

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	22,935,000	-	22,935,000	11,861,000	1,418,147	5,570,853
					-	-		6,290,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	10,374,000	1,349,726	4,466,658
					-	-		5,907,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	9,474,000	1,236,455	3,798,727
					-	-		5,675,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	5,598,000	645,023	1,819,145
					-	-		3,778,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	3,876,000	591,432	1,979,582
					-	-		1,896,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	716,000	-	716,000	271,000	10,750	203,131
					-	-		67,869		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	716,000	-	716,000	271,000	10,750	203,131
					-	-			67,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	629,000	102,521	464,800
					-	-			164,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	629,000	102,521	464,800
					-	-			164,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	626,000	-	626,000	268,000	45,053	117,234
					-	-			150,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	626,000	-	626,000	268,000	45,053	117,234
					-	-			150,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	626,000	-	626,000	268,000	45,053	117,234
					-	-			150,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			人事業務	1,459,000	-	1,459,000	861,000	16,268	696,501
					-	-		164,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	861,000	16,268	696,501
					-	-		164,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	849,000	16,268	696,501
					-	-		152,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	358,000	7,100	290,460
					-	-	-	67,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	358,000	7,100	290,460
					-	-	-	67,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	934,000	-	934,000	358,000	7,100	290,460
					-	-	-	67,540	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	8,646,000	1,203,000	-
					-	-	-	8,646,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	4,303,000	634,000	-
					-	-	-	4,303,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		行政管理	8,500,000	-	8,500,000	4,303,000	634,000	-
					-	-		4,303,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	3,177,000	386,000	-
					-	-		3,177,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	1,124,000	248,000	-
					-	-		1,124,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	4,343,000	569,000	-
					-	-		4,343,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	4,343,000	569,000	-
					-	-		4,343,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	3,108,000	462,000	-
					-	-		3,108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,235,000	107,000	-
					-	-		1,235,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	31,615,000	-	31,615,000	19,251,000	2,096,069	11,272,938
					-	-		7,978,062	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	26,819,000	-	26,819,000	17,583,000	1,719,623	10,420,097
					-	-		7,162,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	5,835,000	718,864	894,203
					-	-		4,940,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	5,595,000	712,564	660,780
					-	-		4,934,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	366,000	-	366,000	240,000	6,300	233,423
					-	-		6,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	2,063,000	529,864	742,665
					-	-		1,320,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,750	-	9,750	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,250	2,063,000	529,864	742,665
					-	-		1,320,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	680,000	-	680,000	715,000	192,207	464,139
					-	-		250,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	480,000	-	480,000	615,000	192,207	364,139
					-	-		250,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	260,000	-	260,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	260,000	-	260,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,210,000	8,800,000	278,688	8,149,090
					-	-		650,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,060,000	-	10,060,000	8,700,000	268,688	8,079,090
					-	-		620,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	10,000	70,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	03			役政業務	198,000	-	198,000	95,000	6,779	58,005
					-	-		36,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	198,000	-	198,000	95,000	6,779	58,005
					-	-		36,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	198,000	-	198,000	95,000	6,779	58,005
					-	-		36,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	1,514,000	-	1,514,000	483,000	98,374	159,975
