

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	21,374,000	-	21,374,000	5,635,000	-	1,985,316
					-	-		3,649,684	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	4,926,000	-	1,408,492
					-	-		3,517,508	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	4,510,000	-	1,110,735
					-	-		3,399,265	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	3,310,000	-	689,966
					-	-		2,620,034	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	1,200,000	-	420,769
					-	-		779,231	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	166,000	-	87,048
					-	-		78,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	676,000	-	676,000	166,000	-	87,048
					-	-		78,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	250,000	-	210,709
					-	-		39,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	250,000	-	210,709
					-	-		39,291		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	646,000	-	646,000	180,000	-	96,288
					-	-		83,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		主計業務	646,000	-	646,000	180,000	-	96,288
					-	-		83,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	646,000	-	646,000	180,000	-	96,288
					-	-		83,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	1,760,000	-	1,760,000	494,000	-	445,536
					-	-		48,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	1,760,000	-	1,760,000	494,000	-	445,536
					-	-		48,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	150,000	-	150,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	464,000	-	425,536
					-	-		38,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		01		政風業務	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	35,000	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	35,000	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	35,000	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,230,000	-	17,230,000	5,442,000	457,000	
					-	-	-	4,985,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	8,344,000	-	8,344,000	2,437,000	-	107,000	
					-	-		2,330,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	2,437,000	-	107,000	
					-	-		2,330,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	1,668,000	-	-	
					-	-		1,668,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	767,000	-	107,000	
					-	-		660,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	8,886,000	-	8,886,000	3,005,000	-	350,000	
					-	-		2,655,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		01		議事業務	8,886,000	-	8,886,000	3,005,000	-	350,000
					-	-		2,655,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	2,081,000	-	-
					-	-		2,081,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	924,000	-	350,000
					-	-		574,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	30,572,000	-	30,572,000	9,232,000	-	4,393,502
					-	-		4,838,498		
					-	-		-		79,500
					-	-		-		
		02		民政業務	26,207,000	-	26,207,000	8,372,000	-	3,794,276
					-	-		4,577,724		
					-	-		-		79,500
					-	-		-		
		01		自治業務	12,830,000	-	12,830,000	5,500,000	-	1,795,200
					-	-		3,704,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	12,464,000	-	12,464,000	5,400,000	-	1,695,200
					-	-		3,704,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	366,000	-	366,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		村里業務	5,267,000	-	5,267,000	922,000	-	160,630
					-	-		761,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	122,000	-	122,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,145,000	-	5,145,000	900,000	-	138,630
					-	-		761,370		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	640,000	-	640,000	300,000	-	284,446
					-	-		15,554		-
					-	-		-		32,500
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	440,000	-	440,000	200,000	-	184,446
					-	-		15,554		-
					-	-		-		32,500
					-	-		-		-
		04		調解業務	250,000	-	250,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	250,000	-	250,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	7,220,000	1,630,000	-	1,534,000
					-	-		96,000		-
					-	-		-		47,000
					-	-		-		-
			20	業務費	6,920,000	-	6,920,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		47,000

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	130,000	-	34,000
					-	-		96,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	208,000	-	208,000	75,000	-	62,120
					-	-		12,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	208,000	-	208,000	75,000	-	62,120
					-	-		12,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	208,000	-	208,000	75,000	-	62,120
					-	-		12,880		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,533,000	-	1,533,000	250,000	-	86,605
					-	-		163,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	1,533,000	-	1,533,000	250,000	-	86,605
					-	-		163,395		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	250,000	-	
					-	-		163,395	86,605	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	380,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	155,000	-	
					-	-		84,499	70,501	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	155,000	-	70,501
					-	-		84,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	155,000	-	70,501
					-	-		84,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				財務支出	36,000	-	36,000	6,000	-	1,125
					-	-		4,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		財政及公產業務	36,000	-	36,000	6,000	-	1,125
					-	-		4,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	36,000	-	36,000	6,000	-	1,125
					-	-		4,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	36,000	-	36,000	6,000	-	1,125
					-	-		4,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				備註(預付款)
