

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5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	9,503,000	1,092,942	1,595,289
					-	-			7,907,711	
					-	-			-	11,140
					-	-			-	-
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	8,279,000	947,083	1,065,271
					-	-			7,213,729	
					-	-			-	11,140
					-	-			-	-
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	7,580,000	862,805	797,796
					-	-			6,782,204	
					-	-			-	11,140
					-	-			-	-
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	5,080,000	593,998	442,482
					-	-			4,637,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	2,500,000	268,807	355,314
					-	-			2,144,686	
					-	-			-	11,140
					-	-			-	-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	329,000	35,752	167,694
					-	-			161,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				備註(預付款)
			20	業務費	676,000	-	676,000	329,000	35,752	167,694
					-	-		161,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	370,000	48,526	99,781
					-	-		270,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	370,000	48,526	99,781
					-	-		270,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	646,000	-	646,000	300,000	35,712	68,082
					-	-		231,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	646,000	-	646,000	300,000	35,712	68,082
					-	-		231,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	646,000	-	646,000	300,000	35,712	68,082
					-	-		231,918		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	754,000	108,149	293,934	
					-	-		460,066		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	1,760,000	-	1,760,000	754,000	108,149	293,934	
					-	-		460,066		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	50,000	21,492	28,508	
					-	-		21,492		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	684,000	86,657	255,426	
					-	-		428,574		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	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5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	170,000	1,998	
					-	-	-	1,998	168,002	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	170,000	1,998	
					-	-	-	1,998	168,002	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	170,000	1,998	
					-	-	-	1,998	168,002	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,230,000	-	17,230,000	9,769,000	1,300,500	
					-	-	-	9,225,500	543,500	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	4,693,000	545,000	119,000
					-	-		4,574,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	4,693,000	545,000	119,000
					-	-		4,574,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	3,287,000	373,000	-
					-	-		3,287,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	1,404,000	172,000	119,000
					-	-		1,285,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	8,886,000	5,076,000	755,500	424,500
					-	-		4,651,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	5,076,000	755,500	424,500
					-	-		4,651,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	3,539,000	535,000	-
					-	-		3,539,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	1,537,000	220,500	424,500
					-	-		1,112,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	30,572,000	-	30,572,000	15,351,000	1,837,191	5,120,307
					-	-		10,230,693		
					-	-		-		1,928,913
					-	-		-		
		02		民政業務	26,207,000	-	26,207,000	13,364,000	1,578,812	4,073,222
					-	-		9,290,778		
					-	-		-		1,632,105
					-	-		-		
		01		自治業務	12,830,000	-	12,830,000	8,040,000	850,810	1,395,443
					-	-		6,644,557		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	12,464,000	-	12,464,000	7,890,000	850,810	1,245,443
					-	-		6,644,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	366,000	-	366,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,267,000	-	5,267,000	1,904,000	278,795	510,716
					-	-		1,393,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	122,000	-	122,000	54,000	11,465	19,605
					-	-		34,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,145,000	-	5,145,000	1,850,000	267,330	491,111
					-	-		1,358,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	640,000	-	640,000	330,000	18,177	156,676
					-	-		173,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	440,000	-	440,000	230,000	18,177	56,676
					-	-		173,324		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	250,000	-	250,000	100,000	-	75,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	250,000	-	250,000	100,000	-	75,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	7,220,000	2,990,000	431,030	1,935,387
					-	-		1,054,613		1,632,105
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,920,000	-	6,920,000	2,700,000	431,030	1,885,387
					-	-		814,613		1,632,105
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	290,000	-	50,000
					-	-		240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	208,000	-	208,000	132,000	11,342	96,631
					-	-		35,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	208,000	-	208,000	132,000	11,342	96,631
					-	-		35,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	208,000	-	208,000	132,000	11,342	96,631
					-	-		35,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,533,000	-	1,533,000	500,000	97,404	81,348
					-	-		418,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	1,533,000	-	1,533,000	500,000	97,404	81,348
					-	-		418,652		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	500,000	97,404	81,348
					-	-		418,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	800,000	-	756,790
					-	-		43,210	-	296,808
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	800,000	-	756,790
					-	-		43,210	-	296,808
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	800,000	-	756,790
					-	-		43,210	-	296,808
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	555,000	149,633	112,316
					-	-		442,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	555,000	149,633	112,316
					-	-		442,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	555,000	149,633	112,316
					-	-		442,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	36,000	-	36,000	20,000	620	7,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	36,000	-	36,000	20,000	620	7,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	36,000	-	36,000	20,000	620	7,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	36,000	-	36,000	20,000	620	7,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
51				教育支出	8,232,000	-	8,232,000	4,105,000	557,348	778,006	
					-	-		3,326,994		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	2,080,000	215,638	211,084	
					-	-		1,868,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	2,080,000	215,638	211,084	
					-	-		1,868,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	2,080,000	215,638	211,084	
					-	-		1,868,916		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	5,000	-	5,000	-	5,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	60,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	341,710	501,922	
					-	-		1,458,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	341,710	501,922	
					-	-		1,458,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	341,710	484,622	
					-	-		1,365,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	-	17,300	
					-	-		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5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	6,120,000	426,323	1,970,514
					-	-		4,149,486		
					-	-		-		54,000
					-	-		-		-
	02			文教活動	6,800,000	-	6,800,000	4,342,000	148,753	1,555,629
					-	-		2,786,371		
					-	-		-		54,000
					-	-		-		-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	6,150,000	-	6,150,000	4,182,000	148,753	1,395,629
					-	-		2,786,371		
					-	-		-		54,000
					-	-		-		-
			20	業務費	5,800,000	-	5,800,000	4,050,000	140,753	1,309,951
					-	-		2,740,049		
					-	-		-		54,000
					-	-		-		-