					-	-		323,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	1,514,000	-	1,514,000	483,000	98,374	159,975
					-	-		323,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,464,000	-	1,464,000	483,000	98,374	159,975
					-	-			323,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	574,000	104,910	420,071
					-	-			153,929	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	574,000	104,910	420,071
					-	-			153,929	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	574,000	104,910	420,071
					-	-			153,929	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	516,000	166,383	214,790
					-	-			301,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	516,000	166,383	214,790
					-	-			301,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	516,000	166,383	214,790
					-	-			301,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	34,000	-	34,000	21,000	270	13,880
					-	-			7,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	21,000	270	13,880
					-	-			7,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	21,000	270	13,880
					-	-			7,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,000	-	34,000	21,000	270	13,880
					-	-			7,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	9,007,000	-	9,007,000	5,057,000	629,242	2,293,817
					-	-			2,763,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般行政	3,488,000	-	3,488,000	1,759,000	213,379	117,017
					-	-		1,641,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	1,759,000	213,379	117,017
					-	-		1,641,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	1,759,000	213,379	117,017
					-	-		1,641,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	925,000	-	925,000	665,000	-	665,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	925,000	-	925,000	665,000	-	665,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	525,000	-	525,000	415,000	-	415,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	2,633,000	415,863	1,511,800
					-	-		1,121,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	2,633,000	415,863	1,511,800
					-	-		1,121,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	2,475,000	328,263	1,441,400
					-	-		1,033,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	158,000	87,600	70,400
					-	-		87,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	9,168,000	-	9,168,000	2,800,000	238,713	1,711,159
					-	-		1,088,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			文教活動	6,100,000	-	6,100,000	1,610,000	58,950	1,406,050
					-	-		203,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	650,000	-	650,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	5,450,000	-	5,450,000	1,510,000	58,950	1,306,050
					-	-		203,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	1,260,000	58,950	1,076,050
					-	-		183,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	250,000	-	230,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			館務行政	3,068,000	-	3,068,000	1,190,000	179,763	305,109
					-	-		884,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	3,068,000	-	3,068,000	1,190,000	179,763	305,109
					-	-		884,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	678,000	86,966	66,484
					-	-		611,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	512,000	92,797	238,625
					-	-		273,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	11,388,000	-	11,388,000	4,137,000	597,374	1,330,321
					-	-		2,806,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	11,338,000	-	11,338,000	4,137,000	597,374	1,330,321
					-	-		2,806,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		農業管理	6,335,000	-	6,335,000	2,543,000	394,468	390,374
					-	-		2,152,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	2,530,000	384,468	387,374
					-	-		2,142,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	15,000	-	15,000	13,000	10,000	3,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	3,879,000	-	3,879,000	1,156,000	128,744	787,646
					-	-		368,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,829,000	-	3,829,000	1,143,000	128,744	774,646
					-	-		368,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		林產推廣	1,124,000	-	1,124,000	438,000	74,162	152,301
					-	-	-	285,699	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,124,000	-	1,124,000	438,000	74,162	152,301
					-	-	-	285,699	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		水利行政	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	水利行政	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
58				交通支出	8,266,000	-	8,266,000	3,907,000	440,553	1,827,158
