

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6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				
				行政支出	21,374,000	-	21,374,000	10,561,000	1,365,926	1,287,363
					-	-		9,273,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	9,247,000	1,251,787	781,484
					-	-		8,465,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	8,470,000	1,147,154	540,642
					-	-		7,929,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	5,670,000	550,772	481,710
					-	-		5,188,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	2,800,000	596,382	58,932
					-	-		2,741,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	365,000	42,245	161,449
					-	-		203,551		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
			20	業務費	676,000	-	676,000	365,000	42,245	161,449
					-	-		203,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	412,000	62,388	79,393
					-	-		332,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	412,000	62,388	79,393
					-	-		332,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	646,000	-	646,000	360,000	42,495	85,587
					-	-		274,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	646,000	-	646,000	360,000	42,495	85,587
					-	-		274,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	646,000	-	646,000	360,000	42,495	85,587
					-	-		274,413		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	784,000	71,644	252,290
					-	-		531,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	1,760,000	-	1,760,000	784,000	71,644	252,290
					-	-		531,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	60,000	-	38,508
					-	-		21,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	704,000	61,644	213,782
					-	-		490,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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6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	170,000	-	
					-	-	-	1,998	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	170,000	-	
					-	-	-	1,998	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	170,000	-	
					-	-	-	1,998	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	17,230,000	-	17,230,000	10,859,000	1,086,000	
					-	-	-	10,311,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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				備註(預付款)
	01			一般行政	8,344,000	-	8,344,000	555,000	123,000	
					-	-		5,129,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	555,000	123,000	
					-	-		5,129,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	373,000	-	
					-	-		3,660,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	180,000	123,000	
					-	-		1,465,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,886,000	-	8,886,000	531,000	424,500	
					-	-		5,182,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	531,000	424,500	
					-	-		5,182,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	451,000	-	
					-	-		3,990,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	80,000	424,500	
					-	-		1,192,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	30,572,000	-	30,572,000	4,046,766	5,257,541	
					-	-		14,277,459	-	
					-	-		-	1,244,000	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	26,207,000	-	26,207,000	3,497,794	4,569,428	
					-	-		12,788,572	-	
					-	-		-	1,224,000	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	12,830,000	-	12,830,000	851,340	968,103	
					-	-		7,495,897	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			備註(預付款)	
			10	人事費	12,464,000	-	12,464,000	8,314,000	818,103	
					-	-		851,340		
					-	-		7,495,897		
					-	-		-	-	
			20	業務費	366,000	-	366,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,267,000	-	5,267,000	2,264,000	279,997	
					-	-		590,719		
					-	-		1,984,003		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	122,000	-	122,000	64,000	18,140	
					-	-		11,465		
					-	-		45,860		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,145,000	-	5,145,000	2,200,000	261,857	
					-	-		579,254		
					-	-		1,938,143		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	640,000	-	640,000	480,000	289,798	
					-	-		16,878		
					-	-		190,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	200,000	-	200,000	150,000	7,692	142,308	
					-	-		7,692			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	440,000	-	440,000	330,000	9,186	147,490	
					-	-		182,510			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	6,050,000	2,038,857	2,956,530	
					-	-		3,093,470			
					-	-		-		1,224,000	
					-	-		-			
			20	業務費	6,920,000	-	6,920,000	5,750,000	2,038,857	2,896,530	
					-	-		2,853,470			
					-	-		-		1,224,000	
					-	-		-			

