

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7月31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	78,069,000	10,916,504	-	4,068,028
					-			82,137,028		
	02			遺產及贈與稅	21,000	21,000	12,000	-	-	7,504
					-			19,504		
		01		遺產稅	21,000	21,000	12,000	-	-	-2,000
					-			10,000		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	9,504
					-			9,504		
	13			土地稅	60,000	60,000	33,000	1,770	-	-19,812
					-			13,188		
		01		地價稅	60,000	60,000	33,000	1,770	-	-19,812
					-			13,188		
	14			房屋稅	295,000	295,000	168,000	29,077	-	177,716
					-			345,716		
		01		房屋稅	295,000	295,000	168,000	29,077	-	177,716
					-			345,716		
	15			契稅	353,000	353,000	204,000	-	-	-202,375
					-			1,625		
		01		契稅	353,000	353,000	204,000	-	-	-202,375
					-			1,625		
	16			娛樂稅	84,000	84,000	49,000	3,045	-	-27,956
					-			21,044		
		01		娛樂稅	84,000	84,000	49,000	3,045	-	-27,956
					-			21,044		
	17			統籌分配稅	133,034,000	133,034,000	77,603,000	10,882,612	-	4,132,951
					-			81,735,951		
		01		普通統籌	133,034,000	133,034,000	77,603,000	10,882,612	-	4,132,951
					-			81,735,951		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	145,831	22,341	-	-61,447
					-			84,384		
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	250,000	250,000	145,831	22,341	-	-61,447
					-			84,384		

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7月31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	145,831	22,341	-	-61,447
					-			84,384		
05				規費收入	990,000	990,000	589,000	120,478	-	2,783,548
					-			3,372,548		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	29,000	5,600	-	-5,600
					-			23,400		
	05			許可費	50,000	50,000	29,000	5,600	-	-5,600
					-			23,400		
	03			使用規費收入	940,000	940,000	560,000	114,878	-	2,789,148
					-			3,349,148		
	03			資料使用費	10,000	10,000	6,000	1,470	-	-3,330
					-			2,670		
	06			場地設施使用費	850,000	850,000	495,000	104,048	-	34,660
					-			529,660		
	07			服務費	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	08			道路使用費	50,000	50,000	29,000	9,360	-	2,787,818
					-			2,816,818		
07				財產收入	442,000	442,000	258,000	32,068	-	-16,687
					-			241,313		
	01			財產孳息	432,000	432,000	252,000	32,068	-	-10,687
					-			241,313		
	01			利息收入	300,000	300,000	175,000	21,168	-	-9,587
					-			165,413		
	03			租金收入	132,000	132,000	77,000	10,900	-	-1,100
					-			75,900		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	01			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
09				補助及協助收入	50,173,000	50,173,000	29,254,000	330,000	-	-9,542,417
					-			19,711,583		
	01			上級政府補助收入	50,173,000	50,173,000	29,254,000	330,000	-	-9,542,417
					-			19,711,583		
	01			一般性補助收入	16,065,000	16,065,000	9,358,000	-	-	4,911,244
					-			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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	19,896,000	330,000	-	-14,453,661
					-			5,442,339		
12				其他收入	1,443,000	1,443,000	802,000	253,870	-	119,647
					-			921,647		
	01			學雜費收入	480,000	480,000	240,000	-	-	7,200
					-			247,200		
		01		學雜費收入	480,000	480,000	240,000	-	-	7,200
					-			247,200		
		02		雜項收入	963,000	963,000	562,000	253,870	-	112,447
					-			674,447		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	941	-	3,123
					-			3,123		
		04		廢棄物清理費	863,000	863,000	504,000	55,615	-	-102,288
					-			401,712		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	58,000	197,314	-	211,612
					-			269,612		
				經常門合計	187,145,000	187,145,000	109,117,831	11,675,261	-	-2,649,328
					-			106,468,503		
				總計	187,145,000	187,145,000	109,117,831	11,675,261	-	-2,649,328
					-			106,468,503		

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7月31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	17,094,000	1,269,880	5,918,499
					-	-		11,175,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	14,751,000	1,215,921	4,161,096
					-	-		10,589,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	13,344,000	1,051,877	3,277,996
					-	-		10,066,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	7,750,000	479,722	1,115,908
					-	-		6,634,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	5,594,000	572,155	2,162,088
					-	-		3,431,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	716,000	-	716,000	436,000	45,719	266,335
					-	-		169,665		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	436,000	45,719	266,335	
					-	-		169,665			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	971,000	118,325	616,765	
					-	-		354,235			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	971,000	118,325	616,765	
					-	-		354,235			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			主計業務	626,000	-	626,000	406,000	35,537	139,824	
					-	-		266,176			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		主計業務	626,000	-	626,000	406,000	35,537	139,824	
					-	-		266,176			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	626,000	-	626,000	406,000	35,537	139,824	
					-	-		266,176			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7月31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	1,329,000	15,743	1,080,998
					-	-		248,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	1,329,000	15,743	1,080,998
					-	-		248,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	1,307,000	15,743	1,080,998
					-	-		226,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	22,000	-	-
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	10,000	-	10,000	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7月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	598,000	2,679	526,581
