

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	6,951,000	2,063,366	1,237,950
					-	-		5,713,050		
					-	-		-		17,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	6,052,000	1,867,483	667,009
					-	-		5,384,991		
					-	-		-		17,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	5,550,000	1,780,338	370,397
					-	-		5,179,603		
					-	-		-		17,000
					-	-		-		-
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	3,900,000	969,279	310,687
					-	-		3,589,313		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	1,650,000	811,059	59,710
					-	-		1,590,290		
					-	-		-		17,000
					-	-		-		-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	202,000	45,752	77,296
					-	-		124,704		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	202,000	45,752	77,296
					-	-		124,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	300,000	41,393	219,316
					-	-		80,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	300,000	41,393	219,316
					-	-		80,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	646,000	-	646,000	220,000	73,304	62,984
					-	-		157,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	646,000	-	646,000	220,000	73,304	62,984
					-	-		157,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	646,000	-	646,000	220,000	73,304	62,984
					-	-		157,016		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	1,760,000	-	1,760,000	604,000	122,579	432,957	
					-	-			171,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事業務	1,760,000	-	1,760,000	604,000	122,579	432,957	
					-	-			171,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	564,000	122,579	402,957	
					-	-			161,043		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	75,000	75,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	75,000	75,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	75,000	75,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,230,000	-	17,230,000	7,174,000	461,000	
					-	-	-	1,728,000	-	
					-	-	-	6,713,000	-	
					-	-	-	-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	8,344,000	-	8,344,000	3,485,000	1,044,000	111,000
					-	-		3,374,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	3,485,000	1,044,000	111,000
					-	-		3,374,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	2,541,000	873,000	-
					-	-		2,541,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	942,000	171,000	111,000
					-	-		831,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,886,000	-	8,886,000	3,689,000	684,000	350,000
					-	-		3,339,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	3,689,000	684,000	350,000
					-	-		3,339,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	2,553,000	472,000	-
					-	-		2,553,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	1,136,000	212,000	350,000
					-	-		786,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	30,572,000	-	30,572,000	11,260,000	2,146,698	4,274,804
					-	-		6,985,196		
					-	-		-		765,742
					-	-		-		
		02		民政業務	26,207,000	-	26,207,000	10,172,000	1,919,289	3,674,987
					-	-		6,497,013		
					-	-		-		713,859
					-	-		-		
		01		自治業務	12,830,000	-	12,830,000	6,340,000	1,174,180	1,461,020
					-	-		4,878,980		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			10	人事費	12,464,000	-	12,464,000	6,230,000	1,174,180	1,351,020
					-	-		4,878,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	366,000	-	366,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,267,000	-	5,267,000	1,182,000	311,549	109,081
					-	-		1,072,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	122,000	-	122,000	32,000	11,465	20,535
					-	-		11,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,145,000	-	5,145,000	1,150,000	300,084	88,546
					-	-		1,061,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	640,000	-	640,000	330,000	44,977	269,469
					-	-		60,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	440,000	-	440,000	230,000	44,977	169,469
					-	-		60,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	250,000	-	250,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	7,220,000	2,270,000	388,583	1,785,417
					-	-		484,583	-	
					-	-		-	713,859	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,920,000	-	6,920,000	2,000,000	268,583	1,731,417
					-	-		268,583	-	
					-	-		-	713,859	
					-	-		-	-	

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	270,000	120,000	54,000
					-	-		216,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	208,000	-	208,000	98,000	9,225	75,895
					-	-		22,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	208,000	-	208,000	98,000	9,225	75,895
					-	-		22,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	98,000	9,225	75,895
					-	-		22,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,533,000	-	1,533,000	350,000	156,820	29,785
					-	-		320,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,533,000	-	1,533,000	350,000	156,820	29,785
					-	-		320,215		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	350,000	156,820	29,785
					-	-	-	320,215	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	400,000	18,000	382,000
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	400,000	18,000	382,000
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	400,000	18,000	382,000
					-	-	-	18,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	240,000	43,364	112,137
					-	-	-	127,863	-	-
					-	-	-	-	-	51,883
					-	-	-	-	-	-

