

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				行政支出	22,935,000	-	22,955,000	2,784,461	3,250,972	
					20,000	-		19,580,528		
					-	-		-		
					-	-		123,500		
	01			一般行政	19,906,000	-	19,926,000	1,997,977	2,501,453	
					20,000	-		17,424,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,006,000	-	18,026,000	1,662,454	1,920,563	
					20,000	-		16,105,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	186,116	1,039,924	
					-	-		9,290,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,676,000	-	7,696,000	1,476,338	880,639	
					20,000	-		6,815,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	716,000	-	716,000	120,514	177,636	
					-	-		538,364		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	716,000	-	716,000	716,000	120,514	177,636
					-	-			538,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	1,184,000	215,009	403,254
					-	-			780,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	1,184,000	215,009	403,254
					-	-			780,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		主計業務	626,000	-	626,000	626,000	94,990	95,659
					-	-			530,341	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計業務	626,000	-	626,000	626,000	94,990	95,659
					-	-			530,341	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	626,000	-	626,000	626,000	94,990	95,659
					-	-			530,341	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			人事業務	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	211,553	500,220
					-	-		958,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	211,553	500,220
					-	-		958,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	211,553	500,220
					-	-		926,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	10,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	934,000	469,941	153,640
					-	-		656,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		123,500	-	
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	934,000	469,941	153,640
					-	-		656,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		123,500	-	
			20	業務費	934,000	-	934,000	934,000	469,941	153,640
					-	-		656,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		123,500	-	
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	17,588,000	-2,891,035	2,891,035
					-	-		14,696,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	-1,790,554	1,790,554
					-	-		6,709,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		行政管理	8,500,000	-	8,500,000	8,500,000	-1,790,554	1,790,554
					-	-		6,709,446	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	6,083,000	-1,144,432	1,144,432
					-	-		4,938,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	2,411,000	-646,122	646,122
					-	-		1,764,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	9,088,000	-1,100,481	1,100,481
					-	-		7,987,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	9,088,000	-1,100,481	1,100,481
					-	-		7,987,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	6,608,000	-234,590	234,590
					-	-		6,373,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	2,480,000	-865,891	865,891
					-	-		1,614,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	31,615,000	300,000	37,078,000	37,078,000	11,266,651	2,563,043
					5,163,000	-		34,157,980		
					-	-		-		
					-	-		356,977		
	02			民政業務	26,819,000	300,000	28,779,000	28,779,000	9,525,438	1,632,376
					1,660,000	-		26,931,624		
					-	-		-		
					-	-		215,000		
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	11,464,000	173,734	428,767
					-	-		11,035,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	11,098,000	135,093	238,271
					-	-		10,859,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	366,000	-	366,000	366,000	38,641	190,496
					-	-			175,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	4,205,000	730,069	135,577
					-	-			4,069,423	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	9,750	-	10,000	10,000	9,000	1,000
					250	-			9,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,000	4,195,000	721,069	134,577
					-250	-			4,069,423	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		民防業務	680,000	300,000	980,000	980,000	17,377	399,199
					-	-			580,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	182,414
					-	-			17,586	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	480,000	300,000	780,000	780,000	17,377	216,785
					-	-		563,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	260,000	-	260,000	260,000	-	35,000
					-	-		225,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	-	35,000
					-	-		225,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	11,870,000	11,870,000	8,604,258	633,833
					1,660,000	-		11,021,167		
					-	-		-		
					-	-		215,000		
			20	業務費	10,060,000	-	11,690,000	11,690,000	8,594,258	633,833
					1,660,000	-30,000		10,841,167		
					-	-		-		
					-	-		215,000		
			40	獎補助費	150,000	-	180,000	180,000	10,000	-
					-	30,000		180,000		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			役政業務	198,000	-	198,000	198,000	15,603	894
					-	-		197,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	198,000	-	198,000	198,000	15,603	894
					-	-		197,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	198,000	-	198,000	198,000	15,603	894
					-	-		197,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	1,514,000	-	5,006,000	5,006,000	1,101,552	365,964
					3,492,000	-		4,498,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		141,977	-	-
		01		地政業務	1,514,000	-	5,006,000	5,006,000	1,101,552	365,964
					3,492,000	-		4,498,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		141,977	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	2,772	42,832
					-	-		7,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	1,464,000	-	4,956,000	4,956,000	1,098,780	323,132
					3,492,000	-			4,490,891	
					-	-			-	
					-	-			141,977	
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	2,039,000	453,571	342,806
					11,000	-			1,696,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	2,039,000	453,571	342,806
					11,000	-			1,696,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,028,000	-	2,039,000	2,039,000	453,571	342,806
					11,000	-			1,696,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	170,487	221,003
					-	-			834,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	1,056,000	170,487	221,003
					-	-			834,997	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	170,487	221,003	
					-	-		834,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	34,000	-	34,000	11,160	3,544	
					-	-		30,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	11,160	3,544	
					-	-		30,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	11,160	3,544	
					-	-		30,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,000	-	34,000	11,160	3,544	
					-	-		30,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	9,007,000	-	9,810,000	1,108,200	1,475,476	
					803,000	-		8,228,632		
					-	-		-		
					-	-		105,892		