51				教育支出	8,232,000	-	8,232,000	2,848,000	-	1,205,327
					-	-		1,642,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	1,420,000	-	252,069
					-	-		1,167,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	1,420,000	-	252,069
					-	-		1,167,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	1,420,000	-	252,069
					-	-		1,167,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	155,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	155,000	-	155,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	
			20	業務費	5,000	-	5,000	3,000	3,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	45,000	45,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	1,380,000	905,258	
					-	-		474,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	1,380,000	905,258	
					-	-		474,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	1,340,000	865,258	
					-	-		474,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
53				文化支出	10,166,000	-	10,166,000	4,140,000	-	1,280,128
					-	-		2,859,872	-	41,035
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	6,800,000	-	6,800,000	3,222,000	-	929,979
					-	-		2,292,021	-	32,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	6,150,000	-	6,150,000	3,102,000	-	809,979
					-	-		2,292,021	-	32,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,800,000	-	5,800,000	3,050,000	-	757,979
					-	-		2,292,021	-	32,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	3,366,000	-	3,366,000	918,000	-	350,149
					-	-		567,851		-
					-	-		-		8,335
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	3,366,000	-	3,366,000	918,000	-	350,149
					-	-		567,851		-
					-	-		-		8,335
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	498,000	-	94,438
					-	-		403,562		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	420,000	-	255,711
					-	-		164,289		-
					-	-		-		8,335
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	10,120,000	-	10,120,000	3,655,000	-	2,120,705
					-	-		1,534,295		-
					-	-		-		11,500
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	10,070,000	3,635,000	-	2,100,705
					-	-		1,534,295		11,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	3,005,000	-	1,726,479
					-	-		1,278,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,602,000	-	4,602,000	1,900,000	-	621,479
					-	-		1,278,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	3,199,000	385,000	-	274,160
					-	-		110,840		-
					-	-		-		11,500
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	370,000	-	259,160	
					-	-		110,840	-	11,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,154,000	245,000	-	100,066	
					-	-		144,934	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,154,000	-	1,154,000	245,000	-	100,066	
					-	-		144,934	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		水利行政	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		水利行政	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
58				交通支出	9,544,000	-	9,544,000	2,950,000	-	1,134,082	
					-	-		1,815,918		-	
					-	-		-		7,500	
					-	-		-		-	
	02			交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	2,950,000	-	1,134,082	
					-	-		1,815,918		-	
					-	-		-		7,500	
					-	-		-		-	
		01		交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	2,950,000	-	1,134,082	
					-	-		1,815,918		-	
					-	-		-		7,500	
					-	-		-		-	
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	1,750,000	-	366,390	
					-	-		1,383,610		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	4,864,000	-	4,864,000	1,200,000	-	767,692	
					-	-		432,308		-	
					-	-		-		7,500	
					-	-		-		-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	4,160,000	600,000	-	501,127
					-	-		98,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工商管理	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	1,660,000	300,000	-	297,193
					-	-		2,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,660,000	300,000	-	297,193
					-	-		2,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	1,360,000	-	1,360,000	150,000	-	147,193
					-	-		2,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	300,000	-	203,934
					-	-		96,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	300,000	-	203,934
					-	-		96,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	300,000	-	203,934
					-	-		96,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	135,000	-	55,598
					-	-		79,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	498,000	-	498,000	135,000	-	55,598
					-	-		79,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		健保業務	498,000	-	498,000	135,000	-	55,598
					-	-		79,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	498,000	-	498,000	135,000	-	55,598
					-	-		79,402		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	6,669,000	-	6,669,000	2,150,000	-	712,849
					-	-		1,437,151		-
					-	-		-		16,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	2,150,000	-	712,849
					-	-		1,437,151		-
					-	-		-		16,800
					-	-		-		-
		01		社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	2,150,000	-	712,849
					-	-		1,437,151		-
					-	-		-		16,800
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	4,579,000	-	4,579,000	1,800,000	-	568,849
					-	-		1,231,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	210,000	-	108,500
					-	-		101,500		
					-	-		-		16,800
					-	-		-		
			40	獎補助費	740,000	-	740,000	140,000	-	35,500
					-	-		104,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	1,083,000	-	809,739
					-	-		273,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	1,083,000	-	809,739
