

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	14,541,000	1,189,291	4,078,072
					-	-		10,462,928		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	12,396,000	1,127,369	2,803,115
					-	-		9,592,885		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	11,108,000	991,492	2,187,150
					-	-		8,920,850		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	6,308,000	464,984	654,726
					-	-		5,653,274		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	4,800,000	526,508	1,532,424
					-	-		3,267,576		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	456,000	55,495	196,954
					-	-		259,046		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	456,000	55,495	196,954
					-	-		259,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	832,000	80,382	419,011
					-	-		412,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	832,000	80,382	419,011
					-	-		412,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	646,000	-	646,000	426,000	37,545	114,042
					-	-		311,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	646,000	-	646,000	426,000	37,545	114,042
					-	-		311,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	646,000	-	646,000	426,000	37,545	114,042
					-	-		311,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	1,760,000	-	1,760,000	1,259,000	710,713	
					-	-		16,577		
					-	-		548,287		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,760,000	-	1,760,000	1,259,000	710,713	
					-	-		16,577		
					-	-		548,287		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	110,000	76,760	
					-	-		11,748		
					-	-		33,240		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	1,129,000	633,953	
					-	-		4,829		
					-	-		495,047		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	10,000	-	10,000	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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		政風業務	10,000	-	10,000	-	10,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	10,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	7,800	440,202		
					-	-		9,798	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	7,800	440,202		
					-	-		9,798	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	834,000	-	834,000	7,800	440,202		
					-	-		9,798	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	17,230,000	-	17,230,000	1,324,000	551,500		
					-	-		11,635,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	8,344,000	-	8,344,000	5,964,000	708,000	127,000	
					-	-		5,837,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	5,964,000	708,000	127,000	
					-	-		5,837,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	4,043,000	383,000	-	
					-	-		4,043,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	1,917,000	325,000	127,000	
					-	-		1,790,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	8,886,000	-	8,886,000	6,223,000	616,000	424,500	
					-	-		5,798,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7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	616,000	424,500	
					-	-		5,798,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	472,000	-	
					-	-		4,462,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	144,000	424,500	
					-	-		1,336,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	30,572,000	-	30,572,000	3,676,394	4,159,147	
					-	-		17,953,853	-	
					-	-		-	361,000	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	26,207,000	-	26,207,000	3,482,442	3,136,986	
					-	-		16,271,014	-	
					-	-		-	325,400	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,830,000	-	12,830,000	851,340	1,046,763	
					-	-		8,347,237	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	12,464,000	-	12,464,000	9,144,000	851,340	796,763
					-	-		8,347,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	366,000	-	366,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,267,000	-	5,267,000	3,224,000	224,075	1,015,922
					-	-		2,208,078		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
			10	人事費	122,000	-	122,000	74,000	22,930	5,210
					-	-		68,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,145,000	-	5,145,000	3,150,000	201,145	1,010,712
					-	-		2,139,288		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
		03		民防業務	640,000	-	640,000	590,000	7,777	392,021
					-	-		197,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	200,000	-	200,000	150,000	-	142,308
					-	-		7,692		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	440,000	-	440,000	440,000	7,777	249,713
					-	-		190,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	250,000	-	250,000	150,000	-	125,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	250,000	-	250,000	150,000	-	125,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	7,220,000	6,050,000	2,399,250	557,280
					-	-		5,492,720		-
					-	-		-		225,400
					-	-		-		-
			20	業務費	6,920,000	-	6,920,000	5,750,000	2,399,250	497,280
					-	-		5,252,720		-
					-	-		-		225,400
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	-	60,000	
					-	-		240,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	176,000	121,064	
					-	-		12,622	-	
					-	-		54,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	208,000	-	208,000	176,000	121,064	
					-	-		12,622	-	
					-	-		54,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	176,000	121,064	
					-	-		12,622	-	
					-	-		54,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	1,533,000	-	1,533,000	750,000	195,112	
					-	-		71,052	-	
					-	-		554,888	-	
					-	-		-	3,600	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	1,533,000	-	1,533,000	750,000	195,112	
					-	-		71,052	-	
					-	-		554,888	-	
					-	-		-	3,600	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	71,052	145,112	
					-	-		554,888		
					-	-		-	3,600	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	76,882	515,176	