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5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	132,000	8,000	85,678
					-	-		46,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,778,000	277,570	414,885
					-	-		1,363,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,778,000	277,570	414,885
					-	-		1,363,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	768,000	91,695	37,909
					-	-		730,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,010,000	185,875	376,976
					-	-		633,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,120,000	-	10,120,000	5,910,000	530,303	2,949,314
					-	-		2,960,686		
					-	-		-		5,142
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	10,070,000	5,890,000	530,303	2,929,314
					-	-		2,960,686		
					-	-		-		5,142
					-	-		-		-
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	3,910,000	429,216	1,621,324
					-	-		2,288,676		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	4,602,000	-	4,602,000	2,800,000	308,416	632,124
					-	-		2,167,876		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	15,000	-	15,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	110,800	989,200
					-	-		110,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	3,199,000	1,495,000	59,535	1,162,024
					-	-		332,976		
					-	-		-		5,142
					-	-		-		-

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5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				
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	1,480,000	59,535	1,147,024
					-	-		332,976		
					-	-		-		5,142
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,154,000	485,000	41,552	145,966
					-	-		339,034		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,154,000	-	1,154,000	485,000	41,552	145,966
					-	-		339,034		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	9,544,000	-	9,544,000	5,050,000	494,980	
					-	-		3,508,585	1,541,415	
					-	-		-	2,350	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	5,050,000	494,980	
					-	-		3,508,585	1,541,415	
					-	-		-	2,350	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	5,050,000	494,980	
					-	-		3,508,585	1,541,415	
					-	-		-	2,350	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	2,650,000	323,020	
					-	-		2,539,210	110,790	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,864,000	-	4,864,000	2,400,000	171,960	
					-	-		969,375	1,430,625	
					-	-		-	2,350	
					-	-		-	-	

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5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	1,470,000	11,442	1,257,404
					-	-		212,596		
					-	-		-		450,000
					-	-		-		-
	03			工商管理	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		450,000
					-	-		-		-
		01		工商管理	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		450,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	450,000
					-	-		-		-
					-	-		-		450,000
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	1,660,000	370,000	10,014	356,519
					-	-		13,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,660,000	370,000	10,014	356,519
					-	-		13,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	220,000	10,014	206,519	
					-	-		13,481			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	650,000	1,428	450,885	
					-	-		199,115			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	650,000	1,428	450,885	
					-	-		199,115			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	650,000	1,428	450,885	
					-	-		199,115			
					-	-		-			
					-	-		-			
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	244,000	35,977	56,667	
					-	-		187,333			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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				
	02			健保業務	498,000	-	498,000	244,000	35,977	56,667
					-	-		187,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	244,000	35,977	56,667
					-	-		187,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	498,000	-	498,000	244,000	35,977	56,667
					-	-		187,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	6,669,000	-	6,669,000	3,415,000	407,207	697,851
					-	-		2,717,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	3,415,000	407,207	697,851
					-	-		2,717,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	3,415,000	407,207	697,851
					-	-		2,717,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	2,650,000	255,625	551,284
					-	-		2,098,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	265,000	20,582	47,567
					-	-		217,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	740,000	-	740,000	500,000	131,000	99,000
					-	-		401,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	2,149,000	332,091	1,015,471
					-	-		1,133,529		
					-	-		-		7,260
					-	-		-		
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	2,149,000	332,091	1,015,471
					-	-		1,133,529		
					-	-		-		7,260
					-	-		-		
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	2,149,000	332,091	1,015,471
					-	-		1,133,529		
					-	-		-		7,260
					-	-		-		