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				
		01		公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	240,000	43,364	112,137
					-	-		127,863		
					-	-		-		51,883
					-	-		-		-
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	240,000	43,364	112,137
					-	-		127,863		
					-	-		-		51,883
					-	-		-		-
40				財務支出	36,000	-	36,000	13,000	-	8,125
					-	-		4,875		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		財政及公產業務	36,000	-	36,000	13,000	-	8,125
					-	-		4,875		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	36,000	-	36,000	13,000	-	8,125
					-	-		4,875		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	36,000	-	36,000	13,000	-	8,125
					-	-		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	3,290,000	725,708	921,619
					-	-		2,368,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	1,640,000	269,709	202,360
					-	-		1,437,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	1,640,000	269,709	202,360
					-	-		1,437,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	1,640,000	269,709	202,360
					-	-		1,437,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	155,000	-	155,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	155,000	-	155,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	45,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	455,999	669,259	
					-	-		930,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	455,999	669,259	
					-	-		930,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	455,999	609,259	
					-	-		930,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	5,010,000	570,071	1,580,057
					-	-		3,429,943		
					-	-		-		96,000
					-	-		-		-
	02			文教活動	6,800,000	-	6,800,000	3,782,000	257,776	1,232,203
					-	-		2,549,797		
					-	-		-		96,000
					-	-		-		-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	6,150,000	-	6,150,000	3,652,000	257,776	1,102,203
					-	-		2,549,797		
					-	-		-		96,000
					-	-		-		-
			20	業務費	5,800,000	-	5,800,000	3,550,000	237,776	1,020,203
					-	-		2,529,797		
					-	-		-		96,000
					-	-		-		-

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15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	102,000	20,000	82,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,228,000	312,295	347,854
					-	-		880,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,228,000	312,295	347,854
					-	-		880,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	588,000	143,139	41,299
					-	-		546,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	640,000	169,156	306,555
					-	-		333,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,120,000	-	10,120,000	4,430,000	583,688	2,312,017
					-	-		2,117,983		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	10,070,000	4,410,000	583,688	2,292,017
					-	-		2,117,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	3,310,000	288,523	1,742,956
					-	-		1,567,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,602,000	-	4,602,000	2,200,000	288,523	632,956
					-	-		1,567,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	755,000	144,227	499,933
					-	-		255,067		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	740,000	144,227	484,933
					-	-		255,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,154,000	345,000	150,938	49,128
					-	-		295,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,154,000	-	1,154,000	345,000	150,938	49,128
					-	-		295,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	50,000	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	9,544,000	-	9,544,000	3,650,000	829,635	1,004,447
					-	-		2,645,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	3,650,000	829,635	1,004,447
					-	-		2,645,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	3,650,000	829,635	1,004,447
					-	-		2,645,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	2,050,000	475,011	191,379
					-	-		1,858,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,864,000	-	4,864,000	1,600,000	354,624	813,068
					-	-		786,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	備註(預付款)			
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	4,160,000	750,000	7,297	643,830
					-	-		106,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	350,000	660	346,533
					-	-		3,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,660,000	350,000	660	346,533
					-	-		3,467		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	200,000	660	196,533
					-	-		3,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	400,000	6,637	297,297
					-	-		102,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	400,000	6,637	297,297
					-	-		102,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	400,000	6,637	297,297
					-	-		102,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	171,000	71,729	19,869
					-	-		151,131		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	171,000	71,729	19,869
					-	-		151,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	171,000	71,729	19,869
					-	-		151,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	498,000	-	498,000	171,000	71,729	19,869
					-	-		151,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	6,669,000	-	6,669,000	2,570,000	546,166	586,683
					-	-		1,983,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	2,570,000	546,166	586,683
					-	-		1,983,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	2,570,000	546,166	586,683
					-	-		1,983,317		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				備註(預付款)
			10	人事費	4,579,000	-	4,579,000	2,100,000	356,315	512,534
					-	-		1,587,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	210,000	92,351	16,149
					-	-		193,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	740,000	-	740,000	260,000	97,500	58,000
					-	-		202,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	1,405,000	247,582	884,157
					-	-		520,843		
					-	-		-		62,720
					-	-		-		
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	1,405,000	247,582	884,157
					-	-		520,843		
					-	-		-		62,720
					-	-		-		
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	1,405,000	247,582	884,157
					-	-		520,843		
					-	-		-		62,720
					-	-		-		