					-	-		273,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	1,083,000	-	809,739
					-	-		273,261		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	3,249,000	-	3,249,000	853,000	-	787,739
					-	-		65,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	230,000	-	22,000
					-	-		208,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	4,483,000	-	1,632,202
					-	-		2,850,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	2,713,000	-	232,773
					-	-		2,480,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	2,713,000	-	232,773
					-	-		2,480,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	2,713,000	-	232,773
					-	-		2,480,227		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
	02			公共衛生	563,000	-	563,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	500,000	-	500,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	1,640,000	-	1,269,429
					-	-		370,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	1,640,000	-	1,269,429
					-	-		370,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	1,007,000	-	1,007,000	240,000	-	182,400
					-	-		57,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	1,400,000	-	1,087,029
					-	-		312,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	140,618,000	-	140,618,000	42,529,000	-	16,458,700
					-	-		-	-	-
					-	-		26,070,300	-	-
					-	-		-	-	173,335

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	1,740,000	-	1,740,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	180,000	-	180,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	90,000	
					-	-		-	-	
37				民政支出	645,000	-	645,000	130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	645,000	-	645,000	130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	645,000	130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	495,000	-	495,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	500,000	-	500,000	200,000	-	140,100
					-	-		59,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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*	500,000	-	500,000	200,000	-	140,100
					-	-		59,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	500,000	200,000	-	140,100
					-	-		59,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	200,000	-	140,100
					-	-		59,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	600,000	-	600,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	600,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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*	600,000	-	600,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	35,218,000	-	35,218,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	35,218,000	-	35,218,000	2,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	5,460,000	540,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	5,310,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	5,310,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,310,000	-	5,310,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	189,000	-	189,000	80,000	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	80,000	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	189,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	189,000	-	189,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	45,532,000	-	45,532,000	3,530,000	3,470,100	
					-	-		59,900	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	186,150,000	-	186,150,000	46,059,000	19,928,800	
					-	-		26,130,200	263,335	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	2,618,000	-	2,618,000	2,618,000	811,539	
					-	-		1,806,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,468,000	-	2,468,000	2,468,000	808,140	
					-	-		1,659,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員退休給付	2,468,000	-	2,468,000	-	808,140		
					-	-		1,659,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	848,000	-	848,000	-	54,085		
					-	-		793,915	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	-	754,055		
					-	-		865,945	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	150,000	-	150,000	-	3,399		
					-	-		146,601	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	150,000	-	150,000	-	3,399		
					-	-		146,601	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	150,000	-	150,000	-	3,399		
					-	-		146,601	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	200,000	-	200,000	-	199,000	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	200,000	-	200,000	-	199,000	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	200,000	-	200,000	-	199,000	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	199,000	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,818,000	-	2,818,000	-	1,010,539	
					-	-		1,807,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,968,000	-	188,968,000	-	20,939,339	
					-	-		27,937,661	-	
					-	-		-	263,335	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
32				行政支出	21,374,000	-	-	-	21,374,000	5,635,000	-	-	1,985,316
					-	-	-	-		3,649,684	-	-	17,000
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	4,926,000	-	-	1,408,492
					-	-	-	-		3,517,508	-	-	17,000
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	4,510,000	-	-	1,110,735
					-	-	-	-		3,399,265	-	-	17,000
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	3,310,000	-	-	689,966
					-	-	-	-		2,620,034	-	-	-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	1,200,000	-	-	420,769
					-	-	-	-		779,231	-	-	17,000
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	166,000	-	-	87,048
					-	-	-	-		78,952	-	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	166,000	-	-	87,048