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5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	1,419,000	228,177	869,378
					-	-			549,622	
					-	-			-	7,260
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	730,000	103,914	146,093
					-	-			583,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	7,698,000	894,803	2,068,639
					-	-			5,629,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	4,348,000	502,357	319,353
					-	-			4,028,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	4,348,000	502,357	319,353
					-	-			4,028,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	4,348,000	502,357	319,353
					-	-			4,028,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	230,000	13,000	146,455
					-	-		83,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	230,000	13,000	146,455
					-	-		83,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	230,000	13,000	146,455
					-	-		83,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	3,120,000	379,446	1,602,831
					-	-		1,517,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	3,120,000	379,446	1,602,831
					-	-		1,517,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	520,000	94,414	240,786
					-	-		279,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	2,600,000	285,032	1,362,045
					-	-		1,237,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	270,000	-	270,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	71,124,000	7,921,727	19,922,007
					-	-		51,201,993		
					-	-		-		2,458,805
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					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	170,040	299,705	
					-	-			430,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	170,040	299,705	
					-	-			430,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	170,040	299,705	
					-	-			430,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	170,040	299,705	
					-	-			430,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5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	290,000	-	290,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	645,000	290,000	-	290,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	645,000	290,000	-	290,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	495,000	-	495,000	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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	12,727	273,043
					-	-		126,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	400,000	12,727	273,043
					-	-		126,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	500,000	400,000	12,727	273,043
					-	-		126,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	400,000	12,727	273,043
					-	-		126,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	35,218,000	-	35,218,000	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	35,218,000	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	5,460,000	600,000	-	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5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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	189,000	-	189,000	-	89,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,918	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	-	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5月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	189,000	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	6,449,000	356,367	5,623,632
					-	-		825,368		54,402
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	186,150,000	-	186,150,000	77,573,000	8,278,094	25,545,639
					-	-		52,027,361		2,513,207
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,512,000	-	3,512,000	3,512,000	239,761	885,114
					-	-		2,626,886		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	3,212,000	-	3,212,000	3,212,000	239,761	829,449
					-	-		2,382,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	3,212,000	-	3,212,000	239,761	829,449		
					-	-		2,382,551	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	1,592,000	-	1,592,000	-	315,155		
					-	-		1,276,845	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	239,761	514,294		
					-	-		1,105,706	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	300,000	-	300,000	-	55,665		
					-	-		244,335	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	300,000	-	300,000	-	55,665		
					-	-		244,335	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	300,000	-	300,000	-	55,665		
					-	-		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5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				
89				其他支出	356,219	-	356,219	3,019	99,550	
					-	-		256,669		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	350,000	-	350,000	-3,200	99,550	
					-	-		250,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	350,000	-	350,000	-3,200	99,550	
					-	-		250,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	350,000	-	350,000	-3,200	99,550	
					-	-		250,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	6,219	-	6,219	6,219	-	
					-	-		6,219		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	6,219	-	6,219	6,219	-	
					-	-		6,219		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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*	6,219	-	6,219	6,219	-	
					-	-		6,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,868,219	-	3,868,219	3,868,219	242,780	984,664
					-	-		2,883,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,018,219	-	190,018,219	81,441,219	8,520,874	26,530,303
					-	-		54,910,916	-	
					-	-		-	2,513,207	
					-	-		-	-	

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5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	9,503,000	1,092,942	-	1,595,289
					-	-	-	-			7,907,711		11,140
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	8,279,000	947,083	-	1,065,271
					-	-	-	-			7,213,729		11,140
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	7,580,000	862,805	-	797,796
					-	-	-	-			6,782,204		11,140
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	5,080,000	593,998	-	442,482
					-	-	-	-			4,637,518		-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	2,500,000	268,807	-	355,314
					-	-	-	-			2,144,686		11,140
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	329,000	35,752	-	167,694
					-	-	-	-			161,306		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	329,000	35,752	-	167,694
					-	-	-	-			161,306		-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	370,000	48,526	-	99,781
					-	-	-	-			270,219		-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	370,000	48,526	-	99,781
					-	-	-	-			270,219		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	300,000	35,712	-	68,082
					-	-	-	-			231,918		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	300,000	35,712	-	68,082
					-	-	-	-			231,918		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	300,000	35,712	-	68,082
					-	-	-	-			231,918		-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	754,000	108,149	-	293,934
					-	-	-	-			460,066		-
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	754,000	108,149	-	293,934
					-	-	-	-			460,066		-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	50,000	21,492	-	28,508
					-	-	-	-			21,492		-

