

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4月30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				備註(預付款)
				行政支出	21,374,000	-	21,374,000	8,322,000	1,101,719	1,507,231
					-	-		6,814,769		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	7,203,000	881,655	936,354
					-	-		6,266,646		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	6,590,000	739,796	670,601
					-	-		5,919,399		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	4,490,000	454,207	446,480
					-	-		4,043,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	2,100,000	285,589	224,121
					-	-		1,875,879		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	293,000	850	167,446
					-	-		125,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	293,000	850	167,446
					-	-		125,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	320,000	141,009	98,307
					-	-		221,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	320,000	141,009	98,307
					-	-		221,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	646,000	-	646,000	260,000	39,190	63,794
					-	-		196,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	646,000	-	646,000	260,000	39,190	63,794
					-	-		196,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	646,000	-	646,000	260,000	39,190	63,794
					-	-		196,206		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	714,000	180,874	362,083
					-	-		351,917		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,760,000	-	1,760,000	714,000	180,874	362,083
					-	-		351,917		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	664,000	180,874	322,083
					-	-		341,917		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
			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4月30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	145,000	145,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	145,000	145,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	145,000	145,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,230,000	-	17,230,000	8,390,000	465,000	
					-	-	-	1,212,000	-	
					-	-	-	7,925,000	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	4,144,000	655,000	115,000
					-	-		4,029,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	4,144,000	655,000	115,000
					-	-		4,029,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	2,914,000	373,000	-
					-	-		2,914,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	1,228,000	282,000	115,000
					-	-		1,113,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,886,000	-	8,886,000	4,246,000	557,000	350,000
					-	-		3,896,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,246,000	557,000	350,000
					-	-		3,896,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	3,004,000	451,000	-
					-	-		3,004,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	1,242,000	106,000	350,000
					-	-		892,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	30,572,000	13,548,000	1,408,306	5,154,498
					-	-		8,393,502	-	-
					-	-		-	-	1,174,659
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	26,207,000	-	26,207,000	11,954,000	1,214,953	4,242,034
					-	-		7,711,966	-	-
					-	-		-	-	876,859
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	12,830,000	-	12,830,000	7,200,000	914,767	1,406,253
					-	-		5,793,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	7,060,000	914,767	1,266,253
					-	-		5,793,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	366,000	-	366,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,267,000	-	5,267,000	1,544,000	41,570	429,511
					-	-		1,114,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	122,000	-	122,000	44,000	11,465	21,070
					-	-		22,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,145,000	-	5,145,000	1,500,000	30,105	408,441
					-	-		1,091,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	640,000	-	640,000	330,000	94,616	174,853
					-	-		155,147		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	440,000	-	440,000	230,000	94,616	74,853
					-	-		155,147		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	250,000	-	250,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	250,000	-	250,000	100,000	25,000	75,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	7,220,000	2,780,000	139,000	2,156,417
					-	-		623,583		-
					-	-		-		876,859
					-	-		-		-
			20	業務費	6,920,000	-	6,920,000	2,500,000	115,000	2,116,417
					-	-		383,583		-
					-	-		-		876,859
					-	-		-		-