					-	-	-	-		78,952	-	-	-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	250,000	-	-	210,709
					-	-	-	-		39,291	-	-	-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	250,000	-	-	210,709
					-	-	-	-		39,291	-	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	180,000	-	-	96,288
					-	-	-	-		83,712	-	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	180,000	-	-	96,288
					-	-	-	-		83,712	-	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	180,000	-	-	96,288
					-	-	-	-		83,712	-	-	-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	494,000	-	-	445,536
					-	-	-	-		48,464	-	-	-
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	494,000	-	-	445,536
					-	-	-	-		48,464	-	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)				
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	1,580,000	464,000	-	425,536
					-	-	-	-		38,464	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	35,000	-	35,000
					-	-	-	-		-	-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,230,000	5,442,000	-	457,000
					-	-	-	-		4,985,000	-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	2,437,000	-	107,000
					-	-	-	-		2,330,000	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	2,437,000	-	107,000
					-	-	-	-		2,330,000	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	1,668,000	-	-
					-	-	-	-		1,668,000	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	767,000	-	107,000
					-	-	-	-		660,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-		2,000	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	3,005,000	-	350,000
					-	-	-	-		2,655,000	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)				
		01		議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	3,005,000	-	350,000
					-	-	-	-		2,655,000	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	2,081,000	-	-
					-	-	-	-		2,081,000	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,467,000	924,000	-	350,000
					-	-	-	-		574,000	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	30,572,000	9,232,000	-	4,393,502
					-	-	-	-		4,838,498	-	79,500
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,207,000	8,372,000	-	3,794,276
					-	-	-	-		4,577,724	-	79,500
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	5,500,000	-	1,795,200
					-	-	-	-		3,704,800	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	5,400,000	-	1,695,200
					-	-	-	-		3,704,800	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,267,000	922,000	-	160,630
					-	-	-	-		761,370	-	-
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,145,000	900,000	-	138,630
					-	-	-	-		761,370	-	-
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	300,000	-	284,446
					-	-	-	-		15,554	-	32,500
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	200,000	-	184,446
					-	-	-	-		15,554	-	32,500
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,220,000	1,630,000	-	-	1,534,000
					-	-	-	-		96,000	-	-	47,000
			20	業務費	6,920,000	-	-	-	6,920,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-		-	-	-	47,000
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	130,000	-	-	34,000
					-	-	-	-		96,000	-	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	75,000	-	-	62,120
					-	-	-	-		12,880	-	-	-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	75,000	-	-	62,120
					-	-	-	-		12,880	-	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	75,000	-	-	62,120
					-	-	-	-		12,880	-	-	-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	250,000	-	-	86,605
					-	-	-	-		163,395	-	-	-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	250,000	-	-	86,605
					-	-	-	-		163,395	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	250,000	-	-	86,605
					-	-	-	-		163,395	-	-	-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	155,000	-	-	70,501
					-	-	-	-		84,499	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
				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	代碼及名稱	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)			
		01		公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	155,000	-	-	70,501
					-	-	-	-		84,499	-	-	-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	155,000	-	-	70,501
					-	-	-	-		84,499	-	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	6,000	-	-	1,125
					-	-	-	-		4,875	-	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	6,000	-	-	1,125
					-	-	-	-		4,875	-	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	6,000	-	-	1,125
					-	-	-	-		4,875	-	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	6,000	-	-	1,125
					-	-	-	-		4,875	-	-	-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,232,000	2,848,000	-	-	1,205,327
					-	-	-	-		1,642,673	-	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,420,000	-	-	252,069
					-	-	-	-		1,167,931	-	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,420,000	-	-	252,069
					-	-	-	-		1,167,931	-	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,420,000	-	-	252,069
					-	-	-	-		1,167,931	-	-	-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	-	-	155,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		教育業務	155,000	-	-	-	155,000	48,000	-	-	48,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	3,000	-	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	03			幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	1,380,000	-	-	905,258
					-	-	-	-		474,742	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)				
		01		幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	1,380,000	-	905,258
					-	-	-	-		474,742	-	-