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	925,000	59,584	800,155
					-	-		124,845		
					-	-		-		62,720
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	480,000	187,998	84,002
					-	-		395,998		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	5,543,000	986,620	1,705,582
					-	-		3,837,418		
					-	-		-		149,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	3,258,000	543,990	233,783
					-	-		3,024,217		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	3,258,000	543,990	233,783
					-	-		3,024,217		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	3,258,000	543,990	233,783
					-	-		3,024,217		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				備註(預付款)
	02			公共衛生	563,000	-	563,000	160,000	46,205	113,795
					-	-		46,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	160,000	46,205	113,795
					-	-		46,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	160,000	46,205	113,795
					-	-		46,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	2,125,000	396,425	1,358,004
					-	-		766,996		
					-	-		-		149,000
					-	-		-		
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	2,125,000	396,425	1,358,004
					-	-		766,996		
					-	-		-		149,000
					-	-		-		

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	325,000	63,600	203,800
					-	-		121,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	1,800,000	332,825	1,154,204
					-	-		645,796		
					-	-		-		149,000
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	140,618,000	-	140,618,000	52,437,000	10,506,560	
					-	-		36,576,860	15,860,140	
					-	-		-	1,090,462	
					-	-		-		

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				備註(預付款)
32				行政支出	1,740,000	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535
					-	-		177,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535
					-	-		177,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535
					-	-		177,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535
					-	-		177,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	180,000	-	180,000	90,000	-	45,484
					-	-		44,516		-
					-	-		-		45,484
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	90,000	-	45,484
					-	-		44,516		-
					-	-		-		45,484
					-	-		-		-

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	-	45,484
					-	-		44,516	-	-
					-	-		-	-	45,484
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	90,000	-	45,484
					-	-		44,516	-	-
					-	-		-	-	45,484
					-	-		-	-	-
37				民政支出	645,000	-	645,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	645,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	645,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	495,000	-	495,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費*	150,000	-	150,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	54,330	85,770
					-	-		114,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	54,330	85,770
					-	-		114,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	500,000	200,000	54,330	85,770
					-	-		114,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	200,000	54,330	85,770
					-	-		114,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	35,218,000	-	35,218,000	3,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	5,460,000	600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	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33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	30,000	120,000		
					-	-		30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	30,000	120,000		
					-	-		30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	30,000	120,000		
					-	-		30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	30,000	120,000		
					-	-		30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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				備註(預付款)
		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	4,850,000	261,795	4,483,789
					-	-		366,211		45,484
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	186,150,000	-	186,150,000	57,287,000	10,768,355	20,343,929
					-	-		36,943,071		1,135,946
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	2,916,000	-	2,916,000	2,916,000	264,559	844,980
					-	-		2,071,020		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	2,716,000	-	2,716,000	2,716,000	215,692	840,448
					-	-		1,875,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	2,716,000	-	2,716,000	215,692	840,448		
					-	-		1,875,552	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,096,000	-	1,096,000	215,692	86,393		
					-	-		1,009,607	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	-	754,055		
					-	-		865,945	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	200,000	-	200,000	48,867	4,532		
					-	-		195,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	200,000	-	200,000	48,867	4,532		
					-	-		195,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	200,000	-	200,000	48,867	4,532		
					-	-		195,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				其他支出	250,000	-	250,000	85,600	163,400	
					-	-		86,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	250,000	-	250,000	85,600	163,400	
					-	-		86,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	250,000	-	250,000	85,600	163,400	
					-	-		86,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	250,000	-	250,000	85,600	163,400	
					-	-		86,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,166,000	-	3,166,000	350,159	1,008,380	
					-	-		2,157,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,316,000	-	189,316,000	11,118,514	21,352,309	
					-	-		39,100,691		
					-	-		-	1,135,946	
					-	-		-	-	