# 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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般行政	3,488,000	-	3,488,000	3,488,000	16,000	203,257
					-	-		3,284,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	3,488,000	16,000	203,257
					-	-		3,284,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	3,488,000	16,000	203,257
					-	-		3,284,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	925,000	-	1,728,000	1,728,000	528,826	604,013
					803,000	-		1,018,095		
					-	-		-		
					-	-		105,892		
					-	-		-		
		01		教育業務	925,000	-	1,728,000	1,728,000	528,826	604,013
					803,000	-		1,018,095		
					-	-		-		
					-	-		105,892		
					-	-		-		
			20	業務費	525,000	-	1,328,000	1,328,000	429,901	352,938
					803,000	-		869,170		
					-	-		-		
					-	-		105,892		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	98,925	251,075
					-	-		148,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	4,594,000	563,374	668,206
					-	-		3,925,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	4,594,000	563,374	668,206
					-	-		3,925,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,279,000	-	4,279,000	4,279,000	563,374	538,706
					-	-		3,740,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	315,000	-	315,000	315,000	-	129,500
					-	-		185,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	9,168,000	-	7,989,000	7,989,000	2,203,079	1,637,012
					-1,179,000	-			6,111,988	
					-	-		-		
					-	-		240,000		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			文教活動	6,100,000	-	4,750,000	4,750,000	1,860,333	1,361,103
					-1,350,000	-			3,148,897	
					-	-			-	
					-	-			240,000	
		01		文教活動	650,000	-	650,000	650,000	238,005	231,995
					-	-			238,005	
					-	-			-	
					-	-			180,000	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	238,005	231,995
					-	-			238,005	
					-	-			-	
					-	-			180,000	
		02		體育活動	5,450,000	-	4,100,000	4,100,000	1,622,328	1,129,108
					-1,350,000	-			2,910,892	
					-	-			-	
					-	-			60,000	
			20	業務費	5,000,000	-	3,650,000	3,650,000	1,489,168	981,190
					-1,350,000	-			2,668,810	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	133,160	147,918
					-	-			242,082	
					-	-			-	
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			館務行政	3,068,000	-	3,239,000	3,239,000	342,746	275,909
					171,000	-			2,963,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	3,068,000	-	3,239,000	3,239,000	342,746	275,909
					171,000	-			2,963,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	-	61,202
					-	-			1,281,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,725,000	-	1,896,000	1,896,000	342,746	214,707
					171,000	-			1,681,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	11,388,000	224,000	63,013,000	63,013,000	24,747,347	25,410,344
					51,401,000	-			34,122,557	
					-	-			-	-
					-	-			3,480,099	
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	11,338,000	224,000	62,963,000	62,963,000	24,747,347	25,408,199
					51,401,000	-			34,074,702	
					-	-			-	-
					-	-			3,480,099	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		農業管理	6,335,000	-	6,365,000	6,365,000	10,012	1,197,198
					30,000	-			5,167,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	5,020,000	3,200	920,065
					-	-			4,099,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	15,000	-	45,000	45,000	6,812	25,188
					30,000	-			19,812	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	-	251,945
					-	-			1,048,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	3,879,000	-	7,889,000	7,889,000	645,312	922,252
					4,010,000	-			3,486,649	
					-	-			-	
					-	-			3,480,099	
		20		業務費	3,829,000	-	7,839,000	7,839,000	645,312	872,252
					4,010,000	-			3,486,649	
					-	-			-	
					-	-			3,480,099	



# 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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	1,124,000	224,000	48,709,000	48,709,000	24,092,023	23,288,749
					47,361,000	-		25,420,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,124,000	224,000	1,709,000	1,709,000	194,705	186,067
					361,000	-		1,522,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	-	-	47,000,000	47,000,000	23,897,318	23,102,682
					47,000,000	-		23,897,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	50,000	-	50,000	50,000	-	2,145
					-	-		47,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	50,000	-	50,000	50,000	-	2,145
					-	-		47,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	2,145	
					-	-		47,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	8,266,000	-	9,766,000	582,939	2,093,258	
					1,500,000	-		6,672,742		
					-	-		-		
					-	-		1,000,000		
	02			交通管理業務	8,266,000	-	9,766,000	582,939	2,093,258	
					1,500,000	-		6,672,742		
					-	-		-		
					-	-		1,000,000		
		01		交通管理業務	8,266,000	-	9,766,000	582,939	2,093,258	
					1,500,000	-		6,672,742		
					-	-		-		
					-	-		1,000,000		
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	95,545	1,672,437	
					-	-		3,879,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,714,000	-	4,214,000	487,394	420,821	
					1,500,000	-		2,793,179		
					-	-		-		
					-	-		1,000,000		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	13,200,000	13,200,000	447,173	2,818,052
					7,182,000	-			4,199,800	
					-	-			-	
					-	-			6,182,148	
	02			建設行政	-	-	932,000	932,000	-	800,535
					932,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			131,465	
		01		建設行政	-	-	932,000	932,000	-	800,535
					932,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			131,465	
			20	業務費	-	-	932,000	932,000	-	800,535
					932,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			131,465	
	03			工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	56,809
					-	-			381,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	56,809
					-	-			381,191	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	獎補助費	438,000	-	438,000	438,000	-	56,809
					-	-		381,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	9,930,000	9,930,000	350,701	1,617,603
					6,250,000	-			2,880,888	
					-	-			-	
					-	-		5,431,509	-	
		01		觀光管理	3,680,000	-	9,930,000	9,930,000	350,701	1,617,603
					6,250,000	-			2,880,888	
					-	-			-	
					-	-		5,431,509	-	
			20	業務費	3,380,000	-	9,630,000	9,630,000	350,701	1,317,603
					6,250,000	-			2,880,888	
					-	-			-	
					-	-		5,431,509	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	96,472	343,105
					-	-			937,721	
					-	-			-	
					-	-		619,174	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	96,472	343,105
					-	-		937,721		
					-	-		-		
					-	-		619,174		
		20		業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	96,472	343,105
					-	-		937,721		
					-	-		-		
					-	-		619,174		
61				社會保險支出	492,000	-	492,000	492,000	71,263	19,872
					-	-		472,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	492,000	-	492,000	492,000	71,263	19,872
					-	-		472,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	492,000	-	492,000	492,000	71,263	19,872
					-	-		472,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	492,000	-	492,000	492,000	71,263	19,872
					-	-		472,128		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
62				社會救助支出	5,794,000	-	6,404,000	6,404,000	1,022,340	577,669
					610,000	-			5,826,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	5,794,000	-	6,404,000	6,404,000	1,022,340	577,669
					610,000	-			5,826,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	5,794,000	-	6,404,000	6,404,000	1,022,340	577,669
					610,000	-			5,826,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,974,000	-	3,974,000	3,974,000	11,200	331,026
					-	-			3,642,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,280,000	-	1,270,000	1,270,000	871,140	74,143
					10,000	-20,000			1,195,857	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	540,000	-	1,160,000	1,160,000	140,000	172,500
					600,000	20,000			987,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
63				福利服務支出	5,232,000	-	8,832,000	8,832,000	3,582,435	316,039
					3,600,000	-		6,582,043		
					-	-		-		
					-	-		1,933,918		
02				社政業務	5,232,000	-	8,832,000	8,832,000	3,582,435	316,039
					3,600,000	-		6,582,043		
					-	-		-		
					-	-		1,933,918		
	01			社政業務	5,232,000	-	8,832,000	8,832,000	3,582,435	316,039
					3,600,000	-		6,582,043		
					-	-		-		
					-	-		1,933,918		
		20		業務費	2,942,000	-	3,092,000	3,092,000	234,042	30,272
					150,000	-		2,021,810		
					-	-		-		
					-	-		1,039,918		
		40		獎補助費	2,290,000	-	5,740,000	5,740,000	3,348,393	285,767
					3,450,000	-		4,560,233		
					-	-		-		
					-	-		894,000		
71				環境保護支出	14,366,000	-	16,218,000	16,218,000	1,426,184	3,080,998
					1,852,000	-		11,995,562		
					-	-		-		
					-	-		1,141,440		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	7,138,000	83,321	758,529
					-	-		6,379,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	7,138,000	83,321	758,529
					-	-		6,379,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	7,138,000	83,321	758,529
					-	-		6,379,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	505,000	-	2,005,000	2,005,000	111,594	52,467
					1,500,000	-		811,093		
					-	-		-		
					-	-		1,141,440		
		01		公共衛生	505,000	-	2,005,000	2,005,000	111,594	52,467
					1,500,000	-		811,093		
					-	-		-		
					-	-		1,141,440		
			20	業務費	485,000	-	1,985,000	1,985,000	111,594	32,467
					1,500,000	-		811,093		
					-	-		-		
					-	-		1,141,440		