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	1,340,000	-	865,258
					-	-	-	-		474,742	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,166,000	4,140,000	-	1,280,128
					-	-	-	-		2,859,872	-	41,035
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,800,000	3,222,000	-	929,979
					-	-	-	-		2,292,021	-	32,700
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-
		02		體育活動	6,150,000	-	-	-	6,150,000	3,102,000	-	809,979
					-	-	-	-		2,292,021	-	32,700
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,800,000	3,050,000	-	757,979
					-	-	-	-		2,292,021	-	32,700
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	52,000	-	52,000
					-	-	-	-		-	-	-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	918,000	-	350,149
					-	-	-	-		567,851	-	8,335
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	918,000	-	350,149
					-	-	-	-		567,851	-	8,335
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	498,000	-	94,438
					-	-	-	-		403,562	-	-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,010,000	420,000	-	255,711
					-	-	-	-		164,289	-	8,335
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,120,000	3,655,000	-	2,120,705
					-	-	-	-		1,534,295	-	11,500

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	3,635,000	-	-	2,100,705
					-	-	-	-		1,534,295	-	-	11,500
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	3,005,000	-	-	1,726,479
					-	-	-	-		1,278,521	-	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	1,900,000	-	-	621,479
					-	-	-	-		1,278,521	-	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	1,100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	385,000	-	-	274,160
					-	-	-	-		110,840	-	-	11,500
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	370,000	-	-	259,160
					-	-	-	-		110,840	-	-	11,500
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,154,000	245,000	-	-	100,066
					-	-	-	-		144,934	-	-	-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	245,000	-	-	100,066
					-	-	-	-		144,934	-	-	-
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
58				交通支出	9,544,000	-	-	-	9,544,000	2,950,000	-	-	1,134,082
					-	-	-	-		1,815,918	-	-	7,500
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	2,950,000	-	-	1,134,082
					-	-	-	-		1,815,918	-	-	7,500

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)				
		01		交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	2,950,000	-	1,134,082
					-	-	-	-		1,815,918	-	7,500
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	1,750,000	-	366,390
					-	-	-	-		1,383,610	-	-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,864,000	1,200,000	-	767,692
					-	-	-	-		432,308	-	7,500
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,160,000	600,000	-	501,127
					-	-	-	-		98,873	-	-
	03			工商管理	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		工商管理	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	300,000	-	297,193
					-	-	-	-		2,807	-	-
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	300,000	-	297,193
					-	-	-	-		2,807	-	-
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	150,000	-	147,193
					-	-	-	-		2,807	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	05			公園與路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	300,000	-	203,934
					-	-	-	-		96,066	-	-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	300,000	-	203,934
					-	-	-	-		96,066	-	-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	300,000	-	203,934
					-	-	-	-		96,066	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	135,000	-	55,598
					-	-	-	-		79,402	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	135,000	-	-	55,598
					-	-	-	-		79,402			-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	135,000	-	-	55,598
					-	-	-	-		79,402			-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	135,000	-	-	55,598
					-	-	-	-		79,402			-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,669,000	2,150,000	-	-	712,849
					-	-	-	-		1,437,151			16,800
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	2,150,000	-	-	712,849
					-	-	-	-		1,437,151			16,800
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	2,150,000	-	-	712,849
					-	-	-	-		1,437,151			16,800
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	1,800,000	-	-	568,849
					-	-	-	-		1,231,151			-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	210,000	-	-	108,500
					-	-	-	-		101,500			16,800
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	740,000	140,000	-	-	35,500
					-	-	-	-		104,500			-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,083,000	-	-	809,739
					-	-	-	-		273,261			-
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,083,000	-	-	809,739
					-	-	-	-		273,261			-
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,083,000	-	-	809,739
					-	-	-	-		273,261			-
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	853,000	-	-	787,739
					-	-	-	-		65,261			-
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	230,000	-	-	22,000
					-	-	-	-		208,000			-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	4,483,000	-	-	1,632,202
					-	-	-	-		2,850,798			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
	01			一般行政	7,673,000	-	-	-	7,673,000	2,713,000	-	-	232,773
					-	-	-	-		2,480,227	-	-	-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	2,713,000	-	-	232,773
					-	-	-	-		2,480,227	-	-	-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	2,713,000	-	-	232,773
					-	-	-	-		2,480,227	-	-	-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	1,640,000	-	-	1,269,429
					-	-	-	-		370,571	-	-	-