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	6,951,000	2,063,366	-	1,237,950
					-	-	-	-			5,713,050		17,000
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	6,052,000	1,867,483	-	667,009
					-	-	-	-			5,384,991		17,000
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	5,550,000	1,780,338	-	370,397
					-	-	-	-			5,179,603		17,000
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	3,900,000	969,279	-	310,687
					-	-	-	-			3,589,313		-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	1,650,000	811,059	-	59,710
					-	-	-	-			1,590,290		17,000
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	202,000	45,752	-	77,296
					-	-	-	-			124,704		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	202,000	45,752	-	77,296
					-	-	-	-			124,704		-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	300,000	41,393	-	219,316
					-	-	-	-			80,684		-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	300,000	41,393	-	219,316
					-	-	-	-			80,684		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	220,000	73,304	-	62,984
					-	-	-	-			157,016		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	220,000	73,304	-	62,984
					-	-	-	-			157,016		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	220,000	73,304	-	62,984
					-	-	-	-			157,016		-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	604,000	122,579	-	432,957
					-	-	-	-			171,043		-
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	604,000	122,579	-	432,957
					-	-	-	-			171,043		-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-		-

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		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	1,580,000	-	-	-	1,580,000	564,000	122,579	-	402,957
					-	-	-	-			161,043	-	-
			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	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,230,000	7,174,000	1,728,000	-	461,000
					-	-	-	-			6,713,000	-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	3,485,000	1,044,000	-	111,000
					-	-	-	-			3,374,000	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	3,485,000	1,044,000	-	111,000
					-	-	-	-			3,374,000	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	2,541,000	873,000	-	-
					-	-	-	-			2,541,000	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	942,000	171,000	-	111,000
					-	-	-	-			831,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	3,689,000	684,000	-	350,000
					-	-	-	-			3,339,000	-	-

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		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		議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	3,689,000	684,000	-	350,000
					-	-	-	-			3,339,000	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	2,553,000	472,000	-	-
					-	-	-	-			2,553,000	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,467,000	1,136,000	212,000	-	350,000
					-	-	-	-			786,000	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	30,572,000	11,260,000	2,146,698	-	4,274,804
					-	-	-	-			6,985,196	-	765,742
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,207,000	10,172,000	1,919,289	-	3,674,987
					-	-	-	-			6,497,013	-	713,859
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	6,340,000	1,174,180	-	1,461,020
					-	-	-	-			4,878,980	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	6,230,000	1,174,180	-	1,351,020
					-	-	-	-			4,878,980	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,267,000	1,182,000	311,549	-	109,081
					-	-	-	-			1,072,919	-	-
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	32,000	11,465	-	20,535
					-	-	-	-			11,465	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,145,000	1,150,000	300,084	-	88,546
					-	-	-	-			1,061,454	-	-
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	330,000	44,977	-	269,469
					-	-	-	-			60,531	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	230,000	44,977	-	169,469
					-	-	-	-			60,531	-	-
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-

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	
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	50,000	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,220,000	2,270,000	388,583	1,785,417
					-	-	-	-		484,583	-	713,859
			20	業務費	6,920,000	-	-	-	6,920,000	2,000,000	268,583	1,731,417
					-	-	-	-		268,583	-	713,859
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	270,000	120,000	54,000
					-	-	-	-		216,000	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	98,000	9,225	75,895
					-	-	-	-		22,105	-	-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	98,000	9,225	75,895
					-	-	-	-		22,105	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	98,000	9,225	75,895
					-	-	-	-		22,105	-	-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	350,000	156,820	29,785
					-	-	-	-		320,215	-	-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	350,000	156,820	29,785
					-	-	-	-		320,215	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	350,000	156,820	29,785
					-	-	-	-		320,215	-	-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	400,000	18,000	382,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	400,000	18,000	382,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	400,000	18,000	382,000
					-	-	-	-		18,000	-	-
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	240,000	43,364	112,137
					-	-	-	-		127,863	-	51,883

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				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		公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	240,000	43,364	-	112,137
					-	-	-	-			127,863	-	51,883
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	240,000	43,364	-	112,137
					-	-	-	-			127,863	-	51,883
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	13,000	-	-	8,125
					-	-	-	-			4,875	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	13,000	-	-	8,125
					-	-	-	-			4,875	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	13,000	-	-	8,125
					-	-	-	-			4,875	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	13,000	-	-	8,125
					-	-	-	-			4,875	-	-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,232,000	3,290,000	725,708	-	921,619
					-	-	-	-			2,368,381	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,640,000	269,709	-	202,360
					-	-	-	-			1,437,640	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,640,000	269,709	-	202,360
					-	-	-	-			1,437,640	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,640,000	269,709	-	202,360
					-	-	-	-			1,437,640	-	-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	-	-	155,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育業務	155,000	-	-	-	155,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	45,000	-	-	45,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	1,600,000	455,999	-	669,259
					-	-	-	-			930,741	-	-