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	6,723,000	-	7,075,000	1,231,269	2,270,002	
					352,000	-		4,804,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	6,723,000	-	7,075,000	1,231,269	2,270,002	
					352,000	-		4,804,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,216,000	-	1,216,000	-149,594	542,594	
					-	-		673,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,507,000	-	5,859,000	1,380,863	1,727,408	
					352,000	-		4,131,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	507,000	100,000	
					-	-		540,000	-	
					-	-		-	480,000	
					-	-		1,020,000	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	507,000	100,000
					-	-		540,000		
					-	-		-	480,000	
					-	-		1,020,000		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	507,000	100,000
					-	-		540,000		
					-	-		-	480,000	
					-	-		1,020,000		
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	27,000	-
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	480,000	100,000
					-	-		480,000		
					-	-		-	480,000	
					-	-		1,020,000		
89				其他支出	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		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	524,000	215,089,000	215,089,000	46,869,197	46,287,314
					70,952,000	-		153,217,712	-	780,000
					-	-		-	-	-
					-	-		15,583,974	-	-
32				行政支出	2,440,000	-	1,640,000	1,640,000	520,598	77,323
					-800,000	-		1,487,677	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	2,440,000	-	1,640,000	1,640,000	520,598	77,323
					-800,000	-		1,487,677	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	1,640,000	1,640,000	520,598	77,323
					-800,000	-		1,487,677	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	2,440,000	-	1,640,000	1,640,000	520,598	77,323
					-800,000	-			1,487,677	
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
			33	立法支出	290,000	-	290,000	290,000	-173,046	173,046
					-	-			116,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			90	一般建築及設備*	290,000	-	290,000	290,000	-173,046	173,046
					-	-			116,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	一般建築及設備*	290,000	-	290,000	290,000	-173,046	173,046
					-	-			116,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	290,000	-	290,000	290,000	-173,046	173,046
					-	-			116,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			37	民政支出	2,520,000	-	3,566,000	3,566,000	210,948	1,558,289
					1,046,000	-			1,387,211	-
					-	-			-	-
					-	-			620,500	-