					-	-		2,079,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	3,907,000	440,553	1,827,158
					-	-		2,079,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	3,907,000	440,553	1,827,158
					-	-		2,079,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	2,800,000	318,030	1,299,071
					-	-		1,500,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,714,000	-	2,714,000	1,107,000	122,523	528,087
					-	-		578,913		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	6,018,000	3,032,000	96,422	2,735,275
					-	-		296,725		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			工商管理	438,000	-	438,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		工商管理	438,000	-	438,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	438,000	-	438,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	3,680,000	2,435,000	2,423,763	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		觀光管理	3,680,000	-	3,680,000	2,435,000	2,423,763	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	2,135,000	2,123,763	
					-	-	-	11,237	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	597,000	96,422	311,512
					-	-		285,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	597,000	96,422	311,512
					-	-		285,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	597,000	96,422	311,512
					-	-		285,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	492,000	-	492,000	283,000	35,744	132,343
					-	-		150,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	492,000	-	492,000	283,000	35,744	132,343
					-	-		150,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		健保業務	492,000	-	492,000	283,000	35,744	132,343
					-	-		150,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	492,000	-	492,000	283,000	35,744	132,343
					-	-		150,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	5,794,000	-	5,794,000	2,484,000	322,610	344,230
					-	-		2,139,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	2,484,000	322,610	344,230
					-	-		2,139,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	2,484,000	322,610	344,230
					-	-		2,139,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,974,000	-	3,974,000	2,004,000	261,640	186,095
					-	-		1,817,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,280,000	-	1,280,000	210,000	26,970	31,135
					-	-		178,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	270,000	34,000	127,000
					-	-		143,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	1,248,000	112,403	909,704
					-	-		338,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	1,248,000	112,403	909,704
					-	-		338,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	1,248,000	112,403	909,704
					-	-		338,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,942,000	-	2,942,000	218,000	-	218,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	1,030,000	112,403	691,704
					-	-		338,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	14,366,000	-	14,366,000	5,819,000	874,926	1,803,776
					-	-		4,015,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	3,597,000	452,993	671,425
					-	-		2,925,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	3,597,000	452,993	671,425
					-	-		2,925,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	3,597,000	452,993	671,425
					-	-		2,925,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	505,000	-	505,000	176,000	95,900	44,376
					-	-		131,624		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		公共衛生	505,000	-	505,000	176,000	95,900	44,376
					-	-		131,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	485,000	-	485,000	156,000	95,900	24,376
					-	-		131,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,723,000	-	6,723,000	2,046,000	326,033	1,087,975
					-	-		958,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	6,723,000	-	6,723,000	2,046,000	326,033	1,087,975
					-	-		958,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,216,000	-	1,216,000	392,000	81,000	150,200
					-	-		241,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)	備註 (預付款)	
			20	業務費	5,507,000	-	5,507,000	1,654,000	245,033	937,775
					-	-			716,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	730,000	-	730,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	730,000	-	730,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	730,000	-	730,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				其他支出	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	143,613,000	-	143,613,000	8,065,473	30,725,454	
					-	-		38,600,546	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	-	1,221,896	