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		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		幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	1,600,000	455,999	-	669,259
					-	-	-	-			930,741	-	-
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	1,540,000	455,999	-	609,259
					-	-	-	-			930,741	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,166,000	5,010,000	570,071	-	1,580,057
					-	-	-	-			3,429,943	-	96,000
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,800,000	3,782,000	257,776	-	1,232,203
					-	-	-	-			2,549,797	-	96,000
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		體育活動	6,150,000	-	-	-	6,150,000	3,652,000	257,776	-	1,102,203
					-	-	-	-			2,549,797	-	96,000
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,800,000	3,550,000	237,776	-	1,020,203
					-	-	-	-			2,529,797	-	96,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	102,000	20,000	-	82,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,228,000	312,295	-	347,854
					-	-	-	-			880,146	-	-
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,228,000	312,295	-	347,854
					-	-	-	-			880,146	-	-
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	588,000	143,139	-	41,299
					-	-	-	-			546,701	-	-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,010,000	640,000	169,156	-	306,555
					-	-	-	-			333,445	-	-
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,120,000	4,430,000	583,688	-	2,312,017
					-	-	-	-			2,117,983	-	-

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	4,410,000	583,688	-	2,292,017
					-	-	-	-			2,117,983	-	-
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	3,310,000	288,523	-	1,742,956
					-	-	-	-			1,567,044	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	2,200,000	288,523	-	632,956
					-	-	-	-			1,567,044	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			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	755,000	144,227	-	499,933
					-	-	-	-			255,067	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	740,000	144,227	-	484,933
					-	-	-	-			255,067	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,154,000	345,000	150,938	-	49,128
					-	-	-	-			295,872	-	-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	345,000	150,938	-	49,128
					-	-	-	-			295,872	-	-
	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	3,650,000	829,635	-	1,004,447
					-	-	-	-			2,645,553	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	3,650,000	829,635	-	1,004,447
					-	-	-	-			2,645,553	-	-

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		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		交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	3,650,000	829,635	-	1,004,447
					-	-	-	-			2,645,553		-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	2,050,000	475,011	-	191,379
					-	-	-	-			1,858,621		-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,864,000	1,600,000	354,624	-	813,068
					-	-	-	-			786,932		-
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,160,000	750,000	7,297	-	643,830
					-	-	-	-			106,170		-
	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	350,000	660	-	346,533
					-	-	-	-			3,467		-
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	350,000	660	-	346,533
					-	-	-	-			3,467		-
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	200,000	660	-	196,533
					-	-	-	-			3,467		-
			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	400,000	6,637	-	297,297
					-	-	-	-			102,703		-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	400,000	6,637	-	297,297
					-	-	-	-			102,703		-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	400,000	6,637	-	297,297
					-	-	-	-			102,703		-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	171,000	71,729	-	19,869
					-	-	-	-			151,131		-

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	171,000	71,729	-	19,869
					-	-	-	-			151,131		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	171,000	71,729	-	19,869
					-	-	-	-			151,131		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	171,000	71,729	-	19,869
					-	-	-	-			151,131		-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,669,000	2,570,000	546,166	-	586,683
					-	-	-	-			1,983,317		-
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	2,570,000	546,166	-	586,683
					-	-	-	-			1,983,317		-
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	2,570,000	546,166	-	586,683
					-	-	-	-			1,983,317		-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,100,000	356,315	-	512,534
					-	-	-	-			1,587,466		-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	210,000	92,351	-	16,149
					-	-	-	-			193,851		-
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	740,000	260,000	97,500	-	58,000
					-	-	-	-			202,000		-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,405,000	247,582	-	884,157
					-	-	-	-			520,843		62,720
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,405,000	247,582	-	884,157
					-	-	-	-			520,843		62,720
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,405,000	247,582	-	884,157
					-	-	-	-			520,843		62,720
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	925,000	59,584	-	800,155
					-	-	-	-			124,845		62,720
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	480,000	187,998	-	84,002
					-	-	-	-			395,998		-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	5,543,000	986,620	-	1,705,582
					-	-	-	-			3,837,418		149,000