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4月30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	280,000	24,000	40,000
					-	-		240,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	208,000	-	208,000	104,000	1,922	79,973
					-	-		24,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	208,000	-	208,000	104,000	1,922	79,973
					-	-		24,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	104,000	1,922	79,973
					-	-		24,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,533,000	-	1,533,000	450,000	1,033	128,752
					-	-		321,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,533,000	-	1,533,000	450,000	1,033	128,752
					-	-		321,248		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			應付款(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	450,000	1,033	128,752
					-	-		321,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	550,000	25,210	506,790
					-	-		43,210	-	
					-	-		-	297,800	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	550,000	25,210	506,790
					-	-		43,210	-	
					-	-		-	297,800	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	550,000	25,210	506,790
					-	-		43,210	-	
					-	-		-	297,800	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	490,000	165,188	196,949
					-	-		293,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	490,000	165,188	196,949
					-	-		293,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	490,000	165,188	196,949
					-	-		293,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	36,000	-	36,000	13,000	6,875	1,250
					-	-		11,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	36,000	-	36,000	13,000	6,875	1,250
					-	-		11,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	36,000	-	36,000	13,000	6,875	1,250
					-	-		11,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	36,000	-	36,000	13,000	6,875	1,250
					-	-		11,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	3,873,000	401,265	1,103,354
					-	-		2,769,646		
					-	-		-		33,772
					-	-		-		-
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	1,860,000	215,638	206,722
					-	-		1,653,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	1,860,000	215,638	206,722
					-	-		1,653,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	1,860,000	215,638	206,722
					-	-		1,653,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	155,000	-	155,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	155,000	-	155,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	1,948,000	185,627	831,632
					-	-		1,116,368	-	-
					-	-		-	33,772	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	1,948,000	185,627	831,632
					-	-		1,116,368	-	-
					-	-		-	33,772	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	1,840,000	92,927	816,332
					-	-		1,023,668	-	-
					-	-		-	33,772	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	108,000	92,700	15,300
					-	-		92,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
53				文化支出	10,166,000	-	10,166,000	5,760,000	293,220	2,036,837
					-	-		3,723,163		134,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	6,800,000	-	6,800,000	4,322,000	87,821	1,684,382
					-	-		2,637,618		124,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	6,150,000	-	6,150,000	4,172,000	87,821	1,534,382
					-	-		2,637,618		124,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,800,000	-	5,800,000	4,050,000	69,499	1,450,704
					-	-		2,599,296		124,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	122,000	18,322	83,678
					-	-		38,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,438,000	205,399	352,455
					-	-		1,085,545		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		
		01		館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,438,000	205,399	352,455
					-	-		1,085,545		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	678,000	91,695	39,604
					-	-		638,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	760,000	113,704	312,851
					-	-		447,149		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		
56				農業支出	10,120,000	-	10,120,000	5,170,000	312,400	2,739,617
					-	-		2,430,383		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	5,150,000	312,400	2,719,617
					-	-		2,430,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	3,610,000	292,416	1,750,540
					-	-		1,859,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,602,000	-	4,602,000	2,500,000	292,416	640,540
					-	-		1,859,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,125,000	18,374	851,559
					-	-		273,441		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	1,110,000	18,374	836,559
					-	-		273,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,154,000	415,000	1,610	117,518
					-	-		297,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,154,000	-	1,154,000	415,000	1,610	117,518
					-	-		297,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4月30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	4,350,000	368,052	1,336,395
					-	-		3,013,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	4,350,000	368,052	1,336,395
					-	-		3,013,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	4,350,000	368,052	1,336,395
					-	-		3,013,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	2,350,000	357,569	133,810
					-	-		2,216,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,864,000	-	4,864,000	2,000,000	10,483	1,202,585
					-	-		797,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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			應付款數(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	1,360,000	94,984	1,158,846
					-	-		201,154		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	03			工商管理	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		01		工商管理	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	1,660,000	360,000	-	356,533
					-	-		-		-
					-	-		3,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,660,000	360,000	-	356,533
					-	-		-		-
					-	-		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4月30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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	210,000	-	206,533
					-	-		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	550,000	94,984	352,313
					-	-		197,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	550,000	94,984	352,313
					-	-		197,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	550,000	94,984	352,313
					-	-		197,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	208,000	225	56,644
					-	-		151,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	208,000	225	56,644
					-	-		151,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	208,000	225	56,644
					-	-		151,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	498,000	-	498,000	208,000	225	56,644
					-	-		151,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	6,669,000	-	6,669,000	3,045,000	326,625	735,058
					-	-		2,309,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	3,045,000	326,625	735,058
					-	-		2,309,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	3,045,000	326,625	735,058
					-	-		2,309,942		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,400,000	255,625	556,909
					-	-		1,843,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	265,000	3,000	68,149
					-	-		196,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	740,000	-	740,000	380,000	68,000	110,000
					-	-		270,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	1,827,000	280,595	1,025,562
					-	-		801,438		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	1,827,000	280,595	1,025,562
					-	-		801,438		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	1,827,000	280,595	1,025,562
					-	-		801,438		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		