					-	-		138,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	1,360,000	-	1,221,896
					-	-		138,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	1,360,000	-	1,221,896
					-	-		138,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	1,360,000	-	1,221,896
					-	-		138,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	290,000	-	290,000	140,000	50,000	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	290,000	-	290,000	140,000	50,000	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	290,000	-	290,000	140,000	50,000	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	290,000	-	290,000	140,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	2,520,000	-	2,520,000	2,280,000	-	
					-	-		-	2,240,250	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,280,000	-	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,280,000	-	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,270,000	-	2,270,000	2,180,000	-	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	100,000	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
53				文化支出	700,000	-	700,000	450,000	80,000	250,103
					-	-		199,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	450,000	80,000	250,103
					-	-		199,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	700,000	-	700,000	450,000	80,000	250,103
					-	-		199,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	450,000	80,000	250,103
					-	-		199,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	27,033,000	-	27,033,000	8,760,000	8,760,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	8,760,000	8,760,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	8,760,000	8,760,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	27,033,000	-	27,033,000	8,760,000	8,760,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	28,622,000	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	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109年1月1日至109年4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,634,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	65,459,000	-	65,459,000	28,124,000	130,000	27,606,249
					-	-		517,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	209,072,000	-	209,072,000	97,450,000	8,195,473	58,331,703
					-	-		39,118,297	-	
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	2,189,103	-	2,189,103	2,189,103	301,607	-
					-	-		2,189,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,972,079	-	1,972,079	1,972,079	247,351	-
					-	-		1,972,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	1,972,079	-	1,972,079	1,972,079	247,351	-
					-	-		1,972,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,083,974	-	1,083,974	1,083,974	247,351	-
					-	-		1,083,974	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	888,105	-	888,105	-	-	
					-	-		888,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	217,024	-	217,024	54,256	-	
					-	-		217,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	217,024	-	217,024	54,256	-	
					-	-		217,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	217,024	-	217,024	54,256	-	
					-	-		217,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,085,024	-	2,085,024	5,424	2,034,000	
					-	-		51,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	45,600	-	45,600	-	-	
					-	-		45,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		公務人員各項補助	45,600	-	45,600	-	-	
					-	-		45,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	45,600	-	45,600	-	-	
					-	-		45,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	2,039,424	-	2,039,424	5,424	2,034,000	
					-	-		5,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,039,424	-	2,039,424	5,424	2,034,000	
					-	-		5,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,039,424	-	2,039,424	5,424	2,034,000	
					-	-		5,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,274,127	-	4,274,127	307,031	2,034,000	
					-	-		2,240,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第36頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	213,346,127	-	213,346,127	101,724,127	8,502,504		60,365,703	
					-	-			41,358,424			
					-	-			-		20,000	
					-	-			-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
32				行政支出	22,935,000	-	-	-	22,935,000	11,861,000	1,418,147	-	5,570,853
					-	-	-	-			6,290,147	-	-
	01			一般行政	19,906,000	-	-	-	19,906,000	10,374,000	1,349,726	-	4,466,658
					-	-	-	-			5,907,342	-	-
		01		行政管理	18,006,000	-	-	-	18,006,000	9,474,000	1,236,455	-	3,798,727
					-	-	-	-			5,675,273	-	-
			10	人事費	10,330,000	-	-	-	10,330,000	5,598,000	645,023	-	1,819,145