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5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	684,000	86,657	-	255,426
					-	-	-	-			428,574	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	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	170,000	1,998	-	168,002
					-	-	-	-			1,998	-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	170,000	1,998	-	168,002
					-	-	-	-			1,998	-	-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	170,000	1,998	-	168,002
					-	-	-	-			1,998	-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,230,000	9,769,000	1,300,500	-	543,500
					-	-	-	-			9,225,500	-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	4,693,000	545,000	-	119,000
					-	-	-	-			4,574,000	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	4,693,000	545,000	-	119,000
					-	-	-	-			4,574,000	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	3,287,000	373,000	-	-
					-	-	-	-			3,287,000	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	1,404,000	172,000	-	119,000
					-	-	-	-			1,285,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	5,076,000	755,500	-	424,500
					-	-	-	-			4,651,500	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5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	5,076,000	755,500	-	424,500
					-	-	-	-			4,651,500	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	3,539,000	535,000	-	-
					-	-	-	-			3,539,000	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,467,000	1,537,000	220,500	-	424,500
					-	-	-	-			1,112,500	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	30,572,000	15,351,000	1,837,191	-	5,120,307
					-	-	-	-			10,230,693	-	1,928,913
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,207,000	13,364,000	1,578,812	-	4,073,222
					-	-	-	-			9,290,778	-	1,632,105
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	8,040,000	850,810	-	1,395,443
					-	-	-	-			6,644,557	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	7,890,000	850,810	-	1,245,443
					-	-	-	-			6,644,557	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,267,000	1,904,000	278,795	-	510,716
					-	-	-	-			1,393,284	-	-
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	54,000	11,465	-	19,605
					-	-	-	-			34,395	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,145,000	1,850,000	267,330	-	491,111
					-	-	-	-			1,358,889	-	-
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	330,000	18,177	-	156,676
					-	-	-	-			173,324	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	230,000	18,177	-	56,676
					-	-	-	-			173,324	-	-
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	-	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5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	100,000	-	75,000
					-	-	-	-		25,000	-	-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,220,000	2,990,000	431,030	1,935,387
					-	-	-	-		1,054,613	-	1,632,105
			20	業務費	6,920,000	-	-	-	6,920,000	2,700,000	431,030	1,885,387
					-	-	-	-		814,613	-	1,632,105
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	290,000	-	50,000
					-	-	-	-		240,000	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	132,000	11,342	96,631
					-	-	-	-		35,369	-	-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	132,000	11,342	96,631
					-	-	-	-		35,369	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	132,000	11,342	96,631
					-	-	-	-		35,369	-	-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	500,000	97,404	81,348
					-	-	-	-		418,652	-	-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	500,000	97,404	81,348
					-	-	-	-		418,652	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	500,000	97,404	81,348
					-	-	-	-		418,652	-	-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	800,000	-	756,790
					-	-	-	-		43,210	-	296,808
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	800,000	-	756,790
					-	-	-	-		43,210	-	296,808
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	800,000	-	756,790
					-	-	-	-		43,210	-	296,808
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	555,000	149,633	112,316
					-	-	-	-		442,684	-	-

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5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	555,000	149,633	-	112,316
					-	-	-	-			442,684	-	-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	555,000	149,633	-	112,316
					-	-	-	-			442,684	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	20,000	620	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	20,000	620	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	20,000	620	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	20,000	620	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,232,000	4,105,000	557,348	-	778,006
					-	-	-	-			3,326,994	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,080,000	215,638	-	211,084
					-	-	-	-			1,868,916	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,080,000	215,638	-	211,084
					-	-	-	-			1,868,916	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,080,000	215,638	-	211,084
					-	-	-	-			1,868,916	-	-
	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	1,960,000	341,710	-	501,922
					-	-	-	-			1,458,078	-	-

