

臺東縣延平鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	133,847,000	133,847,000	66,917,000	11,865,675	-	4,303,524
					-			71,220,524		
	02			遺產及贈與稅	21,000	21,000	10,000	10,000	-	9,504
					-			19,504		
		01		遺產稅	21,000	21,000	10,000	10,000	-	-
					-			10,000		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	9,504
					-			9,504		
	13			土地稅	60,000	60,000	28,000	107	-	-16,582
					-			11,418		
		01		地價稅	60,000	60,000	28,000	107	-	-16,582
					-			11,418		
	14			房屋稅	295,000	295,000	145,000	134,505	-	171,639
					-			316,639		
		01		房屋稅	295,000	295,000	145,000	134,505	-	171,639
					-			316,639		
	15			契稅	353,000	353,000	175,000	586	-	-173,375
					-			1,625		
		01		契稅	353,000	353,000	175,000	586	-	-173,375
					-			1,625		
	16			娛樂稅	84,000	84,000	42,000	1,358	-	-24,001
					-			17,999		
		01		娛樂稅	84,000	84,000	42,000	1,358	-	-24,001
					-			17,999		
	17			統籌分配稅	133,034,000	133,034,000	66,517,000	11,719,119	-	4,336,339
					-			70,853,339		
		01		普通統籌	133,034,000	133,034,000	66,517,000	11,719,119	-	4,336,339
					-			70,853,339		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	124,998	57,500	-	-62,955
					-			62,043		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	250,000	250,000	124,998	57,500	-	-62,955
					-			62,043		

## 臺東縣延平鄉公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	124,998	57,500	-	-62,955
					-			62,043		
05				規費收入	990,000	990,000	510,000	63,466	-	2,742,070
					-			3,252,070		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	25,000	2,100	-	-7,200
					-			17,800		
	05			許可費	50,000	50,000	25,000	2,100	-	-7,200
					-			17,800		
	03			使用規費收入	940,000	940,000	485,000	61,366	-	2,749,270
					-			3,234,270		
	03			資料使用費	10,000	10,000	5,000	600	-	-3,800
					-			1,200		
	06			場地設施使用費	850,000	850,000	425,000	55,890	-	612
					-			425,612		
	07			服務費	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	08			道路使用費	50,000	50,000	25,000	4,876	-	2,782,458
					-			2,807,458		
07				財產收入	442,000	442,000	221,000	46,576	-	-11,755
					-			209,245		
	01			財產孳息	432,000	432,000	216,000	46,576	-	-6,755
					-			209,245		
	01			利息收入	300,000	300,000	150,000	40,076	-	-5,755
					-			144,245		
	03			租金收入	132,000	132,000	66,000	6,500	-	-1,000
					-			65,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	01			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
09				補助及協助收入	50,173,000	50,173,000	25,074,000	2,353,173	-	-5,692,417
					-			19,381,583		
	01			上級政府補助收入	50,173,000	50,173,000	25,074,000	2,353,173	-	-5,692,417
					-			19,381,583		
	01			一般性補助收入	16,065,000	16,065,000	8,020,000	-	-	6,249,244
					-			14,269,244		

臺東縣延平鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	34,108,000	34,108,000	17,054,000	2,353,173	-	-11,941,661
					-			5,112,339		
12				其他收入	1,443,000	1,443,000	722,000	34,144	-	-54,223
					-			667,777		
	01			學雜費收入	480,000	480,000	240,000	10,600	-	7,200
					-			247,200		
		01		學雜費收入	480,000	480,000	240,000	10,600	-	7,200
					-			247,200		
		02		雜項收入	963,000	963,000	482,000	23,544	-	-61,423
					-			420,577		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,182
					-			2,182		
		04		廢棄物清理費	863,000	863,000	432,000	-	-	-85,903
					-			346,097		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	50,000	23,544	-	22,298
					-			72,298		
				經常門合計	187,145,000	187,145,000	93,568,998	14,420,534	-	1,224,244
					-			94,793,242		
				總計	187,145,000	187,145,000	93,568,998	14,420,534	-	1,224,244
					-			94,793,242		

# 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6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 (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				
				行政支出	22,935,000	-	22,935,000	14,172,000	2,417,900	4,266,379
					-	-		9,905,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	12,333,000	2,330,242	2,959,017
					-	-		9,373,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	11,303,000	2,265,971	2,288,873
					-	-		9,014,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	7,105,000	1,805,097	950,630
					-	-		6,154,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	4,198,000	460,874	1,338,243
					-	-		2,859,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	716,000	-	716,000	401,000	35,819	277,054
					-	-		123,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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					
			20	業務費	716,000	-	716,000	401,000	35,819	277,054	
					-	-		123,946			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	629,000	28,452	393,090	
					-	-		235,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	629,000	28,452	393,090	
					-	-		235,910			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			主計業務	626,000	-	626,000	350,000	36,569	119,361	
					-	-		230,639			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		主計業務	626,000	-	626,000	350,000	36,569	119,361	
					-	-		230,639			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	626,000	-	626,000	350,000	36,569	119,361	
					-	-		230,639			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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 (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				