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4月30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	1,347,000	196,600	1,025,555
					-	-			321,445	
					-	-			-	3,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	480,000	83,995	7
					-	-			479,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	6,633,000	897,140	1,898,442
					-	-			4,734,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	3,803,000	502,073	276,710
					-	-			3,526,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	3,803,000	502,073	276,710
					-	-			3,526,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	3,803,000	502,073	276,710
					-	-			3,526,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	200,000	24,340	129,455
					-	-		70,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	200,000	24,340	129,455
					-	-		70,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	200,000	24,340	129,455
					-	-		70,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	2,630,000	370,727	1,492,277
					-	-		1,137,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	2,630,000	370,727	1,492,277
					-	-		1,137,723		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	430,000	63,600	245,200
					-	-		184,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	2,200,000	307,127	1,247,077
					-	-		952,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	62,769,000	6,703,406	
					-	-		43,280,266	19,488,734	
					-	-		-	1,685,931	
					-	-		-	-	

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4月30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	730,000	82,790	469,745
					-	-		260,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	82,790	469,745
					-	-		260,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	82,790	469,745
					-	-		260,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	82,790	469,745
					-	-		260,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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				備註(預付款)
		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	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	645,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	645,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	495,000	-	495,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	150,000	-	150,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	400,000	-	285,770
					-	-		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4月30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	400,000	-	285,770
					-	-		114,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	500,000	400,000	-	285,770
					-	-		114,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	400,000	-	285,770
					-	-		114,230		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	35,218,000	-	35,218,000	3,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	35,218,000	-	35,218,000	3,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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4月30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				備註(預付款)
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	150,000	20,000	100,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	20,000	100,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	20,000	100,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	20,000	100,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	189,000	-	189,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		8,918
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		8,918

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4月30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			應付款數(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	89,000	-	89,000
					-	-		-		8,918
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	189,000	-	189,000	89,000	-	89,000
					-	-		-		8,918
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	45,532,000	-	45,532,000	6,179,000	102,790	5,709,999
					-	-		469,001		54,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	186,150,000	-	186,150,000	68,948,000	6,806,196	25,198,733
					-	-		43,749,267		1,740,333
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,214,000	-	3,214,000	3,214,000	316,105	826,875
					-	-		2,387,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	2,964,000	-	2,964,000	2,964,000	267,238	821,210
					-	-		2,142,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員退休給付	2,964,000	-	2,964,000	267,238	821,210	
					-	-		2,142,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	267,238	67,155	
					-	-		1,276,845		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	-	754,055	
					-	-		865,945		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	250,000	-	250,000	48,867	5,665	
					-	-		244,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	250,000	-	250,000	48,867	5,665	
					-	-		244,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	250,000	-	250,000	48,867	5,665	
					-	-		244,335		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)
89				其他支出	300,000	-	300,000	300,000	167,050	46,350
					-	-		253,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	167,050	46,350
					-	-		253,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	300,000	-	300,000	300,000	167,050	46,350
					-	-		253,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	167,050	46,350
					-	-		253,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,514,000	-	3,514,000	3,514,000	483,155	873,225
					-	-		2,640,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	189,664,000	-	189,664,000	72,462,000	7,289,351	26,071,958
					-	-		46,390,042		
					-	-		-		1,740,333
					-	-		-		

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4月30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	8,322,000	1,101,719	-	1,507,231
					-	-	-	-			6,814,769		40,000
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	7,203,000	881,655	-	936,354
					-	-	-	-			6,266,646		-
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	6,590,000	739,796	-	670,601
					-	-	-	-			5,919,399		-
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	4,490,000	454,207	-	446,480
					-	-	-	-			4,043,520		-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	2,100,000	285,589	-	224,121
					-	-	-	-			1,875,879		-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	293,000	850	-	167,446
					-	-	-	-			125,554		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	293,000	850	-	167,446
					-	-	-	-			125,554		-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	320,000	141,009	-	98,307
					-	-	-	-			221,693		-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	320,000	141,009	-	98,307
					-	-	-	-			221,693		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	260,000	39,190	-	63,794
					-	-	-	-			196,206		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	260,000	39,190	-	63,794
					-	-	-	-			196,206		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	260,000	39,190	-	63,794
					-	-	-	-			196,206		-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	714,000	180,874	-	362,083
					-	-	-	-			351,917		40,000
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	714,000	180,874	-	362,083
					-	-	-	-			351,917		40,000
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	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4月30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	664,000	180,874	-	322,083
					-	-	-	-			341,917	-	40,000
			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	145,000	-	-	145,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	145,000	-	-	145,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	145,000	-	-	145,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,230,000	8,390,000	1,212,000	-	465,000
					-	-	-	-			7,925,000	-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	4,144,000	655,000	-	115,000
					-	-	-	-			4,029,000	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	4,144,000	655,000	-	115,000
					-	-	-	-			4,029,000	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	2,914,000	373,000	-	-
					-	-	-	-			2,914,000	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	1,228,000	282,000	-	115,000
					-	-	-	-			1,113,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	4,246,000	557,000	-	350,000
					-	-	-	-			3,896,000	-	-