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	3,566,000	210,948	1,558,289
					1,046,000	-			1,387,211	
					-	-			-	
					-	-			620,500	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	3,566,000	210,948	1,558,289
					1,046,000	-			1,387,211	
					-	-			-	
					-	-			620,500	
			30	設備及投資*	2,270,000	-	3,316,000	3,316,000	210,948	1,308,289
					1,046,000	-			1,387,211	
					-	-			-	
					-	-			620,500	
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
53				文化支出	700,000	-	1,004,000	1,004,000	63,168	12,385
					304,000	-			991,615	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	1,004,000	63,168	12,385
					304,000	-			991,615	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	63,168	12,385	
					304,000	-		991,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	700,000	-	1,004,000	63,168	12,385	
					304,000	-		991,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	600,000	-	600,000	94,500	384,976	
					-	-		215,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	94,500	384,976	
					-	-		215,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	94,500	384,976	
					-	-		215,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	600,000	-	600,000	94,500	384,976	
					-	-		215,024		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
58				交通支出	27,033,000	-	40,724,000	40,724,000	232,058	13,700,622
					13,691,000	-		1,757,308		
					-	-		-		
					-	-		25,266,070		
03				道路橋樑工程*	27,033,000	-	40,724,000	40,724,000	232,058	13,700,622
					13,691,000	-		1,757,308		
					-	-		-		
					-	-		25,266,070		
	01			道路橋樑工程*	27,033,000	-	40,724,000	40,724,000	232,058	13,700,622
					13,691,000	-		1,757,308		
					-	-		-		
					-	-		25,266,070		
		30		設備及投資*	27,033,000	-	40,724,000	40,724,000	232,058	13,700,622
					13,691,000	-		1,757,308		
					-	-		-		
					-	-		25,266,070		
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	81,262,000	81,262,000	329,125	6,163,007
					52,640,000	-		6,336,794		
					-	-		-		
					-	-		68,762,199		
07				其他公共工程*	28,622,000	-	81,162,000	81,162,000	329,125	6,127,807
					52,540,000	-		6,336,794		
					-	-		-		
					-	-		68,697,399		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	81,162,000	81,162,000	329,125	6,127,807
					52,540,000	-			6,336,794	
					-	-			-	
					-	-			68,697,399	
		30		設備及投資*	28,622,000	-	81,162,000	81,162,000	329,125	6,127,807
					52,540,000	-			6,336,794	
					-	-			-	
					-	-			68,697,399	
		90		一般建築及設備*	-	-	100,000	100,000	-	35,200
					100,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			64,800	
		90		一般建築及設備*	-	-	100,000	100,000	-	35,200
					100,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			64,800	
		30		設備及投資*	-	-	100,000	100,000	-	35,200
					100,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			64,800	
63				福利服務支出	100,000	-	1,000,000	1,000,000	892,988	8,412
					900,000	-			991,588	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	100,000	-	1,000,000	892,988	8,412	
					900,000	-		991,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	100,000	-	1,000,000	892,988	8,412	
					900,000	-		991,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	300,000	194,288	7,112	
					200,000	-		292,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	-	-	700,000	698,700	1,300	
					700,000	-		698,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	3,154,000	-	3,154,000	158,400	610,012	
					-	-		2,543,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	158,400	610,012	
					-	-		2,543,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	3,154,000	158,400	610,012
					-	-		2,543,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	3,154,000	158,400	610,012
					-	-		2,543,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,459,000	-	133,240,000	133,240,000	2,328,739	22,688,072
					67,781,000	-		15,828,159		
					-	-		75,000		
					-	-		94,648,769		
				經資門合計	209,072,000	524,000	348,329,000	348,329,000	49,197,936	68,975,386
					138,733,000	-		169,045,871		
					-	-		75,000		780,000
					-	-		110,232,743		
76				退休撫卹給付支出	5,573,000	-	5,573,000	5,573,000	26,981	463,928
					-	-		5,109,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,959,000	-	4,959,000	4,959,000	26,981	463,277
					-	-		4,495,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第35頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		公務人員退休給付	4,959,000	-	4,959,000	26,981	463,277	
					-	-		4,495,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,094,000	-	3,094,000	26,981	31,218	
					-	-		3,062,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,865,000	-	1,865,000	-	432,059	
					-	-		1,432,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公務人員撫卹給付	614,000	-	614,000	-	651	
					-	-		613,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	614,000	-	614,000	-	651	
					-	-		613,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	614,000	-	614,000	-	651	
					-	-		613,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第36頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				其他支出	3,019,000	-	3,019,000	3,019,000	2,000	553,450
					-	-		353,670		
					-	-		-		
					-	-		2,111,880		
	02			公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	2,000	553,450
					-	-		246,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	800,000	-	800,000	800,000	2,000	553,450
					-	-		246,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	800,000	-	800,000	800,000	2,000	553,450
					-	-		246,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	2,219,000	-	2,219,000	2,219,000	-	-
					-	-		107,120		
					-	-		-		
					-	-		2,111,880		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	2,219,000	-	2,219,000	2,219,000	-	-
					-	-		107,120		
					-	-		-		
					-	-		2,111,880		

# 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12月31日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	設備及投資*	2,219,000	-	2,219,000	-		-	-	
					-	-		107,120		-		
					-	-		-		-		
					-	-		2,111,880		-		
				統籌科目合計	8,592,000	-	8,592,000	-		28,981	1,017,378	
					-	-		5,462,742		-		
					-	-		-		-		
					-	-		2,111,880		-		
				總計	217,664,000	524,000	356,921,000	-		49,226,917	69,992,764	
					138,733,000	-		174,508,613		-		
					-	-		75,000		-	780,000	
					-	-		112,344,623		-		

# 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12月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
32				行政支出	22,935,000	-	-	22,955,000	22,955,000	2,784,461	-	3,250,972
					20,000	-	-			19,580,528	123,500	-
	01			一般行政	19,906,000	-	-	19,926,000	19,926,000	1,997,977	-	2,501,453
					20,000	-	-			17,424,547	-	-
		01		行政管理	18,006,000	-	-	18,026,000	18,026,000	1,662,454	-	1,920,563
					20,000	-	-			16,105,437	-	-
			10	人事費	10,330,000	-	-	10,330,000	10,330,000	186,116	-	1,039,924
					-	-	-			9,290,076	-	-
			20	業務費	7,676,000	-	-	7,696,000	7,696,000	1,476,338	-	880,639
					20,000	-	-			6,815,361	-	-
		03		文書管理	716,000	-	-	716,000	716,000	120,514	-	177,636
					-	-	-			538,364	-	-
			20	業務費	716,000	-	-	716,000	716,000	120,514	-	177,636
					-	-	-			538,364	-	-
		04		車輛管理	1,184,000	-	-	1,184,000	1,184,000	215,009	-	403,254
					-	-	-			780,746	-	-
			20	業務費	1,184,000	-	-	1,184,000	1,184,000	215,009	-	403,254
					-	-	-			780,746	-	-
	02			主計業務	626,000	-	-	626,000	626,000	94,990	-	95,659
					-	-	-			530,341	-	-
		01		主計業務	626,000	-	-	626,000	626,000	94,990	-	95,659
					-	-	-			530,341	-	-
			20	業務費	626,000	-	-	626,000	626,000	94,990	-	95,659
					-	-	-			530,341	-	-
		03		人事業務	1,459,000	-	-	1,459,000	1,459,000	211,553	-	500,220
					-	-	-			958,780	-	-
		01		人事業務	1,459,000	-	-	1,459,000	1,459,000	211,553	-	500,220
					-	-	-			958,780	-	-
			20	業務費	1,427,000	-	-	1,427,000	1,427,000	211,553	-	500,220
					-	-	-			926,780	-	-

# 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12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		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
			40	獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	32,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	32,000	-	-	-
	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	-	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	10,000	-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	934,000	469,941	-	153,640
					-	-	-	-	-	656,860	123,500	-	-
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	934,000	469,941	-	153,640
					-	-	-	-	-	656,860	123,500	-	-
			20	業務費	934,000	-	-	-	934,000	934,000	469,941	-	153,640
					-	-	-	-	-	656,860	123,500	-	-
33				立法支出	17,588,000	-	-	-	17,588,000	17,588,000	-2,891,035	-	2,891,035
					-	-	-	-	-	14,696,965	-	-	-
	01			一般行政	8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,500,000	-1,790,554	-	1,790,554
					-	-	-	-	-	6,709,446	-	-	-
		01		行政管理	8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,500,000	-1,790,554	-	1,790,554
					-	-	-	-	-	6,709,446	-	-	-
			10	人事費	6,083,000	-	-	-	6,083,000	6,083,000	-1,144,432	-	1,144,432
					-	-	-	-	-	4,938,568	-	-	-
			20	業務費	2,411,000	-	-	-	2,411,000	2,411,000	-646,122	-	646,122
					-	-	-	-	-	1,764,878	-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,000	-	-	-
	02			議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	9,088,000	-1,100,481	-	1,100,481
					-	-	-	-	-	7,987,519	-	-	-
		01		議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	9,088,000	-1,100,481	-	1,100,481
					-	-	-	-	-	7,987,519	-	-	-