					-	-	-	-			3,778,855	-	-
			20	業務費	7,676,000	-	-	-	7,676,000	3,876,000	591,432	-	1,979,582
					-	-	-	-			1,896,418	-	-
		03		文書管理	716,000	-	-	-	716,000	271,000	10,750	-	203,131
					-	-	-	-			67,869	-	-
			20	業務費	716,000	-	-	-	716,000	271,000	10,750	-	203,131
					-	-	-	-			67,869	-	-
		04		車輛管理	1,184,000	-	-	-	1,184,000	629,000	102,521	-	464,800
					-	-	-	-			164,200	-	-
			20	業務費	1,184,000	-	-	-	1,184,000	629,000	102,521	-	464,800
					-	-	-	-			164,200	-	-
	02			主計業務	626,000	-	-	-	626,000	268,000	45,053	-	117,234
					-	-	-	-			150,766	-	-
		01		主計業務	626,000	-	-	-	626,000	268,000	45,053	-	117,234
					-	-	-	-			150,766	-	-
			20	業務費	626,000	-	-	-	626,000	268,000	45,053	-	117,234
					-	-	-	-			150,766	-	-
	03			人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	861,000	16,268	-	696,501
					-	-	-	-			164,499	-	-
		01		人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	861,000	16,268	-	696,501
					-	-	-	-			164,499	-	-
			20	業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	849,000	16,268	-	696,501
					-	-	-	-			152,499	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	12,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	358,000	7,100	290,460
					-	-	-	-		67,540	-	-
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	358,000	7,100	290,460
					-	-	-	-		67,540	-	-
			20	業務費	934,000	-	-	-	934,000	358,000	7,100	290,460
					-	-	-	-		67,540	-	-
33				立法支出	17,588,000	-	-	-	17,588,000	8,646,000	1,203,000	-
					-	-	-	-		8,646,000	-	-
	01			一般行政	8,500,000	-	-	-	8,500,000	4,303,000	634,000	-
					-	-	-	-		4,303,000	-	-
		01		行政管理	8,500,000	-	-	-	8,500,000	4,303,000	634,000	-
					-	-	-	-		4,303,000	-	-
			10	人事費	6,083,000	-	-	-	6,083,000	3,177,000	386,000	-
					-	-	-	-		3,177,000	-	-
			20	業務費	2,411,000	-	-	-	2,411,000	1,124,000	248,000	-
					-	-	-	-		1,124,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
	02			議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	4,343,000	569,000	-
					-	-	-	-		4,343,000	-	-
		01		議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	4,343,000	569,000	-
					-	-	-	-		4,343,000	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			10	人事費	6,608,000	-	-	6,608,000	3,108,000	462,000	-	-
					-	-	-			3,108,000	-	-
			20	業務費	2,480,000	-	-	2,480,000	1,235,000	107,000	-	-
					-	-	-			1,235,000	-	-
37				民政支出	31,615,000	-	-	31,615,000	19,251,000	2,096,069	-	11,272,938
					-	-	-			7,978,062	-	20,000
	02			民政業務	26,819,000	-	-	26,819,000	17,583,000	1,719,623	-	10,420,097
					-	-	-			7,162,903	-	-
		01		自治業務	11,464,000	-	-	11,464,000	5,835,000	718,864	-	894,203
					-	-	-			4,940,797	-	-
			10	人事費	11,098,000	-	-	11,098,000	5,595,000	712,564	-	660,780
					-	-	-			4,934,220	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	366,000	240,000	6,300	-	233,423
					-	-	-			6,577	-	-
		02		村里業務	4,205,000	-	-	4,205,000	2,063,000	529,864	-	742,665
					-	-	-			1,320,335	-	-
			10	人事費	9,750	-	-	9,750	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,195,250	-	-	4,195,250	2,063,000	529,864	-	742,665
					-	-	-			1,320,335	-	-
		03		民防業務	680,000	-	-	680,000	715,000	192,207	-	464,139
					-	-	-			250,861	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-			-	-	-
			20	業務費	480,000	-	-	480,000	615,000	192,207	-	364,139
					-	-	-			250,861	-	-
		04		調解業務	260,000	-	-	260,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-			-	-	-
			20	業務費	260,000	-	-	260,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-			-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	-	-	10,210,000	8,800,000	278,688	-	8,149,090
					-	-	-	-		650,910	-	-	-
			20	業務費	10,060,000	-	-	-	10,060,000	8,700,000	268,688	-	8,079,090
					-	-	-	-		620,910	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	100,000	10,000	-	70,000
					-	-	-	-		30,000	-	-	-
	03			役政業務	198,000	-	-	-	198,000	95,000	6,779	-	58,005
					-	-	-	-		36,995	-	-	-
		01		役政業務	198,000	-	-	-	198,000	95,000	6,779	-	58,005
					-	-	-	-		36,995	-	-	-
			20	業務費	198,000	-	-	-	198,000	95,000	6,779	-	58,005
					-	-	-	-		36,995	-	-	-
	04			地政業務	1,514,000	-	-	-	1,514,000	483,000	98,374	-	159,975
					-	-	-	-		323,025	-	-	-
		01		地政業務	1,514,000	-	-	-	1,514,000	483,000	98,374	-	159,975
					-	-	-	-		323,025	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,464,000	-	-	-	1,464,000	483,000	98,374	-	159,975
					-	-	-	-		323,025	-	-	-
	05			原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,028,000	574,000	104,910	-	420,071
					-	-	-	-		153,929	-	-	20,000
		01		原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,028,000	574,000	104,910	-	420,071