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4月30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	4,246,000	557,000	-	350,000
					-	-	-	-			3,896,000	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	3,004,000	451,000	-	-
					-	-	-	-			3,004,000	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,467,000	1,242,000	106,000	-	350,000
					-	-	-	-			892,000	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	30,572,000	13,548,000	1,408,306	-	5,154,498
					-	-	-	-			8,393,502	-	1,174,659
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,207,000	11,954,000	1,214,953	-	4,242,034
					-	-	-	-			7,711,966	-	876,859
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	7,200,000	914,767	-	1,406,253
					-	-	-	-			5,793,747	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	7,060,000	914,767	-	1,266,253
					-	-	-	-			5,793,747	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,267,000	1,544,000	41,570	-	429,511
					-	-	-	-			1,114,489	-	-
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	44,000	11,465	-	21,070
					-	-	-	-			22,930	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,145,000	1,500,000	30,105	-	408,441
					-	-	-	-			1,091,559	-	-
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	330,000	94,616	-	174,853
					-	-	-	-			155,147	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	230,000	94,616	-	74,853
					-	-	-	-			155,147	-	-
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	100,000	25,000	-	75,000
					-	-	-	-			25,000	-	-

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4月30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	100,000	25,000	-	75,000
					-	-	-	-		25,000			-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,220,000	2,780,000	139,000	-	2,156,417
					-	-	-	-		623,583			876,859
			20	業務費	6,920,000	-	-	-	6,920,000	2,500,000	115,000	-	2,116,417
					-	-	-	-		383,583			876,859
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	280,000	24,000	-	40,000
					-	-	-	-		240,000			-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	104,000	1,922	-	79,973
					-	-	-	-		24,027			-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	104,000	1,922	-	79,973
					-	-	-	-		24,027			-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	104,000	1,922	-	79,973
					-	-	-	-		24,027			-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	450,000	1,033	-	128,752
					-	-	-	-		321,248			-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	450,000	1,033	-	128,752
					-	-	-	-		321,248			-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	450,000	1,033	-	128,752
					-	-	-	-		321,248			-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	550,000	25,210	-	506,790
					-	-	-	-		43,210			297,800
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	550,000	25,210	-	506,790
					-	-	-	-		43,210			297,800
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	550,000	25,210	-	506,790
					-	-	-	-		43,210			297,800
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	490,000	165,188	-	196,949
					-	-	-	-		293,051			-

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4月30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)	
					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)	備註(預付款)				
		01		公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	490,000	165,188	-	196,949
					-	-	-	-			293,051	-	-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	490,000	165,188	-	196,949
					-	-	-	-			293,051	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	13,000	6,875	-	1,250
					-	-	-	-			11,750	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	13,000	6,875	-	1,250
					-	-	-	-			11,750	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	13,000	6,875	-	1,250
					-	-	-	-			11,750	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	13,000	6,875	-	1,250
					-	-	-	-			11,750	-	-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,232,000	3,873,000	401,265	-	1,103,354
					-	-	-	-			2,769,646	-	33,772
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,860,000	215,638	-	206,722
					-	-	-	-			1,653,278	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,860,000	215,638	-	206,722
					-	-	-	-			1,653,278	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	1,860,000	215,638	-	206,722
					-	-	-	-			1,653,278	-	-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	-	-	155,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育業務	155,000	-	-	-	155,000	65,000	-	-	65,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	1,948,000	185,627	-	831,632
					-	-	-	-			1,116,368	-	33,772