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			10	人事費	6,608,000	-	-	6,608,000	6,608,000	-234,590	-	234,590
					-	-	-			6,373,410	-	-
			20	業務費	2,480,000	-	-	2,480,000	2,480,000	-865,891	-	865,891
					-	-	-			1,614,109	-	-
37				民政支出	31,615,000	-	-	37,078,000	37,078,000	11,266,651	-	2,563,043
					5,163,000	300,000	-			34,157,980	356,977	-
	02			民政業務	26,819,000	-	-	28,779,000	28,779,000	9,525,438	-	1,632,376
					1,660,000	300,000	-			26,931,624	215,000	-
		01		自治業務	11,464,000	-	-	11,464,000	11,464,000	173,734	-	428,767
					-	-	-			11,035,233	-	-
			10	人事費	11,098,000	-	-	11,098,000	11,098,000	135,093	-	238,271
					-	-	-			10,859,729	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	366,000	366,000	38,641	-	190,496
					-	-	-			175,504	-	-
		02		村里業務	4,205,000	-	-	4,205,000	4,205,000	730,069	-	135,577
					-	-	-			4,069,423	-	-
			10	人事費	9,750	-	-	10,000	10,000	9,000	-	1,000
					250	-	-			9,000	-	-
			20	業務費	4,195,250	-	-	4,195,000	4,195,000	721,069	-	134,577
					-250	-	-			4,060,423	-	-
		03		民防業務	680,000	-	-	980,000	980,000	17,377	-	399,199
					-	300,000	-			580,801	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	182,414
					-	-	-			17,586	-	-
			20	業務費	480,000	-	-	780,000	780,000	17,377	-	216,785
					-	300,000	-			563,215	-	-
		04		調解業務	260,000	-	-	260,000	260,000	-	-	35,000
					-	-	-			225,000	-	-
			20	業務費	260,000	-	-	260,000	260,000	-	-	35,000
					-	-	-			225,000	-	-



# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)		
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	-	-	11,870,000	11,870,000	8,604,258	-	633,833
					1,660,000	-	-	-			11,021,167	215,000	-
			20	業務費	10,060,000	-	-30,000	-	11,690,000	11,690,000	8,594,258	-	633,833
					1,660,000	-	-	-			10,841,167	215,000	-
			40	獎補助費	150,000	-	30,000	-	180,000	180,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			180,000	-	-
	03			役政業務	198,000	-	-	-	198,000	198,000	15,603	-	894
					-	-	-	-			197,106	-	-
		01		役政業務	198,000	-	-	-	198,000	198,000	15,603	-	894
					-	-	-	-			197,106	-	-
			20	業務費	198,000	-	-	-	198,000	198,000	15,603	-	894
					-	-	-	-			197,106	-	-
	04			地政業務	1,514,000	-	-	-	5,006,000	5,006,000	1,101,552	-	365,964
					3,492,000	-	-	-			4,498,059	141,977	-
		01		地政業務	1,514,000	-	-	-	5,006,000	5,006,000	1,101,552	-	365,964
					3,492,000	-	-	-			4,498,059	141,977	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	2,772	-	42,832
					-	-	-	-			7,168	-	-
			20	業務費	1,464,000	-	-	-	4,956,000	4,956,000	1,098,780	-	323,132
					3,492,000	-	-	-			4,490,891	141,977	-
	05			原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,039,000	2,039,000	453,571	-	342,806
					11,000	-	-	-			1,696,194	-	-
		01		原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,039,000	2,039,000	453,571	-	342,806
					11,000	-	-	-			1,696,194	-	-
			20	業務費	2,028,000	-	-	-	2,039,000	2,039,000	453,571	-	342,806
					11,000	-	-	-			1,696,194	-	-
	06			公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,056,000	170,487	-	221,003
					-	-	-	-			834,997	-	-
		01		公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,056,000	170,487	-	221,003
					-	-	-	-			834,997	-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	1,056,000	-	-	1,056,000	1,056,000	170,487	-	221,003
					-	-	-			834,997	-	-
40				財務支出	34,000	-	-	34,000	34,000	11,160	-	3,544
					-	-	-			30,456	-	-
	02			財政及公產業務	34,000	-	-	34,000	34,000	11,160	-	3,544
					-	-	-			30,456	-	-
		01		財政及公產業務	34,000	-	-	34,000	34,000	11,160	-	3,544
					-	-	-			30,456	-	-
			20	業務費	34,000	-	-	34,000	34,000	11,160	-	3,544
					-	-	-			30,456	-	-
51				教育支出	9,007,000	-	-	9,810,000	9,810,000	1,108,200	-	1,475,476
					803,000	-	-			8,228,632	105,892	-
	01			一般行政	3,488,000	-	-	3,488,000	3,488,000	16,000	-	203,257
					-	-	-			3,284,743	-	-
		01		行政管理	3,488,000	-	-	3,488,000	3,488,000	16,000	-	203,257
					-	-	-			3,284,743	-	-
			10	人事費	3,488,000	-	-	3,488,000	3,488,000	16,000	-	203,257
					-	-	-			3,284,743	-	-
		02		教育管理與輔導	925,000	-	-	1,728,000	1,728,000	528,826	-	604,013
					803,000	-	-			1,018,095	105,892	-
		01		教育業務	925,000	-	-	1,728,000	1,728,000	528,826	-	604,013
					803,000	-	-			1,018,095	105,892	-
			20	業務費	525,000	-	-	1,328,000	1,328,000	429,901	-	352,938
					803,000	-	-			869,170	105,892	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	400,000	400,000	98,925	-	251,075
					-	-	-			148,925	-	-
		03		幼兒管理	4,594,000	-	-	4,594,000	4,594,000	563,374	-	668,206
					-	-	-			3,925,794	-	-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	-	4,594,000	4,594,000	563,374	-	668,206
					-	-	-			3,925,794	-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	4,279,000	-	-	4,279,000	4,279,000	563,374	-	538,706
					-	-	-			3,740,294	-	-
			40	獎補助費	315,000	-	-	315,000	315,000	-	-	129,500
					-	-	-			185,500	-	-
53				文化支出	9,168,000	-	-	7,989,000	7,989,000	2,203,079	-	1,637,012
					-1,179,000	-	-			6,111,988	240,000	-
	02			文教活動	6,100,000	-	-	4,750,000	4,750,000	1,860,333	-	1,361,103
					-1,350,000	-	-			3,148,897	240,000	-
		01		文教活動	650,000	-	-	650,000	650,000	238,005	-	231,995
					-	-	-			238,005	180,000	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	650,000	650,000	238,005	-	231,995
					-	-	-			238,005	180,000	-
		02		體育活動	5,450,000	-	-	4,100,000	4,100,000	1,622,328	-	1,129,108
					-1,350,000	-	-			2,910,892	60,000	-
			20	業務費	5,000,000	-	-	3,650,000	3,650,000	1,489,168	-	981,190
					-1,350,000	-	-			2,668,810	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	-	450,000	450,000	133,160	-	147,918
					-	-	-			242,082	60,000	-
	03			館務行政	3,068,000	-	-	3,239,000	3,239,000	342,746	-	275,909
					171,000	-	-			2,963,091	-	-
		01		館務行政	3,068,000	-	-	3,239,000	3,239,000	342,746	-	275,909
					171,000	-	-			2,963,091	-	-
			10	人事費	1,343,000	-	-	1,343,000	1,343,000	-	-	61,202
					-	-	-			1,281,798	-	-
			20	業務費	1,725,000	-	-	1,896,000	1,896,000	342,746	-	214,707
					171,000	-	-			1,681,293	-	-
56				農業支出	11,388,000	-	-	63,013,000	63,013,000	24,747,347	-	25,410,344
					51,401,000	224,000	-			34,122,557	3,480,099	-
	02			農業管理與業務	11,338,000	-	-	62,963,000	62,963,000	24,747,347	-	25,408,199
					51,401,000	224,000	-			34,074,702	3,480,099	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/21