	03			人事業務	1,459,000	-	1,459,000	891,000	51,089	658,741
					-	-		232,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	891,000	51,089	658,741
					-	-		232,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,427,000	-	1,427,000	869,000	41,089	658,741
					-	-		210,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	32,000	-	32,000	22,000	10,000	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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6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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	598,000	-	
					-	-	-	68,740	529,260	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	598,000	-	
					-	-	-	68,740	529,260	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	934,000	-	934,000	598,000	-	
					-	-	-	68,740	529,260	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	11,080,000	-	
					-	-	-	1,071,000	-	
					-	-	-	11,080,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	5,342,000	-	
					-	-	-	518,000	-	
					-	-	-	5,342,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6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		
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				
		01		行政管理	8,500,000	-	8,500,000	5,342,000	-	
					-	-		518,000	-	
					-	-		5,342,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	3,923,000	-	
					-	-		373,000	-	
					-	-		3,923,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	145,000	-	
					-	-		145,000	-	
					-	-		1,415,000	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	5,738,000	-	
					-	-		553,000	-	
					-	-		5,738,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	5,738,000	-	
					-	-		553,000	-	
					-	-		5,738,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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 (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				
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	462,000	-	
					-	-	-	4,116,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	91,000	-	
					-	-	-	1,622,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	31,615,000	300,000	31,915,000	1,637,608	11,876,321	
					-	-	-	10,897,679	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			民政業務	26,819,000	300,000	27,119,000	1,398,562	10,565,839	
					-	-	-	9,595,161	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	862,898	865,127	
					-	-	-	6,631,873	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	860,798	545,904	
					-	-	-	6,621,096	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6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 (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					
			20	業務費	366,000	-	366,000	2,100	319,223		
					-	-		10,777			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	527,887	323,516		
					-	-		1,925,484			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	9,750	-	9,750	-	9,750		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,250	527,887	313,766		
					-	-		1,925,484			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	680,000	300,000	980,000	7,777	448,867		
					-	-		316,133			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	150,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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 (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				
			20	業務費	480,000	300,000	780,000	615,000	7,777	298,867
					-	-		316,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	260,000	-	260,000	170,000	-	150,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	260,000	-	260,000	170,000	-	150,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,210,000	9,480,000	-	8,778,329
					-	-		701,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,060,000	-	10,060,000	9,380,000	-	8,718,329
					-	-		661,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	60,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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				
	03			役政業務	198,000	-	198,000	95,000	6,859	42,090
					-	-		52,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	198,000	-	198,000	95,000	6,859	42,090
					-	-		52,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	198,000	-	198,000	95,000	6,859	42,090
					-	-		52,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,514,000	-	1,514,000	714,000	75,326	226,360
					-	-		487,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,514,000	-	1,514,000	714,000	75,326	226,360
					-	-		487,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6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 (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				
			20	業務費	1,464,000	-	1,464,000	714,000	75,326	226,360
					-	-		487,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	1,168,000	118,942	787,975
					-	-		380,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	1,168,000	118,942	787,975
					-	-		380,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	1,168,000	118,942	787,975
					-	-		380,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	636,000	37,919	254,057
					-	-		381,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	636,000	37,919	254,057