					-	-	-	-		153,929	-	-	20,000
			20	業務費	2,028,000	-	-	-	2,028,000	574,000	104,910	-	420,071
					-	-	-	-		153,929	-	-	20,000
	06			公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	516,000	166,383	-	214,790
					-	-	-	-		301,210	-	-	-
		01		公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	516,000	166,383	-	214,790
					-	-	-	-		301,210	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	516,000	166,383	-	214,790
					-	-	-	-		301,210	-	-	-
40				財務支出	34,000	-	-	-	34,000	21,000	270	-	13,880
					-	-	-	-		7,120	-	-	-
	02			財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	21,000	270	-	13,880
					-	-	-	-		7,120	-	-	-
		01		財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	21,000	270	-	13,880
					-	-	-	-		7,120	-	-	-
			20	業務費	34,000	-	-	-	34,000	21,000	270	-	13,880
					-	-	-	-		7,120	-	-	-
51				教育支出	9,007,000	-	-	-	9,007,000	5,057,000	629,242	-	2,293,817
					-	-	-	-		2,763,183	-	-	-
	01			一般行政	3,488,000	-	-	-	3,488,000	1,759,000	213,379	-	117,017
					-	-	-	-		1,641,983	-	-	-
		01		行政管理	3,488,000	-	-	-	3,488,000	1,759,000	213,379	-	117,017
					-	-	-	-		1,641,983	-	-	-
			10	人事費	3,488,000	-	-	-	3,488,000	1,759,000	213,379	-	117,017
					-	-	-	-		1,641,983	-	-	-
	02			教育管理與輔導	925,000	-	-	-	925,000	665,000	-	-	665,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		教育業務	925,000	-	-	-	925,000	665,000	-	-	665,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	525,000	-	-	-	525,000	415,000	-	-	415,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	03			幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	2,633,000	415,863	-	1,511,800
					-	-	-	-		1,121,200	-	-	-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	2,633,000	415,863	-	1,511,800
					-	-	-	-		1,121,200	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	4,279,000	-	-	4,279,000	2,475,000	328,263	-	1,441,400
					-	-	-			1,033,600	-	-
			40	獎補助費	315,000	-	-	315,000	158,000	87,600	-	70,400
					-	-	-			87,600	-	-
53				文化支出	9,168,000	-	-	9,168,000	2,800,000	238,713	-	1,711,159
					-	-	-			1,088,841	-	-
	02			文教活動	6,100,000	-	-	6,100,000	1,610,000	58,950	-	1,406,050
					-	-	-			203,950	-	-
		01		文教活動	650,000	-	-	650,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	650,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-			-	-	-
		02		體育活動	5,450,000	-	-	5,450,000	1,510,000	58,950	-	1,306,050
					-	-	-			203,950	-	-
			20	業務費	5,000,000	-	-	5,000,000	1,260,000	58,950	-	1,076,050
					-	-	-			183,950	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	-	450,000	250,000	-	-	230,000
					-	-	-			20,000	-	-
	03			館務行政	3,068,000	-	-	3,068,000	1,190,000	179,763	-	305,109
					-	-	-			884,891	-	-
		01		館務行政	3,068,000	-	-	3,068,000	1,190,000	179,763	-	305,109
					-	-	-			884,891	-	-
			10	人事費	1,343,000	-	-	1,343,000	678,000	86,966	-	66,484
					-	-	-			611,516	-	-
			20	業務費	1,725,000	-	-	1,725,000	512,000	92,797	-	238,625
					-	-	-			273,375	-	-
56				農業支出	11,388,000	-	-	11,388,000	4,137,000	597,374	-	1,330,321
					-	-	-			2,806,679	-	-
	02			農業管理與業務	11,338,000	-	-	11,338,000	4,137,000	597,374	-	1,330,321
					-	-	-			2,806,679	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		農業管理	6,335,000	-	-	-	6,335,000	2,543,000	394,468	-	390,374
					-	-	-	-		2,152,626	-	-	-
			10	人事費	5,020,000	-	-	-	5,020,000	2,530,000	384,468	-	387,374
					-	-	-	-		2,142,626	-	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	13,000	10,000	-	3,000
					-	-	-	-		10,000	-	-	-
			40	獎補助費	1,300,000	-	-	-	1,300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		02		農業推廣	3,879,000	-	-	-	3,879,000	1,156,000	128,744	-	787,646
					-	-	-	-		368,354	-	-	-
			20	業務費	3,829,000	-	-	-	3,829,000	1,143,000	128,744	-	774,646
					-	-	-	-		368,354	-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	13,000	-	-	13,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		03		林產推廣	1,124,000	-	-	-	1,124,000	438,000	74,162	-	152,301
					-	-	-	-		285,699	-	-	-
			20	業務費	1,124,000	-	-	-	1,124,000	438,000	74,162	-	152,301
					-	-	-	-		285,699	-	-	-
		04		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
58				交通支出	8,266,000	-	-	-	8,266,000	3,907,000	440,553	-	1,827,158
					-	-	-	-		2,079,842	-	-	-
		02		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	8,266,000	3,907,000	440,553	-	1,827,158
					-	-	-	-		2,079,842	-	-	-
		01		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	8,266,000	3,907,000	440,553	-	1,827,158
					-	-	-	-		2,079,842	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			10	人事費	5,552,000	-	-	5,552,000	2,800,000	318,030	-	1,299,071