					-	-		71,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	598,000	2,679	526,581
					-	-		71,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	934,000	-	934,000	598,000	2,679	526,581
					-	-		71,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	12,607,000	1,527,000	-
					-	-		12,607,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	6,241,000	899,000	-
					-	-		6,241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	6,241,000	-	
					-	-		899,000	-	
					-	-		6,241,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	4,473,000	-	
					-	-		550,000	-	
					-	-		4,473,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	1,764,000	-	
					-	-		349,000	-	
					-	-		1,764,000	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	6,366,000	-	
					-	-		628,000	-	
					-	-		6,366,000	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	6,366,000	-	
					-	-		628,000	-	
					-	-		6,366,000	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	4,599,000	-	
					-	-		483,000	-	
					-	-		4,599,000	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,767,000	-	
					-	-		145,000	-	
					-	-		1,767,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	31,615,000	300,000	31,915,000	25,074,000	1,049,738	13,126,583
					-	-		11,947,417	-	53,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	26,819,000	300,000	27,119,000	22,233,000	853,186	11,784,653
					-	-		10,448,347	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	8,284,000	700,748	951,379
					-	-		7,332,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	7,954,000	700,748	632,156
					-	-		7,321,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	366,000	-	366,000	330,000	-	319,223
					-	-		10,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	3,279,000	57,661	1,295,855
					-	-		1,983,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,750	-	9,750	9,750	-	9,750
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,250	3,269,250	57,661	1,286,105
					-	-		1,983,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	680,000	300,000	980,000	930,000	94,777	519,090
					-	-		410,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	150,000	-	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7月31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	94,777	369,090	
					-	-		410,910		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	260,000	-	260,000	-	240,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	-	240,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,210,000	-	8,778,329	
					-	-		701,671		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,060,000	-	10,060,000	-	8,718,329	
					-	-		661,671		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	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7月31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	145,000	14,846	77,244
					-	-		67,756		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
		01		役政業務	198,000	-	198,000	145,000	14,846	77,244
					-	-		67,756		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
			20	業務費	198,000	-	198,000	145,000	14,846	77,244
					-	-		67,756		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,514,000	-	1,514,000	831,000	74,396	268,964
					-	-		562,036		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	1,514,000	-	1,514,000	831,000	74,396	268,964
					-	-		562,036		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	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7月31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	821,000	74,396	258,964
					-	-		562,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	1,168,000	64,710	723,265
					-	-		444,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,028,000	1,168,000	64,710	723,265
					-	-		444,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	1,168,000	64,710	723,265
					-	-		444,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	697,000	42,600	272,457
					-	-		424,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	697,000	42,600	272,457
					-	-		424,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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			備註(預付款)	
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	697,000	42,600	272,457
					-	-		424,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	7,005,000	456,692	2,768,253
					-	-		4,236,747		
					-	-		-		24,177
					-	-		-		

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7月31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	2,500,000	213,379	217,880
					-	-		2,282,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	2,500,000	213,379	217,880
					-	-		2,282,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	2,500,000	213,379	217,880
					-	-		2,282,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	925,000	-	925,000	925,000	-	925,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	925,000	-	925,000	925,000	-	925,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	525,000	-	525,000	525,000	-	525,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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			應付款數(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	-	400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	243,313	1,625,373	
					-	-		1,954,627		
					-	-		-	24,177	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	243,313	1,625,373	
					-	-		1,954,627		
					-	-		-	24,177	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	243,313	1,554,973	