					-	-		553,824		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	76,882	515,176	
					-	-		553,824		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	76,882	515,176	
					-	-		553,824		
					-	-		-	32,000	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	33,396	190,809	
					-	-		519,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	710,000	33,396	190,809
					-	-		519,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	710,000	33,396	190,809
					-	-		519,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	36,000	-	36,000	30,000	-	17,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	36,000	-	36,000	30,000	-	17,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	36,000	-	36,000	30,000	-	17,630
					-	-		12,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	36,000	-	36,000	30,000	-	17,630
					-	-		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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
51				教育支出	8,232,000	-	8,232,000	5,794,000	1,482,363	
					-	-		502,686		
					-	-		4,311,637		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	2,502,000	201,808	
					-	-		215,638		
					-	-		2,300,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	2,502,000	201,808	
					-	-		215,638		
					-	-		2,300,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	2,502,000	201,808	
					-	-		215,638		
					-	-		2,300,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	155,000	-	155,000	115,000	115,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	155,000	-	155,000	115,000	115,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	-	110,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	287,048	1,165,555	
					-	-		2,011,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	287,048	1,165,555	
					-	-		2,011,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	287,048	1,078,255	
					-	-		1,918,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	-	87,300	
					-	-		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7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				
53				文化支出	10,166,000	-	10,166,000	7,060,000	168,626	2,498,692
					-	-		4,561,308	-	27,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	6,800,000	-	6,800,000	4,742,000	-	1,891,129
					-	-		2,850,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	6,150,000	-	6,150,000	4,242,000	-	1,391,129
					-	-		2,850,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,800,000	-	5,800,000	4,050,000	-	1,269,951
					-	-		2,780,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	192,000	-	121,178
					-	-		70,822		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	3,366,000	-	3,366,000	2,318,000	168,626	607,563
					-	-		1,710,437		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
		01		館務行政	3,366,000	-	3,366,000	2,318,000	168,626	607,563
					-	-		1,710,437		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	968,000	91,695	54,519
					-	-		913,481		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,350,000	76,931	553,044
					-	-		796,956		
					-	-		-		27,000
					-	-		-		-
56				農業支出	10,120,000	-	10,120,000	7,421,000	579,611	2,533,350
					-	-		4,887,650		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	7,371,000	579,611	2,483,350
					-	-		4,887,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	4,565,000	394,417	624,621
					-	-		3,940,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,602,000	-	4,602,000	3,450,000	394,417	595,291
					-	-		2,854,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	5,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	24,330
					-	-		1,075,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	3,199,000	-	3,199,000	2,111,000	140,511	1,595,161
					-	-		515,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	2,086,000	140,511	1,570,161	
					-	-		515,839			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	25,000	-	25,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,154,000	695,000	44,683	263,568	
					-	-		431,432			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,154,000	-	1,154,000	695,000	44,683	263,568	
					-	-		431,432			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			水利行政	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		水利行政	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	9,544,000	-	9,544,000	6,730,000	445,192	2,500,595
					-	-		4,229,405	-	7,235
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	6,730,000	445,192	2,500,595
					-	-		4,229,405	-	7,235
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	6,730,000	445,192	2,500,595
					-	-		4,229,405	-	7,235
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	3,330,000	308,172	389,220
					-	-		2,940,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,864,000	-	4,864,000	3,400,000	137,020	2,111,375
					-	-		1,288,625	-	-
					-	-		-	-	7,235
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	4,160,000	2,830,000	210,897	2,271,424
					-	-		558,576		492,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	1,030,000	20,724	962,743
					-	-		67,257		-
					-	-		-		42,420
					-	-		-		-
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,660,000	1,030,000	20,724	962,743
					-	-		67,257		-
					-	-		-		42,420
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,360,000	-	1,360,000	730,000	20,724	662,743
					-	-		67,257		
					-	-		-		42,420
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	1,350,000	190,173	858,681
					-	-		491,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	1,350,000	190,173	858,681
					-	-		491,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	1,350,000	190,173	858,681
					-	-		491,319		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	317,000	35,970	57,727