					-	-	-			1,500,929	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	-	2,714,000	1,107,000	122,523	-	528,087
					-	-	-			578,913	-	-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	-	6,018,000	3,032,000	96,422	-	2,735,275
					-	-	-			296,725	-	-
	03			工商管理	438,000	-	-	438,000	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
		01		工商管理	438,000	-	-	438,000	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	438,000	-	-	438,000	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	-	3,680,000	2,435,000	-	-	2,423,763
					-	-	-			11,237	-	-
		01		觀光管理	3,680,000	-	-	3,680,000	2,435,000	-	-	2,423,763
					-	-	-			11,237	-	-
			20	業務費	3,380,000	-	-	3,380,000	2,135,000	-	-	2,123,763
					-	-	-			11,237	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-			-	-	-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	-	1,900,000	597,000	96,422	-	311,512
					-	-	-			285,488	-	-
		02		路燈管理	1,900,000	-	-	1,900,000	597,000	96,422	-	311,512
					-	-	-			285,488	-	-
			20	業務費	1,900,000	-	-	1,900,000	597,000	96,422	-	311,512
					-	-	-			285,488	-	-
61				社會保險支出	492,000	-	-	492,000	283,000	35,744	-	132,343
					-	-	-			150,657	-	-
	02			健保業務	492,000	-	-	492,000	283,000	35,744	-	132,343
					-	-	-			150,657	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		健保業務	492,000	-	-	-	492,000	283,000	35,744	-	132,343
					-	-	-	-			150,657	-	-
			20	業務費	492,000	-	-	-	492,000	283,000	35,744	-	132,343
					-	-	-	-			150,657	-	-
62				社會救助支出	5,794,000	-	-	-	5,794,000	2,484,000	322,610	-	344,230
					-	-	-	-			2,139,770	-	-
	02			社會救濟	5,794,000	-	-	-	5,794,000	2,484,000	322,610	-	344,230
					-	-	-	-			2,139,770	-	-
		01		社會救濟	5,794,000	-	-	-	5,794,000	2,484,000	322,610	-	344,230
					-	-	-	-			2,139,770	-	-
			10	人事費	3,974,000	-	-	-	3,974,000	2,004,000	261,640	-	186,095
					-	-	-	-			1,817,905	-	-
			20	業務費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	210,000	26,970	-	31,135
					-	-	-	-			178,865	-	-
			40	獎補助費	540,000	-	-	-	540,000	270,000	34,000	-	127,000
					-	-	-	-			143,000	-	-
63				福利服務支出	5,232,000	-	-	-	5,232,000	1,248,000	112,403	-	909,704
					-	-	-	-			338,296	-	-
	02			社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	1,248,000	112,403	-	909,704
					-	-	-	-			338,296	-	-
		01		社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	1,248,000	112,403	-	909,704
					-	-	-	-			338,296	-	-
			20	業務費	2,942,000	-	-	-	2,942,000	218,000	-	-	218,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	2,290,000	-	-	-	2,290,000	1,030,000	112,403	-	691,704
					-	-	-	-			338,296	-	-
71				環境保護支出	14,366,000	-	-	-	14,366,000	5,819,000	874,926	-	1,803,776
					-	-	-	-			4,015,224	-	-
	01			一般行政	7,138,000	-	-	-	7,138,000	3,597,000	452,993	-	671,425
					-	-	-	-			2,925,575	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		行政管理	7,138,000	-	-	7,138,000	3,597,000	452,993	-	671,425
					-	-	-			2,925,575	-	-
			10	人事費	7,138,000	-	-	7,138,000	3,597,000	452,993	-	671,425
					-	-	-			2,925,575	-	-
		02		公共衛生	505,000	-	-	505,000	176,000	95,900	-	44,376
					-	-	-			131,624	-	-
			01	公共衛生	505,000	-	-	505,000	176,000	95,900	-	44,376
					-	-	-			131,624	-	-
			20	業務費	485,000	-	-	485,000	156,000	95,900	-	24,376
					-	-	-			131,624	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-			-	-	-
		03		環保業務	6,723,000	-	-	6,723,000	2,046,000	326,033	-	1,087,975
					-	-	-			958,025	-	-
			01	環保業務	6,723,000	-	-	6,723,000	2,046,000	326,033	-	1,087,975
					-	-	-			958,025	-	-
			10	人事費	1,216,000	-	-	1,216,000	392,000	81,000	-	150,200
					-	-	-			241,800	-	-
			20	業務費	5,507,000	-	-	5,507,000	1,654,000	245,033	-	937,775
					-	-	-			716,225	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	1,660,000	730,000	-	-	730,000
					-	-	-			-	-	-
		02		社區發展	1,660,000	-	-	1,660,000	730,000	-	-	730,000
					-	-	-			-	-	-
			01	社區發展	1,660,000	-	-	1,660,000	730,000	-	-	730,000
					-	-	-			-	-	-
			20	業務費	60,000	-	-	60,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	-	1,600,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-			-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
89				其他支出	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
	01			賠償準備金	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
		01		賠償準備金	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
			40	獎補助費	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
				經常門合計	143,613,000	-	-	143,613,000	69,326,000	8,065,473	-	30,725,454
32				行政支出	2,440,000	-	-	2,440,000	1,360,000	-	-	1,221,896
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	-	2,440,000	1,360,000	-	-	1,221,896