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		農業管理	6,335,000	-	-	6,365,000	6,365,000	10,012	-	1,197,198
					30,000	-	-			5,167,802	-	-
		10		人事費	5,020,000	-	-	5,020,000	5,020,000	3,200	-	920,065
					-	-	-			4,099,935	-	-
		20		業務費	15,000	-	-	45,000	45,000	6,812	-	25,188
					30,000	-	-			19,812	-	-
		40		獎補助費	1,300,000	-	-	1,300,000	1,300,000	-	-	251,945
					-	-	-			1,048,055	-	-
		02		農業推廣	3,879,000	-	-	7,889,000	7,889,000	645,312	-	922,252
					4,010,000	-	-			3,486,649	3,480,099	-
		20		業務費	3,829,000	-	-	7,839,000	7,839,000	645,312	-	872,252
					4,010,000	-	-			3,486,649	3,480,099	-
		40		獎補助費	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,124,000	-	-	48,709,000	48,709,000	24,092,023	-	23,288,749
					47,361,000	224,000	-			25,420,251	-	-
		20		業務費	1,124,000	-	-	1,709,000	1,709,000	194,705	-	186,067
					361,000	224,000	-			1,522,933	-	-
		40		獎補助費	-	-	-	47,000,000	47,000,000	23,897,318	-	23,102,682
					47,000,000	-	-			23,897,318	-	-
	04			水利行政	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	2,145
					-	-	-			47,855	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	2,145
					-	-	-			47,855	-	-
		20		業務費	50,000	-	-	50,000	50,000	-	-	2,145
					-	-	-			47,855	-	-
58				交通支出	8,266,000	-	-	9,766,000	9,766,000	582,939	-	2,093,258
					1,500,000	-	-			6,672,742	1,000,000	-
	02			交通管理業務	8,266,000	-	-	9,766,000	9,766,000	582,939	-	2,093,258
					1,500,000	-	-			6,672,742	1,000,000	-

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			保留數(4)	備註(預付款)	
		01		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	9,766,000	9,766,000	582,939	-	2,093,258
					1,500,000	-	-	-			6,672,742	1,000,000	-
			10	人事費	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,552,000	95,545	-	1,672,437
					-	-	-	-			3,879,563	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	-	-	4,214,000	4,214,000	487,394	-	420,821
					1,500,000	-	-	-			2,793,179	1,000,000	-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	-	-	13,200,000	13,200,000	447,173	-	2,818,052
					7,182,000	-	-	-			4,199,800	6,182,148	-
	02			建設行政	-	-	-	-	932,000	932,000	-	-	800,535
					932,000	-	-	-			-	131,465	-
		01		建設行政	-	-	-	-	932,000	932,000	-	-	800,535
					932,000	-	-	-			-	131,465	-
			20	業務費	-	-	-	-	932,000	932,000	-	-	800,535
					932,000	-	-	-			-	131,465	-
	03			工商管理	438,000	-	-	-	438,000	438,000	-	-	56,809
					-	-	-	-			381,191	-	-
		01		工商管理	438,000	-	-	-	438,000	438,000	-	-	56,809
					-	-	-	-			381,191	-	-
			40	獎補助費	438,000	-	-	-	438,000	438,000	-	-	56,809
					-	-	-	-			381,191	-	-
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	-	-	9,930,000	9,930,000	350,701	-	1,617,603
					6,250,000	-	-	-			2,880,888	5,431,509	-
		01		觀光管理	3,680,000	-	-	-	9,930,000	9,930,000	350,701	-	1,617,603
					6,250,000	-	-	-			2,880,888	5,431,509	-
			20	業務費	3,380,000	-	-	-	9,630,000	9,630,000	350,701	-	1,317,603
					6,250,000	-	-	-			2,880,888	5,431,509	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	96,472	-	343,105
					-	-	-	-			937,721	619,174	-