					-	-		1,867,027		
					-	-		-	24,177	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	-	70,400	
					-	-		87,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	9,168,000	-	9,168,000	174,678	4,592,156	
					-	-		1,598,844		
					-	-		-	23,496	
					-	-		-	-	

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7月31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	4,160,000	-	3,943,650
					-	-		216,350	-	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	5,450,000	-	5,450,000	3,560,000	-	3,343,650
					-	-		216,350	-	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	3,210,000	-	3,023,650
					-	-		186,350	-	-
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	350,000	-	320,000
					-	-		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7月31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				
	03			館務行政	3,068,000	-	3,068,000	2,031,000	174,678	648,506
					-	-		1,382,494		
					-	-		-	13,496	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	3,068,000	-	3,068,000	2,031,000	174,678	648,506
					-	-		1,382,494		
					-	-		-	13,496	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	963,000	86,966	90,586
					-	-		872,414		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,725,000	-	1,725,000	1,068,000	87,712	557,920
					-	-		510,080		
					-	-		-	13,496	
					-	-		-	-	
56				農業支出	11,388,000	257,000	11,645,000	7,417,000	693,569	3,100,578
					-	-		4,316,422		
					-	-		-	49,000	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	11,338,000	257,000	11,595,000	7,387,000	693,569	3,070,578
					-	-		4,316,422		
					-	-		-	49,000	
					-	-		-	-	

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7月31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	3,909,000	398,962	781,088
					-	-		3,127,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	3,596,000	288,162	588,888
					-	-		3,007,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	300,000	110,800	189,200
					-	-		110,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	3,879,000	-	3,879,000	2,595,000	161,103	1,959,990
					-	-		635,010		
					-	-		-		49,000
					-	-		-		
		20		業務費	3,829,000	-	3,829,000	2,570,000	161,103	1,934,990
					-	-		635,010		
					-	-		-		49,000
					-	-		-		

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7月31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 (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	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	1,124,000	257,000	1,381,000	883,000	133,504	329,500
					-	-		553,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,124,000	257,000	1,381,000	883,000	133,504	329,500
					-	-		553,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水利行政	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	50,000	-	50,000	30,000	-	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7月31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	5,713,000	535,239	2,156,714
					-	-		3,556,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	5,713,000	535,239	2,156,714
					-	-		3,556,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,266,000	5,713,000	535,239	2,156,714
					-	-		3,556,286	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	3,980,000	398,340	1,506,383
					-	-		2,473,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	2,714,000	1,733,000	136,899	650,331
					-	-		1,082,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	6,018,000	4,888,000	21,295	4,215,449
					-	-		672,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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				備註(預付款)
	03			工商管理	438,000	-	438,000	-	438,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	438,000	-	438,000	-	438,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	438,000	-	438,000	-	438,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	3,680,000	21,295	3,351,568	
					-	-		133,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	3,680,000	-	3,680,000	21,295	3,351,568	
					-	-		133,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,380,000	-	3,380,000	21,295	3,051,568	
					-	-		133,432		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	965,000	-	425,881	
					-	-		539,119	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	965,000	-	425,881	
					-	-		539,119	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	965,000	-	425,881	
					-	-		539,119	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
61				社會保險支出	492,000	-	492,000	492,000	35,744	234,111	
					-	-		257,889	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			健保業務	492,000	-	492,000	492,000	35,744	234,111	
					-	-		257,889	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31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	35,744	234,111	
					-	-		257,889		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	492,000	-	492,000	35,744	234,111	
					-	-		257,889		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	5,794,000	-	5,794,000	347,503	656,838	
					-	-		3,111,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	347,503	656,838	
					-	-		3,111,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	5,794,000	-	5,794,000	347,503	656,838	
					-	-		3,111,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,974,000	-	3,974,000	245,640	277,175	
					-	-		2,570,825		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	380,000	25,863	142,163
					-	-		237,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	540,000	540,000	76,000	237,500