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6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				備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	60,000	
					-	-		240,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	132,000	6,945	89,686
					-	-		42,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	208,000	-	208,000	132,000	6,945	89,686
					-	-		42,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	132,000	6,945	89,686
					-	-		42,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	1,533,000	-	1,533,000	550,000	65,184	66,164
					-	-		483,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	1,533,000	-	1,533,000	550,000	65,184	66,164
					-	-		483,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	550,000	65,184	66,164
					-	-		483,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	850,000	433,732	373,058
					-	-		476,942	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	850,000	433,732	373,058
					-	-		476,942	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	850,000	433,732	373,058
					-	-		476,942	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	645,000	43,111	159,205
					-	-		485,795	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	645,000	43,111	159,205
					-	-		485,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	645,000	43,111	159,205
					-	-		485,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	36,000	-	36,000	20,000	-	7,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	36,000	-	36,000	20,000	-	7,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	36,000	-	36,000	20,000	-	7,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	36,000	-	36,000	20,000	-	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6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	4,527,000	481,957	718,049
					-	-		3,808,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	2,282,000	215,638	197,446
					-	-		2,084,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	2,282,000	215,638	197,446
					-	-		2,084,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	2,282,000	215,638	197,446
					-	-		2,084,554		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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6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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	266,319	455,603	
					-	-		1,724,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	266,319	455,603	
					-	-		1,724,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	266,319	418,303	
					-	-		1,631,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	-	37,300	
					-	-		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6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				備註(預付款)
53				文化支出	10,166,000	-	10,166,000	6,350,000	243,196	1,957,318
					-	-		4,392,682		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	02			文教活動	6,800,000	-	6,800,000	4,372,000	64,500	1,521,129
					-	-		2,850,871		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	6,150,000	-	6,150,000	4,192,000	64,500	1,341,129
					-	-		2,850,871		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			20	業務費	5,800,000	-	5,800,000	4,050,000	40,000	1,269,951
					-	-		2,780,049		
					-	-		-		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6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				
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	142,000	24,500	71,178
					-	-		70,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,978,000	178,696	436,189
					-	-		1,541,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,366,000	-	3,366,000	1,978,000	178,696	436,189
					-	-		1,541,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	848,000	91,695	26,214
					-	-		821,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,130,000	87,001	409,975
					-	-		720,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,120,000	-	10,120,000	6,648,000	1,347,353	2,339,961
					-	-		4,308,039		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	10,070,000	6,628,000	1,347,353	2,319,961
					-	-		4,308,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	4,210,000	1,257,286	664,038
					-	-		3,545,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,602,000	-	4,602,000	3,100,000	292,416	639,708
					-	-		2,460,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	964,870	24,330
					-	-		1,075,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	3,199,000	-	3,199,000	1,863,000	42,352	1,487,672
					-	-		375,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	1,848,000	42,352	1,472,672	
					-	-		375,328			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,154,000	555,000	47,715	168,251	
					-	-		386,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,154,000	-	1,154,000	555,000	47,715	168,251	
					-	-		386,749			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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6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				
			20	業務費	50,000	-	50,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	9,544,000	-	9,544,000	5,550,000	1,765,787	
					-	-		275,628	-	
					-	-		3,784,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	5,550,000	1,765,787	
					-	-		275,628	-	
					-	-		3,784,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	5,550,000	1,765,787	
					-	-		275,628	-	
					-	-		3,784,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	2,950,000	317,392	
					-	-		93,398	-	
					-	-		2,632,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,864,000	-	4,864,000	2,600,000	1,448,395	
					-	-		182,230	-	
					-	-		1,151,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	1,580,000	1,232,321	
					-	-		135,083		
					-	-		347,679		
					-	-		-	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	380,000	333,467	
					-	-		33,052		
					-	-		46,533		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,660,000	380,000	333,467	
					-	-		33,052		
					-	-		46,533		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	230,000	33,052	183,467
					-	-		46,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	750,000	102,031	448,854
					-	-		301,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	750,000	102,031	448,854
					-	-		301,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	750,000	102,031	448,854
					-	-		301,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	280,000	35,970	56,697
					-	-		223,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	02			健保業務	498,000	-	498,000	280,000	35,970	56,697
					-	-		223,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	280,000	35,970	56,697
					-	-		223,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	498,000	-	498,000	280,000	35,970	56,697
					-	-		223,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	6,669,000	-	6,669,000	3,940,000	641,981	580,870
					-	-		3,359,130		
					-	-		-		10,240
					-	-		-		
	02			社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	3,940,000	641,981	580,870
					-	-		3,359,130		
					-	-		-		10,240
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	3,940,000	641,981	580,870
					-	-		3,359,130		
					-	-		-		10,240
					-	-		-		

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,579,000	-	4,579,000	2,900,000	527,401	273,883	
					-	-		2,626,117			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	420,000	66,580	135,987	
					-	-		284,013			
					-	-		-		10,240	
					-	-		-			
			40	獎補助費	740,000	-	740,000	620,000	48,000	171,000	
					-	-		449,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	2,321,000	347,716	839,755	
					-	-		1,481,245			
					-	-		-		42,775	
					-	-		-			
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	2,321,000	347,716	839,755	
					-	-		1,481,245			
					-	-		-		42,775	
					-	-		-			
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	2,321,000	347,716	839,755	
					-	-		1,481,245			
					-	-		-		42,775	
					-	-		-			