					-	-		381,943		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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				
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	636,000	37,919	254,057
					-	-		381,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	34,000	-	34,000	24,000	-	16,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	24,000	-	16,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	24,000	-	16,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,000	-	34,000	24,000	-	16,880
					-	-		7,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	9,007,000	-	9,007,000	5,697,000	546,402	1,916,945
					-	-		3,780,055		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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				
	01			一般行政	3,488,000	-	3,488,000	2,253,000	213,379	184,259
					-	-		2,068,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	2,253,000	213,379	184,259
					-	-		2,068,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	2,253,000	213,379	184,259
					-	-		2,068,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	925,000	-	925,000	805,000	-	805,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	925,000	-	925,000	805,000	-	805,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	525,000	-	525,000	455,000	-	455,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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				備註(預付款)
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	2,639,000	333,023	927,686
					-	-		1,711,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	2,639,000	333,023	927,686
					-	-		1,711,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	2,481,000	333,023	857,286
					-	-		1,623,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	158,000	-	70,400
					-	-		87,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	9,168,000	-	9,168,000	4,507,000	170,845	3,082,834
					-	-		1,424,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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 (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				
	02			文教活動	6,100,000	-	6,100,000	2,700,000	10,000	2,483,650
					-	-		216,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,600,000	10,000	2,383,650
					-	-		216,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	2,350,000	-	2,163,650
					-	-		186,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	250,000	10,000	220,000
					-	-		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6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 (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				備註(預付款)
	03			館務行政	3,068,000	-	3,068,000	1,807,000	160,845	599,184
					-	-		1,207,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,068,000	-	3,068,000	1,807,000	160,845	599,184
					-	-		1,207,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	868,000	86,966	82,552
					-	-		785,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	939,000	73,879	516,632
					-	-		422,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	11,388,000	257,000	11,645,000	5,751,000	400,335	2,128,147
					-	-		3,622,853		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	11,338,000	257,000	11,595,000	5,731,000	400,335	2,108,147
					-	-		3,622,853		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		

# 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6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 (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				
		01		農業管理	6,335,000	-	6,335,000	3,253,000	288,162	524,050
					-	-		2,728,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	3,240,000	288,162	521,050
					-	-		2,718,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	15,000	-	15,000	13,000	-	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	1,774,000	45,073	1,300,093
					-	-		473,907		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		
		20		業務費	3,829,000	-	3,829,000	1,749,000	45,073	1,275,093
					-	-		473,907		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第17頁

科                  目					預                  算			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)	應付數(3)	備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		03		林產推廣	1,124,000	257,000	1,381,000	704,000	67,100	284,004	
					-	-	-		419,996	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	業務費	1,124,000	257,000	1,381,000	704,000	67,100	284,004	
					-	-	-		419,996	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	04			水利行政	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		水利行政	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	業務費	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109年1月1日至109年6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 (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				
58				交通支出	8,266,000	-	8,266,000	5,031,000	516,056	2,009,953
					-	-		3,021,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	5,031,000	516,056	2,009,953
					-	-		3,021,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	5,031,000	516,056	2,009,953
					-	-		3,021,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	3,586,000	301,154	1,510,723
					-	-		2,075,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	2,714,000	1,445,000	214,902	499,230