					-	-		259,273		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	317,000	35,970	57,727
					-	-		259,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	317,000	35,970	57,727
					-	-		259,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	498,000	-	498,000	317,000	35,970	57,727
					-	-		259,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	6,669,000	-	6,669,000	5,390,000	362,385	1,668,485
					-	-		3,721,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	5,390,000	362,385	1,668,485
					-	-		3,721,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	5,390,000	362,385	1,668,485
					-	-		3,721,515		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,579,000	-	4,579,000	3,300,000	257,357	416,526
					-	-			2,883,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	40,528	1,025,459
					-	-			324,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	740,000	-	740,000	740,000	64,500	226,500
					-	-			513,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	3,321,000	422,708	1,417,047
					-	-			1,903,953	
					-	-			-	29,975
					-	-			-	-
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	3,321,000	422,708	1,417,047
					-	-			1,903,953	
					-	-			-	29,975
					-	-			-	-
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	3,321,000	422,708	1,417,047
					-	-			1,903,953	
					-	-			-	29,975
					-	-			-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,249,000	-	3,249,000	2,331,000	213,046	1,364,616	
					-	-			966,384		
					-	-			-	29,975	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	990,000	209,662	52,431	
					-	-			937,569		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	10,141,000	1,104,946	2,383,175	
					-	-			7,757,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	5,438,000	502,434	403,148	
					-	-			5,034,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	5,438,000	502,434	403,148	
					-	-			5,034,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	5,438,000	502,434	403,148	
					-	-			5,034,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公共衛生	563,000	-	563,000	373,000	117,318	136,967
					-	-		236,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	373,000	117,318	136,967
					-	-		236,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	310,000	117,318	73,967
					-	-		236,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	4,330,000	485,194	1,843,060
					-	-		2,486,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	4,330,000	485,194	1,843,060
					-	-		2,486,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	705,000	64,200	293,082
					-	-		411,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	3,625,000	420,994	1,549,978
					-	-		2,075,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	-	1,300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	140,618,000	-	140,618,000	99,285,000	27,029,207	
					-	-		10,022,706	-	
					-	-		72,255,793	-	
					-	-		-	923,630	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	1,740,000	-	1,740,000	1,390,000	320,650	437,930
					-	-		952,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	1,390,000	320,650	437,930
					-	-		952,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	1,390,000	320,650	437,930
					-	-		952,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	1,390,000	320,650	437,930
					-	-		952,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	65,006	70,478
					-	-		109,522	-	-
					-	-		-	70,478	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	65,006	70,478
					-	-		109,522	-	-
					-	-		-	70,478	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	65,006	70,478	
					-	-		109,522		
					-	-		-	70,478	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	65,006	70,478	
					-	-		109,522		
					-	-		-	70,478	
					-	-		-	-	
37				民政支出	645,000	-	645,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	645,000	-	645,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	645,000	-	450,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	495,000	-	495,000	-	355,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	95,000	-	95,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	500,000	7,848	352,563
					-	-		147,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	7,848	352,563	
					-	-		147,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	500,000	7,848	352,563	
					-	-		147,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	7,848	352,563	
					-	-		147,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	600,000	-	600,000	-	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	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7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	-	600,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	35,218,000	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-		256,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-		256,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-		256,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	35,218,000	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-		256,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	5,460,000	5,460,000	65,036	5,364,964
					-	-		95,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	-	5,310,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	5,310,000	-	5,310,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,310,000	-	5,310,000	-	5,310,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	65,036	54,964	
					-	-		95,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	150,000	65,036	54,964	
					-	-		95,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	65,036	54,964	
					-	-		95,036		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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				備註(預付款)