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	3,258,000	543,990	-	233,783
					-	-	-	-			3,024,217		-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	3,258,000	543,990	-	233,783
					-	-	-	-			3,024,217		-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	3,258,000	543,990	-	233,783
					-	-	-	-			3,024,217		-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	160,000	46,205	-	113,795
					-	-	-	-			46,205		-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	160,000	46,205	-	113,795
					-	-	-	-			46,205		-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	160,000	46,205	-	113,795
					-	-	-	-			46,205		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	2,125,000	396,425	-	1,358,004
					-	-	-	-			766,996		149,000
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	2,125,000	396,425	-	1,358,004
					-	-	-	-			766,996		149,000
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	325,000	63,600	-	203,800
					-	-	-	-			121,200		-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	1,800,000	332,825	-	1,154,204
					-	-	-	-			645,796		149,000
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-
		02		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-
			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					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	150,000	-	150,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
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	52,437,000	10,506,560	15,860,140	
					-	-	-	-	-	36,576,860	-	1,090,462	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535	
					-	-	-	-	-	177,465	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535	
					-	-	-	-	-	177,465	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535	
					-	-	-	-	-	177,465	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	360,000	177,465	182,535	
					-	-	-	-	-	177,465	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
33				立法支出	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	45,484	
					-	-	-	-	-	44,516	-	45,484	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	45,484	
					-	-	-	-	-	44,516	-	45,484	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	45,484	
					-	-	-	-	-	44,516	-	45,484	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	-	-	180,000	90,000	-	45,484	
					-	-	-	-	-	44,516	-	45,484	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
37				民政支出	645,000	-	-	-	645,000	170,000	-	170,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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	170,000	-	-	170,000
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	170,000	-	-	170,000
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	120,000	-	-	120,000
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	-	50,000
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	54,330	-	85,770
											114,230	-	
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	200,000	54,330	-	85,770
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	200,000	54,330	-	85,770
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	200,000	54,330	-	85,770
											114,230	-	
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	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,000,000	-	-	3,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	-	-	5,460,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-			-	-	-
	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	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	30,000	-	120,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	30,000	-	120,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	30,000	-	120,000
					-	-	-	-			30,000	-	-

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	30,000	-	120,000
					-	-	-	-		30,000		-
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	4,850,000	261,795	4,483,789
					-	-	-	-		366,211		45,484
				經資門合計	186,150,000	-	-	-	186,150,000	57,287,000	10,768,355	20,343,929
					-	-	-	-		36,943,071		1,135,946
76				退休撫卹給付支出	2,916,000	-	-	-	2,916,000	2,916,000	264,559	844,980
					-	-	-	-		2,071,020		-
	01			公務人員退休給付	2,716,000	-	-	-	2,716,000	2,716,000	215,692	840,448
					-	-	-	-		1,875,552		-
		01		公務人員退休給付	2,716,000	-	-	-	2,716,000	2,716,000	215,692	840,448
					-	-	-	-		1,875,552		-
			10	人事費	1,096,000	-	-	-	1,096,000	1,096,000	215,692	86,393
					-	-	-	-		1,009,607		-
			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	200,000	-	-	-	200,000	200,000	48,867	4,532
					-	-	-	-		195,468		-
		01		公務人員撫卹給付	200,000	-	-	-	200,000	200,000	48,867	4,532
					-	-	-	-		195,468		-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	48,867	4,532
					-	-	-	-		195,468		-

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				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)					
89				其他支出	250,000	-	-	-	250,000	250,000	85,600	-	163,400
					-	-	-	-			86,600	-	-
	02			公務人員各項補助	250,000	-	-	-	250,000	250,000	85,600	-	163,400
					-	-	-	-			86,600	-	-
		01		公務人員各項補助	250,000	-	-	-	250,000	250,000	85,600	-	163,400
					-	-	-	-			86,600	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	85,600	-	163,400
					-	-	-	-			86,600	-	-
				統籌科目合計	3,166,000	-	-	-	3,166,000	3,166,000	350,159	-	1,008,380
					-	-	-	-			2,157,620	-	-
				總計	189,316,000	-	-	-	189,316,000	60,453,000	11,118,514	-	21,352,309
					-	-	-	-			39,100,691	-	1,135,946