					-	-		302,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	2,962,000	196,651	2,191,412
					-	-		770,588		
					-	-		-		158,800
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	2,962,000	196,651	2,191,412
					-	-		770,588		
					-	-		-		158,800
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	2,962,000	196,651	2,191,412
					-	-		770,588		
					-	-		-		158,800
					-	-		-		
			20	業務費	2,942,000	-	2,942,000	1,052,000	8,000	904,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		158,800
					-	-		-		

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7月31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	1,910,000	188,651	1,287,412
					-	-		622,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	14,366,000	-	14,366,000	9,419,000	887,273	3,044,647
					-	-		6,374,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	5,114,000	454,059	826,208
					-	-		4,287,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	5,114,000	454,059	826,208
					-	-		4,287,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	5,114,000	454,059	826,208
					-	-		4,287,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	505,000	-	505,000	332,000	66,200	92,261
					-	-		239,739		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公共衛生	505,000	-	505,000	332,000	66,200	92,261
					-	-		239,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	485,000	-	485,000	312,000	66,200	72,261
					-	-		239,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,723,000	-	6,723,000	3,973,000	367,014	2,126,178
					-	-		1,846,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	6,723,000	-	6,723,000	3,973,000	367,014	2,126,178
					-	-		1,846,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,216,000	-	1,216,000	686,000	93,000	165,200
					-	-		520,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	3,287,000	274,014	1,960,978
					-	-		1,326,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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7月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	7,195,262	43,432,120	
					-	-		60,631,880	-	
					-	-		-	308,973	
					-	-		-	-	
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	87,115	1,602,964	
					-	-		417,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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	87,115	1,602,964
					-	-		417,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,020,000	87,115	1,602,964
					-	-		417,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	2,020,000	87,115	1,602,964
					-	-		417,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	33			立法支出	290,000	-	290,000	290,000	150,000	-
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	290,000	-	290,000	290,000	150,000	-
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	290,000	-	290,000	290,000	150,000	-
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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			應付款數(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	290,000	150,000	-
					-	-		290,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	2,520,000	-	2,520,000	2,440,000	73,500	2,326,750
					-	-		113,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,440,000	73,500	2,326,750
					-	-		113,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	2,520,000	2,440,000	73,500	2,326,750
					-	-		113,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	2,270,000	-	2,270,000	2,240,000	73,500	2,126,750
					-	-		113,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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				
53				文化支出	700,000	-	700,000	600,000	6,180	237,889
					-	-		362,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	600,000	6,180	237,889
					-	-		362,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	700,000	-	700,000	600,000	6,180	237,889
					-	-		362,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	600,000	6,180	237,889
					-	-		362,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	600,000	-	600,000	450,000	-	329,476
					-	-		120,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	450,000	-	329,476
					-	-		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7月31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	450,000	-	329,476
					-	-		120,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	450,000	-	329,476
					-	-		120,524		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	27,033,000	-	27,033,000	13,200,000	221,566	12,883,434
					-	-		316,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	13,200,000	221,566	12,883,434
					-	-		316,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	道路橋樑工程*	27,033,000	-	27,033,000	13,200,000	221,566	12,883,434
					-	-		316,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	27,033,000	-	27,033,000	13,200,000	221,566	12,883,434
					-	-		316,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	25,200,000	1,782,293	23,417,707
					-	-		1,782,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	25,200,000	1,782,293	23,417,707
					-	-		1,782,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	28,622,000	25,200,000	1,782,293	23,417,707
					-	-		1,782,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	28,622,000	-	28,622,000	25,200,000	1,782,293	23,417,707
					-	-		1,782,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31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)	
					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	-	2,968,580	
					-	-		15,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,968,580	