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	1,640,000	-	-	1,269,429
					-	-	-	-		370,571	-	-	-
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	240,000	-	-	182,400
					-	-	-	-		57,600	-	-	-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	1,400,000	-	-	1,087,029
					-	-	-	-		312,971	-	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	120,000	-	-	120,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)		
			40	獎補助費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
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	140,618,000	-	-	-	140,618,000	42,529,000	-	16,458,700	
					-	-	-	-	-	26,070,300	-	173,335	
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,740,000	140,000	-	140,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	140,000	-	140,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	140,000	-	140,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	140,000	-	140,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
33				立法支出	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	90,000	
					-	-	-	-	-	-	-	90,000	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	90,000	
					-	-	-	-	-	-	-	90,000	
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	90,000	
					-	-	-	-	-	-	-	90,000	
			30	設備及投資*	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	90,000	
					-	-	-	-	-	-	-	90,000	
37				民政支出	645,000	-	-	-	645,000	130,000	-	130,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	130,000	-	-	130,000
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	130,000	-	-	130,000
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	100,000	-	-	100,000
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	30,000	-	-	30,000
51				教育支出	850,000	-	-	-	850,000	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	-	-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	-	-	-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	-	-	-	-
53				文化支出	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	140,100
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	140,100
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	140,100
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	200,000	-	-	140,100
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	-	200,000
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	-	200,000
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	-	200,000

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)					
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-					-
58				交通支出	35,218,000	-	-	-	35,218,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-					-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-					-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-					-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-					-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	-	-	5,460,000	540,000	-	-	540,000
					-	-	-	-					-
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-					-
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-					-
			30	設備及投資*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-					-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-					-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-					-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	90,000	-	-	90,000
					-	-	-	-					-
63				福利服務支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-					-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-					-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-					-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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)				
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-
71				環境保護支出	189,000	-	-	-	189,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	189,000	-	-	-	189,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	-	-	189,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	189,000	-	-	-	189,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	45,532,000	-	-	-	45,532,000	3,530,000	-	3,470,100
					-	-	-	-		59,900	-	90,000
				經資門合計	186,150,000	-	-	-	186,150,000	46,059,000	-	19,928,800
					-	-	-	-		26,130,200	-	263,335
76				退休撫卹給付支出	2,618,000	-	-	-	2,618,000	2,618,000	-	811,539
					-	-	-	-		1,806,461	-	-
	01			公務人員退休給付	2,468,000	-	-	-	2,468,000	2,468,000	-	808,140
					-	-	-	-		1,659,860	-	-
		01		公務人員退休給付	2,468,000	-	-	-	2,468,000	2,468,000	-	808,140
					-	-	-	-		1,659,860	-	-
			10	人事費	848,000	-	-	-	848,000	848,000	-	54,085
					-	-	-	-		793,915	-	-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,620,000	-	754,055
					-	-	-	-		865,945	-	-
	02			公務人員撫卹給付	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	3,399
					-	-	-	-		146,601	-	-
		01		公務人員撫卹給付	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	3,399
					-	-	-	-		146,601	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	3,399
					-	-	-	-		146,601	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
				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	代碼及名稱	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)	
89				其他支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	199,000
					-	-	-	-		1,000	-	-
	02			公務人員各項補助	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	199,000
					-	-	-	-		1,000	-	-
		01		公務人員各項補助	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	199,000
					-	-	-	-		1,000	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	199,000
					-	-	-	-		1,000	-	-
				統籌科目合計	2,818,000	-	-	-	2,818,000	2,818,000	-	1,010,539
					-	-	-	-		1,807,461	-	-
				總計	188,968,000	-	-	-	188,968,000	48,877,000	-	20,939,339
					-	-	-	-		27,937,661	-	263,335