					-	-		945,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	6,018,000	3,480,000	352,131	2,828,744
					-	-		651,256	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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 (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				
	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	2,585,000	98,500	2,472,863
					-	-	-	112,137	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		觀光管理	3,680,000	-	3,680,000	2,585,000	98,500	2,472,863
					-	-	-	112,137	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	2,285,000	98,500	2,172,863
					-	-	-	112,137	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6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 (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				備註(預付款)
			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	895,000	253,631	355,881
					-	-		539,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	895,000	253,631	355,881
					-	-		539,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	895,000	253,631	355,881
					-	-		539,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	492,000	-	492,000	283,000	35,744	60,855
					-	-		222,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	492,000	-	492,000	283,000	35,744	60,855
					-	-		222,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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 (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				
		01		健保業務	492,000	-	492,000	283,000	35,744	60,855
					-	-		222,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	492,000	-	492,000	283,000	35,744	60,855
					-	-		222,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	5,794,000	-	5,794,000	3,096,000	306,970	332,341
					-	-		2,763,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	3,096,000	306,970	332,341
					-	-		2,763,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	3,096,000	306,970	332,341
					-	-		2,763,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,974,000	-	3,974,000	2,566,000	245,640	240,815
					-	-		2,325,185		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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				
			20	業務費	1,280,000	-	1,280,000	260,000	24,330	48,026
					-	-		211,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	270,000	37,000	43,500
					-	-		226,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	1,368,000	93,646	794,063
					-	-		573,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	1,368,000	93,646	794,063
					-	-		573,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	1,368,000	93,646	794,063
					-	-		573,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,942,000	-	2,942,000	288,000	48,000	148,000
					-	-		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6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 (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				
			40	獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	1,080,000	45,646	646,063
					-	-		433,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	14,366,000	-	14,366,000	8,183,000	743,201	2,695,920
					-	-		5,487,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	4,607,000	453,287	773,267
					-	-		3,833,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	4,607,000	453,287	773,267
					-	-		3,833,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	4,607,000	453,287	773,267
					-	-		3,833,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	505,000	-	505,000	282,000	-	108,461
					-	-		173,539		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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					
		01		公共衛生	505,000	-	505,000	282,000	-	108,461	
					-	-		173,539			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	485,000	-	485,000	262,000	-	88,461	
					-	-		173,539			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			環保業務	6,723,000	-	6,723,000	3,294,000	289,914	1,814,192	
					-	-		1,479,808			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		環保業務	6,723,000	-	6,723,000	3,294,000	289,914	1,814,192	
					-	-		1,479,808			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,216,000	-	1,216,000	588,000	93,000	160,200	
					-	-		427,800			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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 (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				
			20	業務費	5,507,000	-	5,507,000	2,706,000	196,914	1,653,992
					-	-		1,052,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,330,000	-	1,330,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,330,000	-	1,330,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,330,000	-	1,330,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,300,000	-	1,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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 (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	備註(預付款)			
89				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	557,000	144,170,000	86,826,000	33,389,382	
					-	-		8,291,838	-	
					-	-		53,436,618	-	
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	191,817	1,690,079	