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6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	1,591,000	203,716	837,662
					-	-		753,338		
					-	-		-		42,775
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	730,000	144,000	2,093
					-	-		727,907		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	8,558,000	1,023,518	1,905,121
					-	-		6,652,879		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	4,893,000	503,771	360,582
					-	-		4,532,418		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	4,893,000	503,771	360,582
					-	-		4,532,418		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	4,893,000	503,771	360,582
					-	-		4,532,418		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
	02			公共衛生	563,000	-	563,000	260,000	35,170	141,285
					-	-		118,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	260,000	35,170	141,285
					-	-		118,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	260,000	35,170	141,285
					-	-		118,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	3,405,000	484,577	1,403,254
					-	-		2,001,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	3,405,000	484,577	1,403,254
					-	-		2,001,746		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	605,000	68,504	257,282
					-	-		347,718		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	2,800,000	416,073	1,145,972
					-	-		1,654,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	320,000	-	320,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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6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	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	81,099,000	11,031,094	18,865,913
					-	-		62,233,087		
					-	-		-		1,767,015
					-	-		-		-

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6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)		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	201,125	98,580	
					-	-			631,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	201,125	98,580	
					-	-			631,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	201,125	98,580	
					-	-			631,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	730,000	201,125	98,580	
					-	-			631,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6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				
		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	325,000	-	325,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	645,000	325,000	-	325,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	645,000	325,000	-	325,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	495,000	-	495,000	255,000	-	255,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
			40	獎補助費*	150,000	-	150,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	850,000	-	850,000	850,000	-	-
					-	-		850,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	-	-
					-	-		850,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	-	-
					-	-		850,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	-
					-	-		850,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	500,000	-	500,000	400,000	12,632	260,411
					-	-		139,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	12,632	260,411
					-	-		139,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	500,000	400,000	12,632	260,411
					-	-		139,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	400,000	12,632	260,411
					-	-		139,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	35,218,000	-	35,218,000	3,900,000	-	3,726,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,900,000	-	3,726,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	3,900,000	-	3,726,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	35,218,000	3,900,000	-	3,726,400
					-	-		173,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	5,460,000	600,000	30,000	570,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	30,000	120,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	30,000	120,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	30,000	120,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6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6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	7,534,000	1,093,757	5,614,875
					-	-		1,919,125	-	54,402
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	186,150,000	-	186,150,000	88,633,000	12,124,851	24,480,788
					-	-		64,152,212	-	1,821,417
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	3,810,000	-	3,810,000	3,810,000	530,093	653,021
					-	-		3,156,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,460,000	-	3,460,000	3,460,000	481,226	596,223
					-	-		2,863,777	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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				備註(預付款)
		01		公務人員退休給付	3,460,000	-	3,460,000	481,226	596,223	
					-	-		2,863,777		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,840,000	-	1,840,000	241,465	321,690	
					-	-		1,518,310		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	239,761	274,533	
					-	-		1,345,467		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	350,000	-	350,000	48,867	56,798	
					-	-		293,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	350,000	-	350,000	48,867	56,798	
					-	-		293,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	350,000	-	350,000	48,867	56,798	
					-	-		293,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	372,306	-	372,306	16,087	99,550	
					-	-		272,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	350,000	-	350,000	-	99,550	
					-	-		250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	350,000	-	350,000	-	99,550	
					-	-		250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	350,000	-	350,000	-	99,550	
					-	-		250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	22,306	-	22,306	16,087	-	
					-	-		22,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	22,306	-	22,306	16,087	-	
					-	-		22,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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*	22,306	-	22,306	16,087	-	
					-	-		22,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,182,306	-	4,182,306	546,180	752,571	
					-	-		3,429,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,332,306	-	190,332,306	12,671,031	25,233,359	
					-	-		67,581,947	-	
					-	-		-	1,821,417	
					-	-		-	-	

