

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8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	89,224,000	10,740,845	-	3,653,873
					-			92,877,873		
	02			遺產及贈與稅	21,000	21,000	14,000	-	-	5,504
					-			19,504		
		01		遺產稅	21,000	21,000	14,000	-	-	-4,000
					-			10,000		
		02		贈與稅	-	-	-	-	-	9,504
					-			9,504		
	13			土地稅	60,000	60,000	38,000	1,530	-	-23,282
					-			14,718		
		01		地價稅	60,000	60,000	38,000	1,530	-	-23,282
					-			14,718		
	14			房屋稅	295,000	295,000	194,000	16,345	-	168,061
					-			362,061		
		01		房屋稅	295,000	295,000	194,000	16,345	-	168,061
					-			362,061		
	15			契稅	353,000	353,000	233,000	8,794	-	-222,581
					-			10,419		
		01		契稅	353,000	353,000	233,000	8,794	-	-222,581
					-			10,419		
	16			娛樂稅	84,000	84,000	56,000	13,176	-	-21,780
					-			34,220		
		01		娛樂稅	84,000	84,000	56,000	13,176	-	-21,780
					-			34,220		
	17			統籌分配稅	133,034,000	133,034,000	88,689,000	10,701,000	-	3,747,951
					-			92,436,951		
		01		普通統籌	133,034,000	133,034,000	88,689,000	10,701,000	-	3,747,951
					-			92,436,951		
04				罰款及賠償收入	250,000	250,000	166,664	16,154	-	-66,126
					-			100,538		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	250,000	250,000	166,664	16,154	-	-66,126
					-			100,538		

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8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	166,664	16,154	-	-66,126
					-			100,538		
05				規費收入	990,000	990,000	669,000	71,654	-	2,775,202
					-			3,444,202		
	01			行政規費收入	50,000	50,000	33,000	5,760	-	-3,840
					-			29,160		
	05			許可費	50,000	50,000	33,000	5,760	-	-3,840
					-			29,160		
	03			使用規費收入	940,000	940,000	636,000	65,894	-	2,779,042
					-			3,415,042		
	03			資料使用費	10,000	10,000	7,000	-	-	-4,330
					-			2,670		
	06			場地設施使用費	850,000	850,000	566,000	65,894	-	29,554
					-			595,554		
	07			服務費	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	08			道路使用費	50,000	50,000	33,000	-	-	2,783,818
					-			2,816,818		
07				財產收入	442,000	442,000	295,000	54,475	-	788
					-			295,788		
	01			財產孳息	432,000	432,000	288,000	37,033	-	-9,654
					-			278,346		
	01			利息收入	300,000	300,000	200,000	20,833	-	-13,754
					-			186,246		
	03			租金收入	132,000	132,000	88,000	16,200	-	4,100
					-			92,100		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	17,442	-	10,442
					-			17,442		
	01			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	17,442	-	10,442
					-			17,442		
09				補助及協助收入	50,173,000	114,146,000	97,407,000	1,814,040	-	-75,881,377
					63,973,000			21,525,623		
	01			上級政府補助收入	50,173,000	114,146,000	97,407,000	1,814,040	-	-75,881,377
					63,973,000			21,525,623		
	01			一般性補助收入	16,065,000	16,065,000	10,696,000	1,028,740	-	4,601,984
					-			15,297,984		

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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	98,081,000	86,711,000	785,300	-	-80,483,361
					63,973,000			6,227,639		
12				其他收入	1,443,000	1,443,000	942,000	48,310	-	27,957
					-			969,957		
	01			學雜費收入	480,000	480,000	300,000	16,800	-	-36,000
					-			264,000		
		01		學雜費收入	480,000	480,000	300,000	16,800	-	-36,000
					-			264,000		
		02		雜項收入	963,000	963,000	642,000	31,510	-	63,957
					-			705,957		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,123
					-			3,123		
		04		廢棄物清理費	863,000	863,000	576,000	-	-	-174,288
					-			401,712		
		10		其他雜項收入	100,000	100,000	66,000	31,510	-	235,122
					-			301,122		
				經常門合計	187,145,000	251,118,000	188,703,664	12,745,478	-	-69,489,683
					63,973,000			119,213,981		
				總計	187,145,000	251,118,000	188,703,664	12,745,478	-	-69,489,683
					63,973,000			119,213,981		