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	-	2,440,000	1,360,000	-	-	1,221,896
			30	設備及投資*	2,440,000	-	-	2,440,000	1,360,000	-	-	1,221,896
33				立法支出	290,000	-	-	290,000	140,000	50,000	-	-
	90			一般建築及設備*	290,000	-	-	290,000	140,000	50,000	-	-
		01		一般建築及設備*	290,000	-	-	290,000	140,000	50,000	-	-
			30	設備及投資*	290,000	-	-	290,000	140,000	50,000	-	-
37				民政支出	2,520,000	-	-	2,520,000	2,280,000	-	-	2,240,250
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	-	2,520,000	2,280,000	-	-	2,240,250

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			保留數(4)	備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	-	2,520,000	2,280,000	-	2,240,250	
					-	-	-		39,750	-	-	
			30	設備及投資*	2,270,000	-	-	2,270,000	2,180,000	-	2,140,250	
					-	-	-		39,750	-	-	
			40	獎補助費*	250,000	-	-	250,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-		-	-	-	
53				文化支出	700,000	-	-	700,000	450,000	80,000	250,103	
					-	-	-		199,897	-	-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	-	700,000	450,000	80,000	250,103	
					-	-	-		199,897	-	-	
		01		一般建築及設備*	700,000	-	-	700,000	450,000	80,000	250,103	
					-	-	-		199,897	-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	-	700,000	450,000	80,000	250,103	
					-	-	-		199,897	-	-	
56				農業支出	600,000	-	-	600,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	600,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-		-	-	-	
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	600,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	-	600,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-		-	-	-	
58				交通支出	27,033,000	-	-	27,033,000	8,760,000	-	8,760,000	
					-	-	-		-	-	-	
	03			道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	27,033,000	8,760,000	-	8,760,000	
					-	-	-		-	-	-	
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	27,033,000	8,760,000	-	8,760,000	
					-	-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	27,033,000	-	-	27,033,000	8,760,000	-	8,760,000	
					-	-	-		-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000	
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000	
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000	
			30	設備及投資*	28,622,000	-	-	28,622,000	12,100,000	-	12,100,000	
63				福利服務支出	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	
			30	設備及投資*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	100,000	
71				環境保護支出	3,154,000	-	-	3,154,000	2,634,000	-	2,634,000	
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	-	3,154,000	2,634,000	-	2,634,000	
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	-	3,154,000	2,634,000	-	2,634,000	
			30	設備及投資*	3,154,000	-	-	3,154,000	2,634,000	-	2,634,000	
				資本門合計	65,459,000	-	-	65,459,000	28,124,000	130,000	27,606,249	
				經資門合計	209,072,000	-	-	209,072,000	97,450,000	8,195,473	58,331,703	
76				退休撫卹給付支出	2,189,103	-	-	2,189,103	2,189,103	301,607	20,000	
									2,189,103			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	1,972,079	-	-	-	1,972,079	1,972,079	247,351	-	-
					-	-	-	-			1,972,079	-	-
		01		公務人員退休給付	1,972,079	-	-	-	1,972,079	1,972,079	247,351	-	-
					-	-	-	-			1,972,079	-	-
			10	人事費	1,083,974	-	-	-	1,083,974	1,083,974	247,351	-	-
					-	-	-	-			1,083,974	-	-
			40	獎補助費	888,105	-	-	-	888,105	888,105	-	-	-
					-	-	-	-			888,105	-	-
	02			公務人員撫卹給付	217,024	-	-	-	217,024	217,024	54,256	-	-
					-	-	-	-			217,024	-	-
		01		公務人員撫卹給付	217,024	-	-	-	217,024	217,024	54,256	-	-
					-	-	-	-			217,024	-	-
			10	人事費	217,024	-	-	-	217,024	217,024	54,256	-	-
					-	-	-	-			217,024	-	-
89				其他支出	2,085,024	-	-	-	2,085,024	2,085,024	5,424	-	2,034,000
					-	-	-	-			51,024	-	-
	02			公務人員各項補助	45,600	-	-	-	45,600	45,600	-	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
		01		公務人員各項補助	45,600	-	-	-	45,600	45,600	-	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
			10	人事費	45,600	-	-	-	45,600	45,600	-	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
	03			災害準備金*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	5,424	-	2,034,000
					-	-	-	-			5,424	-	-
		02		災害準備金*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	5,424	-	2,034,000
					-	-	-	-			5,424	-	-
			30	設備及投資*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	5,424	-	2,034,000
					-	-	-	-			5,424	-	-
				統籌科目合計	4,274,127	-	-	-	4,274,127	4,274,127	307,031	-	2,034,000
					-	-	-	-			2,240,127	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	(5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				總計	213,346,127	-	-	-	213,346,127	101,724,127	8,502,504	-	60,365,703
					-	-	-	-			41,358,424	-	20,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5