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
		02		路燈管理	1,900,000	-	-	1,900,000	1,900,000	96,472	-	343,105
					-	-	-			937,721	619,174	-
			20	業務費	1,900,000	-	-	1,900,000	1,900,000	96,472	-	343,105
					-	-	-			937,721	619,174	-
61				社會保險支出	492,000	-	-	492,000	492,000	71,263	-	19,872
					-	-	-			472,128	-	-
	02			健保業務	492,000	-	-	492,000	492,000	71,263	-	19,872
					-	-	-			472,128	-	-
		01		健保業務	492,000	-	-	492,000	492,000	71,263	-	19,872
					-	-	-			472,128	-	-
			20	業務費	492,000	-	-	492,000	492,000	71,263	-	19,872
					-	-	-			472,128	-	-
62				社會救助支出	5,794,000	-	-	6,404,000	6,404,000	1,022,340	-	577,669
					610,000	-	-			5,826,331	-	-
	02			社會救濟	5,794,000	-	-	6,404,000	6,404,000	1,022,340	-	577,669
					610,000	-	-			5,826,331	-	-
		01		社會救濟	5,794,000	-	-	6,404,000	6,404,000	1,022,340	-	577,669
					610,000	-	-			5,826,331	-	-
			10	人事費	3,974,000	-	-	3,974,000	3,974,000	11,200	-	331,026
					-	-	-			3,642,974	-	-
			20	業務費	1,280,000	-	-20,000	1,270,000	1,270,000	871,140	-	74,143
					10,000	-	-			1,195,857	-	-
			40	獎補助費	540,000	-	20,000	1,160,000	1,160,000	140,000	-	172,500
					600,000	-	-			987,500	-	-
63				福利服務支出	5,232,000	-	-	8,832,000	8,832,000	3,582,435	-	316,039
					3,600,000	-	-			6,582,043	1,933,918	300,000
	02			社政業務	5,232,000	-	-	8,832,000	8,832,000	3,582,435	-	316,039
					3,600,000	-	-			6,582,043	1,933,918	300,000
		01		社政業務	5,232,000	-	-	8,832,000	8,832,000	3,582,435	-	316,039
					3,600,000	-	-			6,582,043	1,933,918	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12月31日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	2,942,000	-	-	3,092,000	3,092,000	234,042	-	30,272
					150,000	-	-			2,021,810	1,039,918	-
			40	獎補助費	2,290,000	-	-	5,740,000	5,740,000	3,348,393	-	285,767
					3,450,000	-	-			4,560,233	894,000	300,000
71				環境保護支出	14,366,000	-	-	16,218,000	16,218,000	1,426,184	-	3,080,998
					1,852,000	-	-			11,995,562	1,141,440	-
	01			一般行政	7,138,000	-	-	7,138,000	7,138,000	83,321	-	758,529
					-	-	-			6,379,471	-	-
		01		行政管理	7,138,000	-	-	7,138,000	7,138,000	83,321	-	758,529
					-	-	-			6,379,471	-	-
			10	人事費	7,138,000	-	-	7,138,000	7,138,000	83,321	-	758,529
					-	-	-			6,379,471	-	-
	02			公共衛生	505,000	-	-	2,005,000	2,005,000	111,594	-	52,467
					1,500,000	-	-			811,093	1,141,440	-
		01		公共衛生	505,000	-	-	2,005,000	2,005,000	111,594	-	52,467
					1,500,000	-	-			811,093	1,141,440	-
			20	業務費	485,000	-	-	1,985,000	1,985,000	111,594	-	32,467
					1,500,000	-	-			811,093	1,141,440	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	6,723,000	-	-	7,075,000	7,075,000	1,231,269	-	2,270,002
					352,000	-	-			4,804,998	-	-
		01		環保業務	6,723,000	-	-	7,075,000	7,075,000	1,231,269	-	2,270,002
					352,000	-	-			4,804,998	-	-
			10	人事費	1,216,000	-	-	1,216,000	1,216,000	-149,594	-	542,594
					-	-	-			673,406	-	-
			20	業務費	5,507,000	-	-	5,859,000	5,859,000	1,380,863	-	1,727,408
					352,000	-	-			4,131,592	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	1,660,000	1,660,000	507,000	-	100,000
					-	-	-			540,000	1,020,000	480,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/21

# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	備註(預付款)	
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	507,000	-	100,000
					-	-	-	-			540,000	1,020,000	480,000
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	507,000	-	100,000
					-	-	-	-			540,000	1,020,000	480,000
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	27,000	-	-
					-	-	-	-			60,000	-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	480,000	-	100,000
					-	-	-	-			480,000	1,020,000	480,000
89				其他支出	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	143,613,000	-	-	-	215,089,000	215,089,000	46,869,197	-	46,287,314
					70,952,000	524,000	-	-			153,217,712	15,583,974	780,000
32				行政支出	2,440,000	-	-	-	1,640,000	1,640,000	520,598	75,000	77,323
					-800,000	-	-	-			1,487,677	-	-
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	1,640,000	1,640,000	520,598	75,000	77,323
					-800,000	-	-	-			1,487,677	-	-
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	1,640,000	1,640,000	520,598	75,000	77,323
					-800,000	-	-	-			1,487,677	-	-
			30	設備及投資*	2,440,000	-	-	-	1,640,000	1,640,000	520,598	75,000	77,323
					-800,000	-	-	-			1,487,677	-	-
33				立法支出	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-173,046	-	173,046
					-	-	-	-			116,954	-	-
	90			一般建築及設備*	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-173,046	-	173,046
					-	-	-	-			116,954	-	-