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8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	18,294,000	1,651,574	5,466,925
					-	-		12,827,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	15,808,000	1,285,957	3,932,139
					-	-		11,875,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	14,311,000	1,169,548	3,075,448
					-	-		11,235,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	8,395,000	617,545	1,143,363
					-	-		7,251,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	5,916,000	552,003	1,932,085
					-	-		3,983,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	716,000	-	716,000	526,000	73,084	283,251
					-	-		242,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	526,000	73,084	283,251	
					-	-		242,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	971,000	43,325	573,440	
					-	-		397,560			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	971,000	43,325	573,440	
					-	-		397,560			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		主計業務	626,000	-	626,000	442,000	34,679	141,145	
					-	-		300,855			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		主計業務	626,000	-	626,000	442,000	34,679	141,145	
					-	-		300,855			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	626,000	-	626,000	442,000	34,679	141,145	
					-	-		300,855			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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	245,138	835,860
					-	-		493,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	1,329,000	245,138	835,860
					-	-		493,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	1,307,000	245,138	835,860
					-	-		471,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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8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	85,800	547,781	
					-	-		157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	85,800	547,781	
					-	-		157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	934,000	-	934,000	85,800	547,781	
					-	-		157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	1,066,000	-	
					-	-		13,673,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	513,000	-	
					-	-		6,754,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	6,754,000	-	
					-	-		513,000	-	
					-	-		6,754,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	4,841,000	-	
					-	-		368,000	-	
					-	-		4,841,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	1,909,000	-	
					-	-		145,000	-	
					-	-		1,909,000	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	6,919,000	-	
					-	-		553,000	-	
					-	-		6,919,000	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	6,919,000	-	
					-	-		553,000	-	
					-	-		6,919,000	-	
					-	-		-	-	

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8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	5,061,000	462,000	-
					-	-		5,061,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,858,000	91,000	-
					-	-		1,858,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	31,615,000	300,000	36,044,000	31,245,000	2,274,615	17,022,968
					4,129,000	-			14,222,032	-
					-	-			-	62,860
					-	-			-	-
	02			民政業務	26,819,000	300,000	27,759,000	24,383,000	1,813,247	12,121,406
					640,000	-			12,261,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	9,070,000	843,861	893,518
					-	-			8,176,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	8,740,000	809,875	608,281
					-	-			8,131,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)		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	33,986	285,237		
					-	-		44,763			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	718,029	601,826		
					-	-		2,701,174			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,750	-	9,750	-	9,750		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,250	718,029	592,076		
					-	-		2,701,174			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		民防業務	680,000	300,000	980,000	25,357	543,733		
					-	-		436,267			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	200,000	-	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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	480,000	300,000	780,000	25,357	343,733		
					-	-		436,267			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	-	10,850,000	226,000	9,842,329		
					640,000	-		927,671			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	10,060,000	-	10,700,000	116,000	9,842,329		
					640,000	-		777,671			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	110,000	-		
					-	-		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8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	180,000	23,130	89,114
					-	-		90,886		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
		01		役政業務	198,000	-	198,000	180,000	23,130	89,114
					-	-		90,886		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
			20	業務費	198,000	-	198,000	180,000	23,130	89,114
					-	-		90,886		
					-	-		-		13,500
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,514,000	-	4,992,000	4,443,000	75,124	3,805,840
					3,478,000	-		637,160		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	1,514,000	-	4,992,000	4,443,000	75,124	3,805,840
					3,478,000	-		637,160		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	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8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				備註(預付款)
			20	業務費	1,464,000	-	4,942,000	75,124	3,775,840	
					3,478,000	-		637,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	310,169	689,096	
					11,000	-		754,904		
					-	-		-	19,360	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	310,169	689,096	
					11,000	-		754,904		
					-	-		-	19,360	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,028,000	-	2,039,000	310,169	689,096	
					11,000	-		754,904		
					-	-		-	19,360	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	52,945	317,512	
					-	-		477,488		
					-	-		-	30,000	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	52,945	317,512	
					-	-		477,488		
					-	-		-	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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	795,000	52,945	317,512
					-	-			477,488	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
40				財務支出	34,000	-	34,000	34,000	4,710	22,170
					-	-			11,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	34,000	4,710	22,170
					-	-			11,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	34,000	4,710	22,170
					-	-			11,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	4,710	22,170
					-	-			11,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	9,007,000	-	9,810,000	8,059,000	575,607	3,246,646
					803,000	-			4,812,354	
					-	-			-	31,171
					-	-			-	-