					-	-		329,921	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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 (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				
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,020,000	191,817	1,690,079
					-	-		329,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,020,000	191,817	1,690,079
					-	-		329,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	2,020,000	191,817	1,690,079
					-	-		329,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	290,000	-	290,000	140,000	-	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	290,000	-	290,000	140,000	-	-
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	290,000	-	290,000	140,000	-	-
					-	-		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6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 (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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	290,000	-	290,000	140,000	-	
					-	-		140,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	2,520,000	-	2,520,000	2,390,000	-	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,390,000	-	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,390,000	-	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,270,000	-	2,270,000	2,240,000	-	
					-	-		39,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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 (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				備註(預付款)
53				文化支出	700,000	-	700,000	550,000	24,219	194,069
					-	-		355,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	550,000	24,219	194,069
					-	-		355,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	700,000	-	700,000	550,000	24,219	194,069
					-	-		355,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	550,000	24,219	194,069
					-	-		355,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	600,000	-	600,000	300,000	120,524	179,476
					-	-		120,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	300,000	120,524	179,476
					-	-		120,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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				
		01		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	300,000	120,524	179,476
					-	-		120,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	120,524	179,476
					-	-		120,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	27,033,000	-	27,033,000	10,040,000	-	9,945,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	10,040,000	-	9,945,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	10,040,000	-	9,945,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	27,033,000	-	27,033,000	10,040,000	-	9,945,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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				
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	28,622,000	15,200,000	15,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	15,200,000	15,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	15,200,000	15,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	28,622,000	-	28,622,000	15,200,000	15,200,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	1,400	
					-	-		98,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	1,400	
					-	-		98,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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 (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					
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,400		
					-	-		98,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	1,400		
					-	-		98,600			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
71				環境保護支出	3,154,000	-	3,154,000	15,420	2,918,580		
					-	-		15,420			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	15,420	2,918,580		
					-	-		15,420			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	15,420	2,918,580		
					-	-		15,420			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	15,420	2,918,580		
					-	-		15,420			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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6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 (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				
				資本門合計	65,459,000	-	65,459,000	33,674,000	351,980	32,478,854
					-	-		1,195,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	209,072,000	557,000	209,629,000	120,500,000	8,643,818	65,868,236
					-	-		54,631,764		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	3,419,389	-	3,419,389	3,419,389	477,830	-
					-	-		3,419,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,050,375	-	3,050,375	3,050,375	428,963	-
					-	-		3,050,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,050,375	-	3,050,375	3,050,375	428,963	-
					-	-		3,050,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,799,046	-	1,799,046	1,799,046	247,351	-
					-	-		1,799,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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 (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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,251,329	-	1,251,329	181,612	-	