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4月30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	1,948,000	185,627	-	831,632
					-	-	-	-			1,116,368		33,772
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	1,840,000	92,927	-	816,332
					-	-	-	-			1,023,668		33,772
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	108,000	92,700	-	15,300
					-	-	-	-			92,700		-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,166,000	5,760,000	293,220	-	2,036,837
					-	-	-	-			3,723,163		134,500
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,800,000	4,322,000	87,821	-	1,684,382
					-	-	-	-			2,637,618		124,000
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
		02		體育活動	6,150,000	-	-	-	6,150,000	4,172,000	87,821	-	1,534,382
					-	-	-	-			2,637,618		124,000
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,800,000	4,050,000	69,499	-	1,450,704
					-	-	-	-			2,599,296		124,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	122,000	18,322	-	83,678
					-	-	-	-			38,322		-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,438,000	205,399	-	352,455
					-	-	-	-			1,085,545		10,500
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,438,000	205,399	-	352,455
					-	-	-	-			1,085,545		10,500
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	678,000	91,695	-	39,604
					-	-	-	-			638,396		-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,010,000	760,000	113,704	-	312,851
					-	-	-	-			447,149		10,500
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,120,000	5,170,000	312,400	-	2,739,617
					-	-	-	-			2,430,383		-

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4月30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	5,150,000	312,400	-	2,719,617
					-	-	-	-			2,430,383	-	-
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	3,610,000	292,416	-	1,750,540
					-	-	-	-			1,859,460	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	2,500,000	292,416	-	640,540
					-	-	-	-			1,859,460	-	-
			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	1,125,000	18,374	-	851,559
					-	-	-	-			273,441	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	1,110,000	18,374	-	836,559
					-	-	-	-			273,441	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,154,000	415,000	1,610	-	117,518
					-	-	-	-			297,482	-	-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	415,000	1,610	-	117,518
					-	-	-	-			297,482	-	-
	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	4,350,000	368,052	-	1,336,395
					-	-	-	-			3,013,605	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	4,350,000	368,052	-	1,336,395
					-	-	-	-			3,013,605	-	-

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4月30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	4,350,000	368,052	-	1,336,395
					-	-	-	-			3,013,605		-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	2,350,000	357,569	-	133,810
					-	-	-	-			2,216,190		-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,864,000	2,000,000	10,483	-	1,202,585
					-	-	-	-			797,415		-
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,160,000	1,360,000	94,984	-	1,158,846
					-	-	-	-			201,154		300,000
	03			工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-		300,000
		01		工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-		300,000
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-		300,000
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	360,000	-	-	356,533
					-	-	-	-			3,467		-
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	360,000	-	-	356,533
					-	-	-	-			3,467		-
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	210,000	-	-	206,533
					-	-	-	-			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	550,000	94,984	-	352,313
					-	-	-	-			197,687		-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	550,000	94,984	-	352,313
					-	-	-	-			197,687		-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	550,000	94,984	-	352,313
					-	-	-	-			197,687		-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	208,000	225	-	56,644
					-	-	-	-			151,356		-

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4月30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	208,000	225	-	56,644
					-	-	-	-		151,356			-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	208,000	225	-	56,644
					-	-	-	-		151,356			-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	208,000	225	-	56,644
					-	-	-	-		151,356			-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,045,000	326,625	-	735,058
					-	-	-	-		2,309,942			-
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,045,000	326,625	-	735,058
					-	-	-	-		2,309,942			-
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,045,000	326,625	-	735,058
					-	-	-	-		2,309,942			-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,400,000	255,625	-	556,909
					-	-	-	-		1,843,091			-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	265,000	3,000	-	68,149
					-	-	-	-		196,851			-
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	740,000	380,000	68,000	-	110,000
					-	-	-	-		270,000			-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,827,000	280,595	-	1,025,562
					-	-	-	-		801,438			3,000
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,827,000	280,595	-	1,025,562
					-	-	-	-		801,438			3,000
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	1,827,000	280,595	-	1,025,562
					-	-	-	-		801,438			3,000
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	1,347,000	196,600	-	1,025,555
					-	-	-	-		321,445			3,000
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	480,000	83,995	-	7
					-	-	-	-		479,993			-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	6,633,000	897,140	-	1,898,442
					-	-	-	-		4,734,558			-