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8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	2,747,000	213,379	251,501
					-	-		2,495,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	2,747,000	213,379	251,501
					-	-		2,495,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	2,747,000	213,379	251,501
					-	-		2,495,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	925,000	-	1,728,000	1,728,000	-	1,728,000
					803,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	925,000	-	1,728,000	1,728,000	-	1,728,000
					803,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	525,000	-	1,328,000	1,328,000	-	1,328,000
					803,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	362,228	1,267,145	
					-	-		2,316,855	-	
					-	-		-	31,171	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	362,228	1,267,145	
					-	-		2,316,855	-	
					-	-		-	31,171	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	362,228	1,196,745	
					-	-		2,229,255	-	
					-	-		-	31,171	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	-	70,400	
					-	-		87,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	9,168,000	-	9,339,000	376,322	4,771,834	
					171,000	-		1,975,166	-	
					-	-		-	9,273	
					-	-		-	-	

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			文教活動	6,100,000	-	6,100,000	4,340,000	87,600	4,036,050	
					-	-		303,950			
					-	-		-		3,300	
					-	-		-		-	
		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	3,740,000	87,600	3,436,050	
					-	-		303,950			
					-	-		-		3,300	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	3,340,000	65,600	3,088,050	
					-	-		251,950			
					-	-		-		3,300	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	400,000	22,000	348,000	
					-	-		52,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8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	-	3,239,000	288,722	735,784	
					171,000	-		1,671,216		
					-	-		-	5,973	
					-	-		-		
		01		館務行政	3,068,000	-	3,239,000	288,722	735,784	
					171,000	-		1,671,216		
					-	-		-	5,973	
					-	-		-		
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	86,966	98,620	
					-	-		959,380		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	1,725,000	-	1,896,000	201,756	637,164	
					171,000	-		711,836		
					-	-		-	5,973	
					-	-		-		
56				農業支出	11,388,000	257,000	17,991,000	2,457,544	8,221,034	
					6,346,000	-		6,773,966		
					-	-		-	49,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	11,338,000	257,000	17,941,000	2,457,544	8,191,034	
					6,346,000	-		6,773,966		
					-	-		-	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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		農業管理	6,335,000	-	6,365,000	4,797,000	674,712	994,376	
					30,000	-			3,802,624		
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	3,952,000	269,337	675,551	
					-	-			3,276,449		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		業務費	15,000	-	45,000	45,000	3,000	32,000	
					30,000	-			13,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		40		獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	800,000	402,375	286,825	
					-	-			513,175		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		農業推廣	3,879,000	-	7,879,000	6,814,000	1,620,390	4,558,600	
					4,000,000	-			2,255,400		
					-	-			-	49,000	
					-	-			-		
		20		業務費	3,829,000	-	7,829,000	6,789,000	1,620,390	4,533,600	
					4,000,000	-			2,255,400		
					-	-			-	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8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	3,697,000	3,354,000	162,442	2,638,058
					2,316,000	-		715,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,124,000	257,000	1,697,000	1,354,000	162,442	638,058
					316,000	-		715,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
			20	業務費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	8,266,000	-	8,766,000	6,768,000	508,447	2,703,267
					500,000	-		-	4,064,733	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,766,000	6,768,000	508,447	2,703,267
					500,000	-		-	4,064,733	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,766,000	6,768,000	508,447	2,703,267
					500,000	-		-	4,064,733	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	4,373,000	353,473	1,545,910
					-	-		-	2,827,090	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	3,214,000	2,395,000	154,974	1,157,357
					500,000	-		-	1,237,643	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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)			
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	12,718,000	11,967,000	144,562	11,149,887
					6,700,000	-			817,113	
					-	-			-	381,191
					-	-			-	-
	03			工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	438,000
					-	-			-	-
					-	-			-	381,191
					-	-			-	-
		01		工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	438,000
					-	-			-	-
					-	-			-	381,191
					-	-			-	-
			40	獎補助費	438,000	-	438,000	438,000	-	438,000
					-	-			-	-
					-	-			-	381,191
					-	-			-	-
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	10,380,000	10,305,000	49,408	10,122,160
					6,700,000	-			182,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光管理	3,680,000	-	10,380,000	10,305,000	49,408	10,122,160
					6,700,000	-			182,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,380,000	-	10,080,000	49,408	9,822,160	
					6,700,000	-		182,840		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	95,154	589,727	
					-	-		634,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	95,154	589,727	
					-	-		634,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	95,154	589,727	
					-	-		634,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	61			社會保險支出	492,000	-	492,000	35,744	198,367	
					-	-		293,633		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
	02			健保業務	492,000	-	492,000	35,744	198,367	
					-	-		293,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	492,000	-	492,000	35,744	198,367	
					-	-		293,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	492,000	-	492,000	35,744	198,367	
					-	-		293,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	5,794,000	-	6,294,000	444,920	1,843,918	
					500,000	-		3,556,082		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	5,794,000	-	6,294,000	444,920	1,843,918	
					500,000	-		3,556,082		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	5,794,000	-	6,294,000	444,920	1,843,918	
					500,000	-		3,556,082		
					-	-		-	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8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				
			10	人事費	3,974,000	-	3,974,000	3,130,000	245,640	313,535
					-	-		2,816,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,280,000	-	1,280,000	1,230,000	42,780	949,383
					-	-		280,617		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	1,040,000	1,040,000	156,500	581,000
					500,000	-		459,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	3,328,000	1,123,144	1,434,268
					-	-		1,893,732		
					-	-		-		85,320
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	3,328,000	1,123,144	1,434,268
					-	-		1,893,732		
					-	-		-		85,320
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	3,328,000	1,123,144	1,434,268
					-	-		1,893,732		
					-	-		-		85,320
					-	-		-		

