,000	-	503,204,000	479,311,000	81,866,467	230,131,475
					225,692,000	-			249,179,525	
					-	-			-	2,818,456
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12