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6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	10,561,000	1,365,926	-	1,287,363
					-	-	-	-			9,273,637		-
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	9,247,000	1,251,787	-	781,484
					-	-	-	-			8,465,516		-
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	8,470,000	1,147,154	-	540,642
					-	-	-	-			7,929,358		-
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	5,670,000	550,772	-	481,710
					-	-	-	-			5,188,290		-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	2,800,000	596,382	-	58,932
					-	-	-	-			2,741,068		-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	365,000	42,245	-	161,449
					-	-	-	-			203,551		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	365,000	42,245	-	161,449
					-	-	-	-			203,551		-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	412,000	62,388	-	79,393
					-	-	-	-			332,607		-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	412,000	62,388	-	79,393
					-	-	-	-			332,607		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	360,000	42,495	-	85,587
					-	-	-	-			274,413		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	360,000	42,495	-	85,587
					-	-	-	-			274,413		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	360,000	42,495	-	85,587
					-	-	-	-			274,413		-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	784,000	71,644	-	252,290
					-	-	-	-			531,710		-
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	784,000	71,644	-	252,290
					-	-	-	-			531,710		-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	60,000	-	-	38,508
					-	-	-	-			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6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	704,000	61,644	-	213,782
					-	-	-	-			490,218	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
	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	-	-	168,002
					-	-	-	-			1,998	-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	170,000	-	-	168,002
					-	-	-	-			1,998	-	-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	170,000	-	-	168,002
					-	-	-	-			1,998	-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,230,000	10,859,000	1,086,000	-	547,500
					-	-	-	-			10,311,500	-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	5,252,000	555,000	-	123,000
					-	-	-	-			5,129,000	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	5,252,000	555,000	-	123,000
					-	-	-	-			5,129,000	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	3,660,000	373,000	-	-
					-	-	-	-			3,660,000	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	1,588,000	180,000	-	123,000
					-	-	-	-			1,465,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			4,000	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	5,607,000	531,000	-	424,500
					-	-	-	-			5,182,500	-	-

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6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	5,607,000	531,000	-	424,500
					-	-	-	-			5,182,500	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	3,990,000	451,000	-	-
					-	-	-	-			3,990,000	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,467,000	1,617,000	80,000	-	424,500
					-	-	-	-			1,192,500	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	30,572,000	19,535,000	4,046,766	-	5,257,541
					-	-	-	-			14,277,459	-	1,244,000
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,207,000	17,358,000	3,497,794	-	4,569,428
					-	-	-	-			12,788,572	-	1,224,000
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	8,464,000	851,340	-	968,103
					-	-	-	-			7,495,897	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	8,314,000	851,340	-	818,103
					-	-	-	-			7,495,897	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,267,000	2,264,000	590,719	-	279,997
					-	-	-	-			1,984,003	-	-
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	64,000	11,465	-	18,140
					-	-	-	-			45,860	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,145,000	2,200,000	579,254	-	261,857
					-	-	-	-			1,938,143	-	-
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	480,000	16,878	-	289,798
					-	-	-	-			190,202	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	150,000	7,692	-	142,308
					-	-	-	-			7,692	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	330,000	9,186	-	147,490
					-	-	-	-			182,510	-	-
		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6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	-	-	75,000
					-	-	-	-		25,000			-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,220,000	6,050,000	2,038,857	-	2,956,530
					-	-	-	-		3,093,470			1,224,000
			20	業務費	6,920,000	-	-	-	6,920,000	5,750,000	2,038,857	-	2,896,530
					-	-	-	-		2,853,470			1,224,000
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	60,000
					-	-	-	-		240,000			-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	132,000	6,945	-	89,686
					-	-	-	-		42,314			-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	132,000	6,945	-	89,686
					-	-	-	-		42,314			-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	132,000	6,945	-	89,686
					-	-	-	-		42,314			-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	550,000	65,184	-	66,164
					-	-	-	-		483,836			-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	550,000	65,184	-	66,164
					-	-	-	-		483,836			-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	550,000	65,184	-	66,164
					-	-	-	-		483,836			-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	850,000	433,732	-	373,058
					-	-	-	-		476,942			20,000
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	850,000	433,732	-	373,058
					-	-	-	-		476,942			20,000
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	850,000	433,732	-	373,058
					-	-	-	-		476,942			20,000
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	645,000	43,111	-	159,205
					-	-	-	-		485,795			-

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6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) 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	645,000	43,111	-	159,205
					-	-	-	-			485,795	-	-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	645,000	43,111	-	159,205
					-	-	-	-			485,795	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	20,000	-	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	20,000	-	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	20,000	-	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	20,000	-	-	7,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,232,000	4,527,000	481,957	-	718,049
					-	-	-	-			3,808,951	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,282,000	215,638	-	197,446
					-	-	-	-			2,084,554	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,282,000	215,638	-	197,446
					-	-	-	-			2,084,554	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,282,000	215,638	-	197,446
					-	-	-	-			2,084,554	-	-
	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	2,180,000	266,319	-	455,603
					-	-	-	-			1,724,397	-	-