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8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				
			20	業務費	2,942,000	-	2,942,000	1,418,000	995,119	274,881
					-	-		1,143,119		
					-	-		-		85,320
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	1,910,000	128,025	1,159,387
					-	-		750,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	14,366,000	-	16,218,000	12,323,000	782,100	5,166,547
					1,852,000	-			7,156,453	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	5,620,000	454,059	878,149
					-	-		4,741,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	5,620,000	454,059	878,149
					-	-		4,741,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	5,620,000	454,059	878,149
					-	-		4,741,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
	02			公共衛生	505,000	-	2,005,000	1,858,000	14,500	1,603,761
					1,500,000	-			254,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公共衛生	505,000	-	2,005,000	1,858,000	14,500	1,603,761
					1,500,000	-			254,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	485,000	-	1,985,000	1,838,000	14,500	1,583,761
					1,500,000	-			254,239	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			環保業務	6,723,000	-	7,075,000	4,845,000	313,541	2,684,637
					352,000	-			2,160,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		環保業務	6,723,000	-	7,075,000	4,845,000	313,541	2,684,637
					352,000	-			2,160,363	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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				
			10	人事費	1,216,000	-	1,216,000	794,000	93,600	179,600
					-	-		614,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,507,000	-	5,859,000	4,051,000	219,941	2,505,037
					352,000	-		1,545,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		480,000
					-	-		-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		480,000
					-	-		-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		480,000
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-		-		
					-	-		-	480,000	
					-	-		-		
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	165,171,000	135,035,000	11,445,289	
					21,001,000	-		72,077,169		
					-	-		-	1,118,815	
					-	-		-		