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4月30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	3,803,000	502,073	-	276,710
					-	-	-	-			3,526,290		-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	3,803,000	502,073	-	276,710
					-	-	-	-			3,526,290		-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	3,803,000	502,073	-	276,710
					-	-	-	-			3,526,290		-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	200,000	24,340	-	129,455
					-	-	-	-			70,545		-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	200,000	24,340	-	129,455
					-	-	-	-			70,545		-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	200,000	24,340	-	129,455
					-	-	-	-			70,545		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	2,630,000	370,727	-	1,492,277
					-	-	-	-			1,137,723		-
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	2,630,000	370,727	-	1,492,277
					-	-	-	-			1,137,723		-
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	430,000	63,600	-	245,200
					-	-	-	-			184,800		-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	2,200,000	307,127	-	1,247,077
					-	-	-	-			952,923		-
	72			社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	220,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			-		-
		02		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	220,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	220,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			-		-
			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4月30日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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)					
			40	獎補助費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	62,769,000	6,703,406	-	19,488,734
					-	-	-	-			43,280,266	-	1,685,931
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	82,790	-	469,745
					-	-	-	-			260,255	-	-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	82,790	-	469,745
					-	-	-	-			260,255	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	82,790	-	469,745
					-	-	-	-			260,255	-	-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	82,790	-	469,745
					-	-	-	-			260,255	-	-
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	220,000	-	-	220,000
					-	-	-	-			-	-	-

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4月30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	220,000	-	-	220,000
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	220,000	-	-	220,000
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	160,000	-	-	160,000
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	60,000	-	-	60,000
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	400,000	-	-	285,770
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	-	285,770
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	-	285,770
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	-	285,770
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	400,000	-	-	400,000
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	400,000	-	-	400,000
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	400,000	-	-	400,000

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4月30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	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,500,000	-	-	3,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,500,000	-	-	3,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,500,000	-	-	3,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,500,000	-	-	3,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	20,000	-	100,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	20,000	-	100,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	20,000	-	100,000
					-	-	-	-			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4月30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		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*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	20,000	-	100,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
71				環境保護支出	189,000	-	-	-	189,000	89,000	-	-	89,000
					-	-	-	-			-	-	8,918
	90			一般建築及設備*	189,000	-	-	-	189,000	89,000	-	-	89,000
					-	-	-	-			-	-	8,918
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	-	-	189,000	89,000	-	-	89,000
					-	-	-	-			-	-	8,918
			30	設備及投資*	189,000	-	-	-	189,000	89,000	-	-	89,000
					-	-	-	-			-	-	8,918
				資本門合計	45,532,000	-	-	-	45,532,000	6,179,000	102,790	-	5,709,999
					-	-	-	-			469,001	-	54,402
				經資門合計	186,150,000	-	-	-	186,150,000	68,948,000	6,806,196	-	25,198,733
					-	-	-	-			43,749,267	-	1,740,333
76				退休撫卹給付支出	3,214,000	-	-	-	3,214,000	3,214,000	316,105	-	826,875
					-	-	-	-			2,387,125	-	-
	01			公務人員退休給付	2,964,000	-	-	-	2,964,000	2,964,000	267,238	-	821,210
					-	-	-	-			2,142,790	-	-
		01		公務人員退休給付	2,964,000	-	-	-	2,964,000	2,964,000	267,238	-	821,210
					-	-	-	-			2,142,790	-	-
			10	人事費	1,344,000	-	-	-	1,344,000	1,344,000	267,238	-	67,155
					-	-	-	-			1,276,845	-	-
			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	250,000	-	-	-	250,000	250,000	48,867	-	5,665
					-	-	-	-			244,335	-	-
		01		公務人員撫卹給付	250,000	-	-	-	250,000	250,000	48,867	-	5,665
					-	-	-	-			244,335	-	-
			10	人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	48,867	-	5,665
					-	-	-	-			244,335	-	-

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4月30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)		備註(預付款)
89				其他支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	167,050	-	46,350
					-	-	-	-			253,650	-	-
	02			公務人員各項補助	300,000	-	-	-	300,000	300,000	167,050	-	46,350
					-	-	-	-			253,650	-	-
		01		公務人員各項補助	300,000	-	-	-	300,000	300,000	167,050	-	46,350
					-	-	-	-			253,650	-	-
			10	人事費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	167,050	-	46,350
					-	-	-	-			253,650	-	-
				統籌科目合計	3,514,000	-	-	-	3,514,000	3,514,000	483,155	-	873,225
					-	-	-	-			2,640,775	-	-
				總計	189,664,000	-	-	-	189,664,000	72,462,000	7,289,351	-	26,071,958
					-	-	-	-			46,390,042	-	1,740,333