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6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	2,180,000	266,319	-	455,603
					-	-	-	-		1,724,397			-
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	2,050,000	266,319	-	418,303
					-	-	-	-		1,631,697			-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	130,000	-	-	37,300
					-	-	-	-		92,700			-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,166,000	6,350,000	243,196	-	1,957,318
					-	-	-	-		4,392,682			20,000
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,800,000	4,372,000	64,500	-	1,521,129
					-	-	-	-		2,850,871			20,000
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-		-			-
		02		體育活動	6,150,000	-	-	-	6,150,000	4,192,000	64,500	-	1,341,129
					-	-	-	-		2,850,871			20,000
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,800,000	4,050,000	40,000	-	1,269,951
					-	-	-	-		2,780,049			20,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	142,000	24,500	-	71,178
					-	-	-	-		70,822			-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,978,000	178,696	-	436,189
					-	-	-	-		1,541,811			-
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	1,978,000	178,696	-	436,189
					-	-	-	-		1,541,811			-
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	848,000	91,695	-	26,214
					-	-	-	-		821,786			-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,010,000	1,130,000	87,001	-	409,975
					-	-	-	-		720,025			-
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,120,000	6,648,000	1,347,353	-	2,339,961
					-	-	-	-		4,308,039			-

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6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	6,628,000	1,347,353	-	2,319,961
					-	-	-	-			4,308,039		-
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	4,210,000	1,257,286	-	664,038
					-	-	-	-			3,545,962		-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	3,100,000	292,416	-	639,708
					-	-	-	-			2,460,292		-
			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	964,870	-	24,330
					-	-	-	-			1,075,670		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	1,863,000	42,352	-	1,487,672
					-	-	-	-			375,328		-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	1,848,000	42,352	-	1,472,672
					-	-	-	-			375,328		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,154,000	555,000	47,715	-	168,251
					-	-	-	-			386,749		-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	555,000	47,715	-	168,251
					-	-	-	-			386,749		-
	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	5,550,000	275,628	-	1,765,787
					-	-	-	-			3,784,213		-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	5,550,000	275,628	-	1,765,787
					-	-	-	-			3,784,213		-

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6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	5,550,000	275,628	-	1,765,787
					-	-	-	-			3,784,213	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	2,950,000	93,398	-	317,392
					-	-	-	-			2,632,608	-	-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,864,000	2,600,000	182,230	-	1,448,395
					-	-	-	-			1,151,605	-	-
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,160,000	1,580,000	135,083	-	1,232,321
					-	-	-	-			347,679	-	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	380,000	33,052	-	333,467
					-	-	-	-			46,533	-	-
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	380,000	33,052	-	333,467
					-	-	-	-			46,533	-	-
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	230,000	33,052	-	183,467
					-	-	-	-			46,533	-	-
			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	750,000	102,031	-	448,854
					-	-	-	-			301,146	-	-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	750,000	102,031	-	448,854
					-	-	-	-			301,146	-	-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	750,000	102,031	-	448,854
					-	-	-	-			301,146	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	280,000	35,970	-	56,697
					-	-	-	-			223,303	-	-

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6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	280,000	35,970	-	56,697
					-	-	-	-			223,303		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	280,000	35,970	-	56,697
					-	-	-	-			223,303		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	280,000	35,970	-	56,697
					-	-	-	-			223,303		-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,940,000	641,981	-	580,870
					-	-	-	-			3,359,130		10,240
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,940,000	641,981	-	580,870
					-	-	-	-			3,359,130		10,240
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	3,940,000	641,981	-	580,870
					-	-	-	-			3,359,130		10,240
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	2,900,000	527,401	-	273,883
					-	-	-	-			2,626,117		-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	420,000	66,580	-	135,987
					-	-	-	-			284,013		10,240
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	740,000	620,000	48,000	-	171,000
					-	-	-	-			449,000		-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,321,000	347,716	-	839,755
					-	-	-	-			1,481,245		42,775
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,321,000	347,716	-	839,755
					-	-	-	-			1,481,245		42,775
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	2,321,000	347,716	-	839,755
					-	-	-	-			1,481,245		42,775
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	1,591,000	203,716	-	837,662
					-	-	-	-			753,338		42,775
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	730,000	144,000	-	2,093
					-	-	-	-			727,907		-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	8,558,000	1,023,518	-	1,905,121
					-	-	-	-			6,652,879		-