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8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				
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	299,456	1,363,508
					-	-		716,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	299,456	1,363,508
					-	-		716,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	299,456	1,363,508
					-	-		716,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	299,456	1,363,508
					-	-		716,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-		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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		一般建築及設備*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	2,520,000	-	3,566,000	-	3,382,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	-	3,382,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	-	3,382,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,270,000	-	3,316,000	-	3,182,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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				
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	700,000	-	1,004,000	954,000	-	591,889
					304,000	-		362,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	954,000	-	591,889
					304,000	-		362,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	954,000	-	591,889
					304,000	-		362,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	700,000	-	1,004,000	954,000	-	591,889
					304,000	-		362,111		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	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8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				
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	450,000	-	329,476
					-	-		120,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	28,092,000	21,589,000	141,119	21,131,315
					1,059,000	-			457,685	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	28,092,000	21,589,000	141,119	21,131,315
					1,059,000	-			457,685	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	28,092,000	21,589,000	141,119	21,131,315
					1,059,000	-			457,685	
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			30	設備及投資*	27,033,000	-	28,092,000	141,119	21,131,315	
					1,059,000	-		457,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	75,137,000	172,737	72,109,970	
					46,515,000	-		1,955,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	75,137,000	172,737	72,109,970	
					46,515,000	-		1,955,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	75,137,000	172,737	72,109,970	
					46,515,000	-		1,955,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	28,622,000	-	75,137,000	172,737	72,109,970	
					46,515,000	-		1,955,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	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8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				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,400	
					-	-		98,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,984,000	784,309	
					-	-		2,184,271	-	
					-	-		2,199,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	2,984,000	784,309	
					-	-		2,184,271	-	
					-	-		2,199,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	2,984,000	784,309	
					-	-		2,184,271	-	
					-	-		2,199,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
			30	設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	2,984,000	784,309	
					-	-		2,184,271		
					-	-		2,199,691		
					-	-		-		
				資本門合計	65,459,000	-	114,383,000	106,008,000	99,694,617	
					48,924,000	-		2,797,583		
					-	-		6,313,383		
					-	-		-		
				經資門合計	209,072,000	557,000	279,554,000	241,043,000	162,652,448	
					69,925,000	-		14,242,872		
					-	-		78,390,552		
					-	-		-	1,118,815	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,193,437	-	4,193,437	4,193,437	-	
					-	-		296,218		
					-	-		4,193,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,726,689	-	3,726,689	3,726,689	-	
					-	-		247,351		
					-	-		3,726,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,726,689	-	3,726,689	3,726,689	-	
					-	-		247,351		
					-	-		3,726,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)
			10	人事費	2,293,748	-	2,293,748	247,351	-	
					-	-		2,293,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,432,941	-	1,432,941	-	-	
					-	-		1,432,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	466,748	-	466,748	48,867	-	
					-	-		466,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	466,748	-	466,748	48,867	-	