					-	-		15,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,968,580	
					-	-		15,420		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	-	2,968,580	
					-	-		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7月31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	47,284,000	2,320,654	43,768,200
					-	-		3,515,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	209,072,000	557,000	209,629,000	151,348,000	9,515,916	87,200,320
					-	-		64,147,680		
					-	-		-		308,973
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	3,897,219	-	3,897,219	3,897,219	477,830	-
					-	-		3,897,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,479,338	-	3,479,338	3,479,338	428,963	-
					-	-		3,479,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,479,338	-	3,479,338	3,479,338	428,963	-
					-	-		3,479,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,046,397	-	2,046,397	2,046,397	247,351	-
					-	-		2,046,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	1,432,941	-	1,432,941	181,612	-	
					-	-		1,432,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	417,881	-	417,881	48,867	-	
					-	-		417,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	417,881	-	417,881	48,867	-	
					-	-		417,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	417,881	-	417,881	48,867	-	
					-	-		417,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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	5,982,243	-	5,982,243	477,830	2,034,000	
					-	-	-	3,948,243	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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	215,054,243	557,000	215,611,243	157,330,243	9,993,746	89,234,320
					-	-			68,095,923	
					-	-			-	308,973
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年7月31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	360,687,805	負債	151,973,338
流動資產	360,687,805	流動負債	151,973,338
現金	296,334,272	應付款項	126,393,613
專戶存款	25,495,728	應付帳款	64,261,812
零用金	100,000	其他應付款	62,131,801
公庫存款	270,738,544	存入保證金	18,138,273
應收款項	58,082,000	存入保證金	18,138,273
應收帳款	122,000	應付代收款	3,589,126
其他應收款	57,960,000	應付代收款	3,589,126
暫付款	83,997	應付保管款	3,852,326
暫付款	83,997	應付保管款	3,852,326
預付款	6,186,536	淨資產	208,714,467
預付款	6,186,536	資產負債淨額	208,714,467
存出保證金	1,000	資產負債淨額	208,714,467
存出保證金	1,000	資產負債淨額	208,714,467
合 計	360,687,805	合 計	360,687,805
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7月31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	363,316,297	360,687,805	-2,628,492	負債	154,600,784	151,973,338	-2,627,446
流動資產	363,316,297	360,687,805	-2,628,492	流動負債	154,600,784	151,973,338	-2,627,446
現金	300,255,480	296,334,272	-3,921,208	應付款項	135,880,783	126,393,613	-9,487,170
專戶存款	18,640,402	25,495,728	6,855,326	應付帳款	73,143,482	64,261,812	-8,881,670
零用金	100,000	100,000	0	其他應付款	62,737,301	62,131,801	-605,500
公庫存款	281,515,078	270,738,544	-10,776,534	存入保證金	10,962,257	18,138,273	7,176,016
應收款項	58,082,000	58,082,000	0	存入保證金	10,962,257	18,138,273	7,176,016
應收帳款	122,000	122,000	0	應付代收款	4,034,549	3,589,126	-445,423
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	4,034,549	3,589,126	-445,423
暫付款	79,599	83,997	4,398	應付保管款	3,723,195	3,852,326	129,131
暫付款	79,599	83,997	4,398	應付保管款	3,723,195	3,852,326	129,131
預付款	4,898,218	6,186,536	1,288,318	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
預付款	4,898,218	6,186,536	1,288,318	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	59,211,557	71,864,686	12,653,129	收入	99,075,734	111,727,817	12,652,083
支出	59,211,557	71,864,686	12,653,129	收入	99,075,734	111,727,817	12,652,083
人事支出	37,263,260	41,552,494	4,289,234	稅課收入	71,220,524	82,137,028	10,916,504
人事支出	37,263,260	41,552,494	4,289,234	稅課收入	71,220,524	82,137,028	10,916,504
業務支出	17,542,981	20,369,776	2,826,795	罰款及賠償收入	62,043	84,384	22,341
業務支出	17,542,981	20,369,776	2,826,795	罰款及賠償收入	62,043	84,384	22,341
設備及投資支出	2,309,950	7,289,987	4,980,037	規費收入	3,252,070	3,372,548	120,478
增購財產支出	2,309,950	7,289,987	4,980,037	規費收入	3,252,070	3,372,548	120,478
獎補助支出	2,095,366	2,652,429	557,063	財產收入	209,245	241,313	32,068
補助社會保險及其他福利費用	1,251,329	1,432,941	181,612	財產孳息收入	209,245	241,313	32,068
其他獎補助	844,037	1,219,488	375,451	補助及協助收入	23,664,075	24,970,897	1,306,822
預算控制	571,111,378	567,953,003	-3,158,375	補助收入	23,664,075	24,970,897	1,306,822
預算控制	571,111,378	567,953,003	-3,158,375	其他收入	667,777	921,647	253,870
收入預算數	93,576,002	78,027,169	-15,548,833	其他收入	667,777	921,647	253,870
收入預算數	93,576,002	78,027,169	-15,548,833	預算控制	571,111,378	567,953,003	-3,158,375
收入分配數	93,568,998	109,117,831	15,548,833	預算控制	571,111,378	567,953,003	-3,158,375
收入分配數	93,568,998	109,117,831	15,548,833	支出預算數	89,129,000	58,281,000	-30,848,000
收入保留待實現數	87,612,088	86,635,266	-976,822	支出預算數	89,129,000	58,281,000	-30,848,000
收入保留待實現數	87,612,088	86,635,266	-976,822	支出分配數	126,004,413	157,330,243	31,325,830
支出保留數	81,220,877	78,561,494	-2,659,383	支出分配數	126,004,413	157,330,243	31,325,830
支出保留數	81,220,877	78,561,494	-2,659,383	收入保留數	87,612,088	86,635,266	-976,822
預計支付數	215,133,413	215,611,243	477,830	收入保留數	87,612,088	86,635,266	-976,822
預計支付數	215,133,413	215,611,243	477,830	支出保留數準備	81,220,877	78,561,494	-2,659,383
				支出保留數準備	81,220,877	78,561,494	-2,659,383
				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7月31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	993,639,232	1,000,505,494	6,866,262	合 計	993,639,232	1,000,505,494	6,866,262
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	4,794,870	-	應付保證品	4,794,870	4,794,870	-
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				