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6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	4,893,000	503,771	-	360,582
					-	-	-	-			4,532,418		-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	4,893,000	503,771	-	360,582
					-	-	-	-			4,532,418		-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	4,893,000	503,771	-	360,582
					-	-	-	-			4,532,418		-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	260,000	35,170	-	141,285
					-	-	-	-			118,715		-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	260,000	35,170	-	141,285
					-	-	-	-			118,715		-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	260,000	35,170	-	141,285
					-	-	-	-			118,715		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	3,405,000	484,577	-	1,403,254
					-	-	-	-			2,001,746		-
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	3,405,000	484,577	-	1,403,254
					-	-	-	-			2,001,746		-
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	605,000	68,504	-	257,282
					-	-	-	-			347,718		-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	2,800,000	416,073	-	1,145,972
					-	-	-	-			1,654,028		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	320,000	-	-	320,000
					-	-	-	-			-		-
			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6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	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	81,099,000	11,031,094	-	18,865,913
					-	-	-	-		62,233,087	-	-	1,767,015
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	201,125	-	98,580
					-	-	-	-		631,420	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	201,125	-	98,580
					-	-	-	-		631,420	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	201,125	-	98,580
					-	-	-	-		631,420	-	-	-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	730,000	201,125	-	98,580
					-	-	-	-		631,420	-	-	-
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	325,000	-	-	325,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

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6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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	325,000	-	325,000	
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	325,000	-	325,000	
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	255,000	-	255,000	
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	70,000	-	70,000	
51				教育支出	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	
	90			一般建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	
53				文化支出	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	260,411	
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	260,411	
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	260,411	
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	400,000	-	260,411	
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6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	
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	3,900,000	-	-	3,726,400
					-	-	-		173,600			-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	35,218,000	3,900,000	-	-	3,726,400
					-	-	-		173,600			-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	35,218,000	3,900,000	-	-	3,726,400
					-	-	-		173,600			-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	35,218,000	3,900,000	-	-	3,726,400
					-	-	-		173,600			-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	-	5,460,000	600,000	30,000	-	570,000
					-	-	-		30,000			-
	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	30,000	-	120,000
					-	-	-		30,000			-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	-	150,000	150,000	30,000	-	120,000
					-	-	-		30,000			-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	150,000	150,000	30,000	-	120,000
					-	-	-		30,000			-
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6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	
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	7,534,000	1,093,757	5,614,875
					-	-	-	-		1,919,125	-	54,402
				經資門合計	186,150,000	-	-	-	186,150,000	88,633,000	12,124,851	24,480,788
					-	-	-	-		64,152,212	-	1,821,417
76				退休撫卹給付支出	3,810,000	-	-	-	3,810,000	3,810,000	530,093	653,021
					-	-	-	-		3,156,979	-	-
	01			公務人員退休給付	3,460,000	-	-	-	3,460,000	3,460,000	481,226	596,223
					-	-	-	-		2,863,777	-	-
		01		公務人員退休給付	3,460,000	-	-	-	3,460,000	3,460,000	481,226	596,223
					-	-	-	-		2,863,777	-	-
			10	人事費	1,840,000	-	-	-	1,840,000	1,840,000	241,465	321,690
					-	-	-	-		1,518,310	-	-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,620,000	239,761	274,533
					-	-	-	-		1,345,467	-	-
	02			公務人員撫卹給付	350,000	-	-	-	350,000	350,000	48,867	56,798
					-	-	-	-		293,202	-	-
		01		公務人員撫卹給付	350,000	-	-	-	350,000	350,000	48,867	56,798
					-	-	-	-		293,202	-	-
			10	人事費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	48,867	56,798
					-	-	-	-		293,202	-	-

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6月30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	372,306	-	-	-	372,306	372,306	16,087	-	99,550
					-	-	-	-			272,756	-	-
	02			公務人員各項補助	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	99,550
					-	-	-	-			250,450	-	-
		01		公務人員各項補助	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	99,550
					-	-	-	-			250,450	-	-
			10	人事費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	99,550
					-	-	-	-			250,450	-	-
	03			災害準備金*	22,306	-	-	-	22,306	22,306	16,087	-	-
					-	-	-	-			22,306	-	-
		02		災害準備金*	22,306	-	-	-	22,306	22,306	16,087	-	-
					-	-	-	-			22,306	-	-
			30	設備及投資*	22,306	-	-	-	22,306	22,306	16,087	-	-
					-	-	-	-			22,306	-	-
				統籌科目合計	4,182,306	-	-	-	4,182,306	4,182,306	546,180	-	752,571
					-	-	-	-			3,429,735	-	-
				總計	190,332,306	-	-	-	190,332,306	92,815,306	12,671,031	-	25,233,359
					-	-	-	-			67,581,947	-	1,821,417