					-	-		466,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	466,748	-	466,748	48,867	-	
					-	-		466,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,085,024	-	2,085,024	-	2,034,000	
					-	-		51,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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				
	02			公務人員各項補助	45,600	-	45,600	-	-	
					-	-		45,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,278,461	-	6,278,461	6,278,461	296,218	2,034,000
					-	-			4,244,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	215,350,461	557,000	285,832,461	247,321,461	14,539,090	164,686,448
					69,925,000	-			82,635,013	-
					-	-			-	1,118,815
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年8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	346,716,339	負債	144,539,805
流動資產	346,716,339	流動負債	144,539,805
現金	280,799,194	應付款項	114,065,730
專戶存款	30,337,972	應付帳款	51,933,929
零用金	0	其他應付款	62,131,801
公庫存款	250,461,222	存入保證金	23,660,227
應收款項	58,082,000	存入保證金	23,660,227
應收帳款	122,000	應付代收款	2,911,615
其他應收款	57,960,000	應付代收款	2,911,615
暫付款	136,103	應付保管款	3,902,233
暫付款	136,103	應付保管款	3,902,233
預付款	7,698,042	淨資產	202,176,534
預付款	7,698,042	資產負債淨額	202,176,534
存出保證金	1,000	資產負債淨額	202,176,534
存出保證金	1,000	資產負債淨額	202,176,534
合 計	346,716,339	合 計	346,716,339
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	3,545,230	應付保證品	3,545,230
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8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	360,687,805	346,716,339	-13,971,466	負債	151,973,338	144,539,805	-7,433,533
流動資產	360,687,805	346,716,339	-13,971,466	流動負債	151,973,338	144,539,805	-7,433,533
現金	296,334,272	280,799,194	-15,535,078	應付款項	126,393,613	114,065,730	-12,327,883
專戶存款	25,495,728	30,337,972	4,842,244	應付帳款	64,261,812	51,933,929	-12,327,883
零用金	100,000	0	-100,000	其他應付款	62,131,801	62,131,801	0
公庫存款	270,738,544	250,461,222	-20,277,322	存入保證金	18,138,273	23,660,227	5,521,954
應收款項	58,082,000	58,082,000	0	存入保證金	18,138,273	23,660,227	5,521,954
應收帳款	122,000	122,000	0	應付代收款	3,589,126	2,911,615	-677,511
其他應收款	57,960,000	57,960,000	0	應付代收款	3,589,126	2,911,615	-677,511
暫付款	83,997	136,103	52,106	應付保管款	3,852,326	3,902,233	49,907
暫付款	83,997	136,103	52,106	應付保管款	3,852,326	3,902,233	49,907
預付款	6,186,536	7,698,042	1,511,506	淨資產	168,851,336	168,851,336	0
預付款	6,186,536	7,698,042	1,511,506	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	71,864,686	91,148,097	19,283,411	收入	111,727,817	124,473,295	12,745,478
支出	71,864,686	91,148,097	19,283,411	收入	111,727,817	124,473,295	12,745,478
人事支出	41,552,494	45,822,586	4,270,092	稅課收入	82,137,028	92,877,873	10,740,845
人事支出	41,552,494	45,822,586	4,270,092	稅課收入	82,137,028	92,877,873	10,740,845
業務支出	20,369,776	27,022,291	6,652,515	罰款及賠償收入	84,384	100,538	16,154
業務支出	20,369,776	27,022,291	6,652,515	罰款及賠償收入	84,384	100,538	16,154
設備及投資支出	7,289,987	14,831,891	7,541,904	規費收入	3,372,548	3,444,202	71,654
增購財產支出	7,289,987	14,831,891	7,541,904	規費收入	3,372,548	3,444,202	71,654
獎補助支出	2,652,429	3,471,329	818,900	財產收入	241,313	295,788	54,475
補助社會保險及其他福利費用	1,432,941	1,432,941	0	財產孳息收入	241,313	278,346	37,033
其他獎補助	1,219,488	2,038,388	818,900	廢舊物資售價收入	0	17,442	17,442
預算控制	567,953,003	697,402,900	129,449,897	補助及協助收入	24,970,897	26,784,937	1,814,040
預算控制	567,953,003	697,402,900	129,449,897	補助收入	24,970,897	26,784,937	1,814,040
收入預算數	78,027,169	62,414,336	-15,612,833	其他收入	921,647	969,957	48,310
收入預算數	78,027,169	62,414,336	-15,612,833	其他收入	921,647	969,957	48,310
收入分配數	109,117,831	188,703,664	79,585,833	預算控制	567,953,003	697,402,900	129,449,897
收入分配數	109,117,831	188,703,664	79,585,833	預算控制	567,953,003	697,402,900	129,449,897
收入保留待實現數	86,635,266	86,635,266	0	支出預算數	58,281,000	38,511,000	-19,770,000
收入保留待實現數	86,635,266	86,635,266	0	支出預算數	58,281,000	38,511,000	-19,770,000
支出保留數	78,561,494	73,817,173	-4,744,321	支出分配數	157,330,243	247,321,461	89,991,218
支出保留數	78,561,494	73,817,173	-4,744,321	支出分配數	157,330,243	247,321,461	89,991,218
預計支付數	215,611,243	285,832,461	70,221,218	收入保留數	86,635,266	86,635,266	0
預計支付數	215,611,243	285,832,461	70,221,218	收入保留數	86,635,266	86,635,266	0
				支出保留數準備	78,561,494	73,817,173	-4,744,321
				支出保留數準備	78,561,494	73,817,173	-4,744,321

臺東縣延平鄉公所

平衡表

中華民國109年8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	251,118,000	63,973,000
				預計收入數	187,145,000	251,118,000	63,973,000
合 計	1,000,505,494	1,135,267,336	134,761,842	合 計	1,000,505,494	1,135,267,336	134,761,842
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	3,545,230	-1,249,640	應付保證品	4,794,870	3,545,230	-1,249,640
債權憑證	1	1	-				
待抵銷債權憑證	-1	-1	-				