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5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	1,960,000	341,710	-	501,922
					-	-	-	-		1,458,078			-
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	1,850,000	341,710	-	484,622
					-	-	-	-		1,365,378			-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	110,000	-	-	17,300
					-	-	-	-		92,700			-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,166,000	6,120,000	426,323	-	1,970,514
					-	-	-	-		4,149,486			54,000
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,800,000	4,342,000	148,753	-	1,555,629
					-	-	-	-		2,786,371			54,000
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	160,000	-	-	160,000
					-	-	-	-		-			-
		02		體育活動	6,150,000	-	-	-	6,150,000	4,182,000	148,753	-	1,395,629
					-	-	-	-		2,786,371			54,000
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,800,000	4,050,000	140,753	-	1,309,951
					-	-	-	-		2,740,049			54,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	132,000	8,000	-	85,678
					-	-	-	-		46,322			-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,778,000	277,570	-	414,885
					-	-	-	-		1,363,115			-
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,778,000	277,570	-	414,885
					-	-	-	-		1,363,115			-
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	768,000	91,695	-	37,909
					-	-	-	-		730,091			-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,010,000	1,010,000	185,875	-	376,976
					-	-	-	-		633,024			-
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,120,000	5,910,000	530,303	-	2,949,314
					-	-	-	-		2,960,686			5,142

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5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	5,890,000	530,303	-	2,929,314
					-	-	-	-			2,960,686		5,142
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	3,910,000	429,216	-	1,621,324
					-	-	-	-			2,288,676		-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	2,800,000	308,416	-	632,124
					-	-	-	-			2,167,876		-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000		-
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	110,800	-	989,200
					-	-	-	-			110,800		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	1,495,000	59,535	-	1,162,024
					-	-	-	-			332,976		5,142
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	1,480,000	59,535	-	1,147,024
					-	-	-	-			332,976		5,142
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,154,000	485,000	41,552	-	145,966
					-	-	-	-			339,034		-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	485,000	41,552	-	145,966
					-	-	-	-			339,034		-
	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	5,050,000	494,980	-	1,541,415
					-	-	-	-			3,508,585		2,350
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	5,050,000	494,980	-	1,541,415
					-	-	-	-			3,508,585		2,350

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5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	5,050,000	494,980	-	1,541,415
					-	-	-	-		3,508,585			2,350
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	2,650,000	323,020	-	110,790
					-	-	-	-		2,539,210			-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,864,000	2,400,000	171,960	-	1,430,625
					-	-	-	-		969,375			2,350
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,160,000	1,470,000	11,442	-	1,257,404
					-	-	-	-		212,596			450,000
	03			工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-		-			450,000
		01		工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-		-			450,000
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-		-			450,000
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	370,000	10,014	-	356,519
					-	-	-	-		13,481			-
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	370,000	10,014	-	356,519
					-	-	-	-		13,481			-
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	220,000	10,014	-	206,519
					-	-	-	-		13,481			-
			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	650,000	1,428	-	450,885
					-	-	-	-		199,115			-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	650,000	1,428	-	450,885
					-	-	-	-		199,115			-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	650,000	1,428	-	450,885
					-	-	-	-		199,115			-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	244,000	35,977	-	56,667
					-	-	-	-		187,333			-

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5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	244,000	35,977	-	56,667
					-	-	-	-			187,333		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	244,000	35,977	-	56,667
					-	-	-	-			187,333		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	244,000	35,977	-	56,667
					-	-	-	-			187,333		-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,415,000	407,207	-	697,851
					-	-	-	-			2,717,149		-
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,415,000	407,207	-	697,851
					-	-	-	-			2,717,149		-
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,415,000	407,207	-	697,851
					-	-	-	-			2,717,149		-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,650,000	255,625	-	551,284
					-	-	-	-			2,098,716		-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	265,000	20,582	-	47,567
					-	-	-	-			217,433		-
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	740,000	500,000	131,000	-	99,000
					-	-	-	-			401,000		-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,149,000	332,091	-	1,015,471
					-	-	-	-			1,133,529		7,260
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,149,000	332,091	-	1,015,471
					-	-	-	-			1,133,529		7,260
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,149,000	332,091	-	1,015,471
					-	-	-	-			1,133,529		7,260
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	1,419,000	228,177	-	869,378
					-	-	-	-			549,622		7,260
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	730,000	103,914	-	146,093
					-	-	-	-			583,907		-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	7,698,000	894,803	-	2,068,639
					-	-	-	-			5,629,361		-