					-	-		1,251,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	369,014	-	369,014	48,867	-	
					-	-		369,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	369,014	-	369,014	48,867	-	
					-	-		369,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	369,014	-	369,014	48,867	-	
					-	-		369,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,085,024	-	2,085,024	-	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6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 (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				
		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	-	2,034,000	
					-	-	-	5,424	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		災害準備金*	2,039,424	-	2,039,424	-	2,034,000	
					-	-	-	5,424	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,039,424	-	2,039,424	-	2,034,000	
					-	-	-	5,424	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,504,413	-	5,504,413	477,830	2,034,000	
					-	-	-	3,470,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6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	
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				
				總計	214,576,413	557,000	215,133,413	126,004,413	9,121,648	67,902,236
					-	-		58,102,177		
					-	-				19,000
					-	-				

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	363,316,297	負債	154,600,784
流動資產	363,316,297	流動負債	154,600,784
現金	300,255,480	應付款項	135,880,783
專戶存款	18,640,402	應付帳款	73,143,482
零用金	100,000	其他應付款	62,737,301
公庫存款	281,515,078	存入保證金	10,962,257
應收款項	58,082,000	存入保證金	10,962,257
應收帳款	122,000	應付代收款	4,034,549
其他應收款	57,960,000	應付代收款	4,034,549
暫付款	79,599	應付保管款	3,723,195
暫付款	79,599	應付保管款	3,723,195
預付款	4,898,218	淨資產	208,715,513
預付款	4,898,218	資產負債淨額	208,715,513
存出保證金	1,000	資產負債淨額	208,715,513
存出保證金	1,000	資產負債淨額	208,715,513
合  計	363,316,297	合  計	363,316,297
備  註		備  註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,794,870	應付保證品	4,794,870
債權憑證	1		
待抵銷債權憑證	-1		

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	364,127,823	363,316,297	-811,526	負債	159,731,697	154,600,784	-5,130,913
流動資產	364,127,823	363,316,297	-811,526	流動負債	159,731,697	154,600,784	-5,130,913
現金	301,541,683	300,255,480	-1,286,203	應付款項	140,450,814	135,880,783	-4,570,031
專戶存款	19,080,883	18,640,402	-440,481	應付帳款	77,713,513	73,143,482	-4,570,031
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	62,737,301	62,737,301	0
公庫存款	282,360,800	281,515,078	-845,722	存入保證金	10,614,541	10,962,257	347,716
應收款項	58,082,000	58,082,000	0	存入保證金	10,614,541	10,962,257	347,716
應收帳款	122,000	122,000	0	應付代收款	5,006,438	4,034,549	-971,889
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	5,006,438	4,034,549	-971,889
暫付款	200,000	79,599	-120,401	應付保管款	3,659,904	3,723,195	63,291
暫付款	200,000	79,599	-120,401	應付保管款	3,659,904	3,723,195	63,291
預付款	4,303,140	4,898,218	595,078	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
預付款	4,303,140	4,898,218	595,078	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
存出保證金	1,000	1,000	0	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
存出保證金	1,000	1,000	0	資產負債淨額	168,851,336	168,851,336	0
支出	49,110,410	59,211,557	10,101,147	收入	84,655,200	99,075,734	14,420,534
支出	49,110,410	59,211,557	10,101,147	收入	84,655,200	99,075,734	14,420,534
人事支出	31,784,559	37,263,260	5,478,701	稅課收入	59,354,849	71,220,524	11,865,675
人事支出	31,784,559	37,263,260	5,478,701	稅課收入	59,354,849	71,220,524	11,865,675
業務支出	14,536,272	17,542,981	3,006,709	罰款及賠償收入	4,543	62,043	57,500
業務支出	14,536,272	17,542,981	3,006,709	罰款及賠償收入	4,543	62,043	57,500
設備及投資支出	978,471	2,309,950	1,331,479	規費收入	3,188,604	3,252,070	63,466
增購財產支出	978,471	2,309,950	1,331,479	規費收入	3,188,604	3,252,070	63,466
獎補助支出	1,811,108	2,095,366	284,258	財產收入	162,669	209,245	46,576
補助社會保險及其他福利費用	1,069,717	1,251,329	181,612	財產孳息收入	162,669	209,245	46,576
其他獎補助	741,391	844,037	102,646	補助及協助收入	21,310,902	23,664,075	2,353,173
預算控制	571,613,047	571,111,378	-501,669	補助收入	21,310,902	23,664,075	2,353,173
預算控制	571,613,047	571,111,378	-501,669	其他收入	633,633	667,777	34,144
收入預算數	109,136,835	93,576,002	-15,560,833	其他收入	633,633	667,777	34,144
收入預算數	109,136,835	93,576,002	-15,560,833	預算控制	571,613,047	571,111,378	-501,669
收入分配數	78,008,165	93,568,998	15,560,833	預算控制	571,613,047	571,111,378	-501,669
收入分配數	78,008,165	93,568,998	15,560,833	支出預算數	100,764,000	89,129,000	-11,635,000
收入保留待實現數	87,612,088	87,612,088	0	支出預算數	100,764,000	89,129,000	-11,635,000
收入保留待實現數	87,612,088	87,612,088	0	支出分配數	113,891,583	126,004,413	12,112,830
支出保留數	82,200,376	81,220,877	-979,499	支出分配數	113,891,583	126,004,413	12,112,830
支出保留數	82,200,376	81,220,877	-979,499	收入保留數	87,612,088	87,612,088	0
預計支付數	214,655,583	215,133,413	477,830	收入保留數	87,612,088	87,612,088	0
預計支付數	214,655,583	215,133,413	477,830	支出保留數準備	82,200,376	81,220,877	-979,499
				支出保留數準備	82,200,376	81,220,877	-979,499
				預計收入數	187,145,000	187,145,000	0

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
				預計收入數	187,145,000	187,145,000	0
合 計	984,851,280	993,639,232	8,787,952	合 計	984,851,280	993,639,232	8,787,952
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	6,215,147	4,794,870	-1,420,277	應付保證品	6,215,147	4,794,870	-1,420,277
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				