# 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12月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			保留數(4)	備註(預付款)	
		01		一般建築及設備*	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-173,046	-	173,046
					-	-	-	-			116,954	-	-
			30	設備及投資*	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-173,046	-	173,046
					-	-	-	-			116,954	-	-
37				民政支出	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,566,000	210,948	-	1,558,289
					1,046,000	-	-	-			1,387,211	620,500	-
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,566,000	210,948	-	1,558,289
					1,046,000	-	-	-			1,387,211	620,500	-
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,566,000	210,948	-	1,558,289
					1,046,000	-	-	-			1,387,211	620,500	-
			30	設備及投資*	2,270,000	-	-	-	3,316,000	3,316,000	210,948	-	1,308,289
					1,046,000	-	-	-			1,387,211	620,500	-
			40	獎補助費*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	63,168	-	12,385
					304,000	-	-	-			991,615	-	-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	63,168	-	12,385
					304,000	-	-	-			991,615	-	-
		01		一般建築及設備*	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	63,168	-	12,385
					304,000	-	-	-			991,615	-	-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	63,168	-	12,385
					304,000	-	-	-			991,615	-	-
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	94,500	-	384,976
					-	-	-	-			215,024	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	94,500	-	384,976
					-	-	-	-			215,024	-	-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	94,500	-	384,976
					-	-	-	-			215,024	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	94,500	-	384,976
					-	-	-	-			215,024	-	-

# 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12月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
58				交通支出	27,033,000	-	-	40,724,000	40,724,000	232,058	-	13,700,622
					13,691,000	-	-			1,757,308	25,266,070	-
	03			道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	40,724,000	40,724,000	232,058	-	13,700,622
					13,691,000	-	-			1,757,308	25,266,070	-
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	40,724,000	40,724,000	232,058	-	13,700,622
					13,691,000	-	-			1,757,308	25,266,070	-
			30	設備及投資*	27,033,000	-	-	40,724,000	40,724,000	232,058	-	13,700,622
					13,691,000	-	-			1,757,308	25,266,070	-
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	-	81,262,000	81,262,000	329,125	-	6,163,007
					52,640,000	-	-			6,336,794	68,762,199	-
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	-	81,162,000	81,162,000	329,125	-	6,127,807
					52,540,000	-	-			6,336,794	68,697,399	-
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	-	81,162,000	81,162,000	329,125	-	6,127,807
					52,540,000	-	-			6,336,794	68,697,399	-
			30	設備及投資*	28,622,000	-	-	81,162,000	81,162,000	329,125	-	6,127,807
					52,540,000	-	-			6,336,794	68,697,399	-
	90			一般建築及設備*	-	-	-	100,000	100,000	-	-	35,200
					100,000	-	-			-	64,800	-
		90		一般建築及設備*	-	-	-	100,000	100,000	-	-	35,200
					100,000	-	-			-	64,800	-
			30	設備及投資*	-	-	-	100,000	100,000	-	-	35,200
					100,000	-	-			-	64,800	-
63				福利服務支出	100,000	-	-	1,000,000	1,000,000	892,988	-	8,412
					900,000	-	-			991,588	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	1,000,000	1,000,000	892,988	-	8,412
					900,000	-	-			991,588	-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	1,000,000	1,000,000	892,988	-	8,412
					900,000	-	-			991,588	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	300,000	300,000	194,288	-	7,112
					200,000	-	-			292,888	-	-

# 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12月31日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
			40	獎補助費*	-	-	-	700,000	700,000	698,700	-	1,300
					700,000	-	-			698,700	-	-
71				環境保護支出	3,154,000	-	-	3,154,000	3,154,000	158,400	-	610,012
					-	-	-			2,543,988	-	-
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	-	3,154,000	3,154,000	158,400	-	610,012
					-	-	-			2,543,988	-	-
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	-	3,154,000	3,154,000	158,400	-	610,012
					-	-	-			2,543,988	-	-
			30	設備及投資*	3,154,000	-	-	3,154,000	3,154,000	158,400	-	610,012
					-	-	-			2,543,988	-	-
				資本門合計	65,459,000	-	-	133,240,000	133,240,000	2,328,739	75,000	22,688,072
					67,781,000	-	-			15,828,159	94,648,769	-
				經資門合計	209,072,000	-	-	348,329,000	348,329,000	49,197,936	75,000	68,975,386
					138,733,000	524,000	-			169,045,871	110,232,743	780,000
76				退休撫卹給付支出	5,573,000	-	-	5,573,000	5,573,000	26,981	-	463,928
					-	-	-			5,109,072	-	-
	01			公務人員退休給付	4,959,000	-	-	4,959,000	4,959,000	26,981	-	463,277
					-	-	-			4,495,723	-	-
		01		公務人員退休給付	4,959,000	-	-	4,959,000	4,959,000	26,981	-	463,277
					-	-	-			4,495,723	-	-
			10	人事費	3,094,000	-	-	3,094,000	3,094,000	26,981	-	31,218
					-	-	-			3,062,782	-	-
			40	獎補助費	1,865,000	-	-	1,865,000	1,865,000	-	-	432,059
					-	-	-			1,432,941	-	-
	02			公務人員撫卹給付	614,000	-	-	614,000	614,000	-	-	651
					-	-	-			613,349	-	-
		01		公務人員撫卹給付	614,000	-	-	614,000	614,000	-	-	651
					-	-	-			613,349	-	-
			10	人事費	614,000	-	-	614,000	614,000	-	-	651
					-	-	-			613,349	-	-

# 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12月31日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		備註(預付款)	
89				其他支出	3,019,000	-	-	3,019,000	3,019,000	2,000	-	553,450
					-	-	-			353,670	2,111,880	-
	02			公務人員各項補助	800,000	-	-	800,000	800,000	2,000	-	553,450
					-	-	-			246,550	-	-
		01		公務人員各項補助	800,000	-	-	800,000	800,000	2,000	-	553,450
					-	-	-			246,550	-	-
			10	人事費	800,000	-	-	800,000	800,000	2,000	-	553,450
					-	-	-			246,550	-	-
	03			災害準備金*	2,219,000	-	-	2,219,000	2,219,000	-	-	-
					-	-	-			107,120	2,111,880	-
		02		災害準備金*	2,219,000	-	-	2,219,000	2,219,000	-	-	-
					-	-	-			107,120	2,111,880	-
			30	設備及投資*	2,219,000	-	-	2,219,000	2,219,000	-	-	-
					-	-	-			107,120	2,111,880	-
				統籌科目合計	8,592,000	-	-	8,592,000	8,592,000	28,981	-	1,017,378
					-	-	-			5,462,742	2,111,880	-
				總計	217,664,000	-	-	356,921,000	356,921,000	49,226,917	75,000	69,992,764
					138,733,000	524,000	-			174,508,613	112,344,623	780,000