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5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	4,348,000	502,357	-	319,353
					-	-	-	-			4,028,647		-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	4,348,000	502,357	-	319,353
					-	-	-	-			4,028,647		-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	4,348,000	502,357	-	319,353
					-	-	-	-			4,028,647		-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	230,000	13,000	-	146,455
					-	-	-	-			83,545		-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	230,000	13,000	-	146,455
					-	-	-	-			83,545		-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	230,000	13,000	-	146,455
					-	-	-	-			83,545		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	3,120,000	379,446	-	1,602,831
					-	-	-	-			1,517,169		-
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	3,120,000	379,446	-	1,602,831
					-	-	-	-			1,517,169		-
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	520,000	94,414	-	240,786
					-	-	-	-			279,214		-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	2,600,000	285,032	-	1,362,045
					-	-	-	-			1,237,955		-
	72			社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	270,000	-	-	270,000
					-	-	-	-			-		-
		02		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	270,000	-	-	270,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	270,000	-	-	270,000
					-	-	-	-			-		-
			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5月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (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	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
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	71,124,000	7,921,727	-	19,922,007
					-	-	-	-		51,201,993	-	-	2,458,805
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	170,040	-	299,705
					-	-	-	-		430,295	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	170,040	-	299,705
					-	-	-	-		430,295	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	170,040	-	299,705
					-	-	-	-		430,295	-	-	-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	170,040	-	299,705
					-	-	-	-		430,295	-	-	-
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	290,000	-	-	290,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

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5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	290,000	-	-	290,000
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	290,000	-	-	290,000
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	220,000	-	-	220,000
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	70,000	-	-	70,000
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	12,727	-	273,043
										126,957	-	-	
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	12,727	-	273,043
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	12,727	-	273,043
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	12,727	-	273,043
										126,957	-	-	
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5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	
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	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-	-	-		173,600	-	-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-	-	-		173,600	-	-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-	-	-		173,600	-	-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	3,700,000	173,600	3,526,400
					-	-	-	-		173,600	-	-
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	-	100,000
					-	-	-	-		50,000	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	100,000
					-	-	-	-		50,000	-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	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5月31日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	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	6,449,000	356,367	5,623,632
					-	-	-	-		825,368	-	54,402
				經資門合計	186,150,000	-	-	-	186,150,000	77,573,000	8,278,094	25,545,639
					-	-	-	-		52,027,361	-	2,513,207
76				退休撫卹給付支出	3,512,000	-	-	-	3,512,000	3,512,000	239,761	885,114
					-	-	-	-		2,626,886	-	-
	01			公務人員退休給付	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,212,000	239,761	829,449
					-	-	-	-		2,382,551	-	-
		01		公務人員退休給付	3,212,000	-	-	-	3,212,000	3,212,000	239,761	829,449
					-	-	-	-		2,382,551	-	-
			10	人事費	1,592,000	-	-	-	1,592,000	1,592,000	-	315,155
					-	-	-	-		1,276,845	-	-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,620,000	239,761	514,294
					-	-	-	-		1,105,706	-	-
	02			公務人員撫卹給付	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	55,665
					-	-	-	-		244,335	-	-
		01		公務人員撫卹給付	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	55,665
					-	-	-	-		244,335	-	-
			10	人事費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	55,665
					-	-	-	-		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5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	356,219	-	-	-	356,219	356,219	3,019	-	99,550
					-	-	-	-			256,669	-	-
	02			公務人員各項補助	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-3,200	-	99,550
					-	-	-	-			250,450	-	-
		01		公務人員各項補助	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-3,200	-	99,550
					-	-	-	-			250,450	-	-
			10	人事費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-3,200	-	99,550
					-	-	-	-			250,450	-	-
	03			災害準備金*	6,219	-	-	-	6,219	6,219	6,219	-	-
					-	-	-	-			6,219	-	-
		02		災害準備金*	6,219	-	-	-	6,219	6,219	6,219	-	-
					-	-	-	-			6,219	-	-
			30	設備及投資*	6,219	-	-	-	6,219	6,219	6,219	-	-
					-	-	-	-			6,219	-	-
				統籌科目合計	3,868,219	-	-	-	3,868,219	3,868,219	242,780	-	984,664
					-	-	-	-			2,883,555	-	-
				總計	190,018,219	-	-	-	190,018,219	81,441,219	8,520,874	-	26,530,303
					-	-	-	-			54,910,916	-	2,513,207