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	-	159,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,918	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	-	159,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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7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	159,000	-	159,000
					-	-		-		8,918
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	189,000	-	189,000	159,000	-	159,000
					-	-		-		8,918
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	45,532,000	-	45,532,000	34,739,000	541,040	32,278,835
					-	-		2,460,165		79,396
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	186,150,000	-	186,150,000	134,024,000	10,563,746	59,308,042
					-	-		74,715,958		1,003,026
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,108,000	-	4,108,000	4,108,000	794,654	156,367
					-	-		3,951,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,708,000	-	3,708,000	3,708,000	696,920	147,303
					-	-		3,560,697		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	3,708,000	-	3,708,000	696,920	147,303		
					-	-		3,560,697			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,088,000	-	2,088,000	457,157	112,533		
					-	-		1,975,467			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	239,763	34,770		
					-	-		1,585,230			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	400,000	-	400,000	97,734	9,064		
					-	-		390,936			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	400,000	-	400,000	97,734	9,064		
					-	-		390,936			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	400,000	-	400,000	97,734	9,064		
					-	-		390,936			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	722,306	-	722,306	-	449,550	
					-	-		272,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	700,000	-	700,000	-	449,550	
					-	-		250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	700,000	-	700,000	-	449,550	
					-	-		250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	700,000	-	700,000	-	449,550	
					-	-		250,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	22,306	-	22,306	-	-	
					-	-		22,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	22,306	-	22,306	-	-	
					-	-		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7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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	22,306	-	22,306	-	-	
					-	-		22,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,830,306	-	4,830,306	4,830,306	794,654	605,917
					-	-		4,224,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	190,980,306	-	190,980,306	138,854,306	11,358,400	59,913,959
					-	-		78,940,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,003,026	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	14,541,000	1,189,291	-	4,078,072
					-	-	-	-			10,462,928		6,000
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	12,396,000	1,127,369	-	2,803,115
					-	-	-	-			9,592,885		-
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	11,108,000	991,492	-	2,187,150
					-	-	-	-			8,920,850		-
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	6,308,000	464,984	-	654,726
					-	-	-	-			5,653,274		-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	4,800,000	526,508	-	1,532,424
					-	-	-	-			3,267,576		-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	456,000	55,495	-	196,954
					-	-	-	-			259,046		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	456,000	55,495	-	196,954
					-	-	-	-			259,046		-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	832,000	80,382	-	419,011
					-	-	-	-			412,989		-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	832,000	80,382	-	419,011
					-	-	-	-			412,989		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	426,000	37,545	-	114,042
					-	-	-	-			311,958		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	426,000	37,545	-	114,042
					-	-	-	-			311,958		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	426,000	37,545	-	114,042
					-	-	-	-			311,958		-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	1,259,000	16,577	-	710,713
					-	-	-	-			548,287		6,000
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	1,259,000	16,577	-	710,713
					-	-	-	-			548,287		6,000
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	110,000	11,748	-	76,760
					-	-	-	-			33,240		-

# 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7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	1,129,000	4,829	-	633,953
					-	-	-	-		495,047		-	6,000
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-		20,000		-	-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-		-		-	-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-		-		-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-		-		-	-
	05			施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	450,000	7,800	-	440,202
					-	-	-	-		9,798		-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	450,000	7,800	-	440,202
					-	-	-	-		9,798		-	-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	450,000	7,800	-	440,202
					-	-	-	-		9,798		-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,230,000	12,187,000	1,324,000	-	551,500
					-	-	-	-		11,635,500		-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	5,964,000	708,000	-	127,000
					-	-	-	-		5,837,000		-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	5,964,000	708,000	-	127,000
					-	-	-	-		5,837,000		-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	4,043,000	383,000	-	-
					-	-	-	-		4,043,000		-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	1,917,000	325,000	-	127,000
					-	-	-	-		1,790,000		-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-	-
					-	-	-	-		4,000		-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	6,223,000	616,000	-	424,500
					-	-	-	-		5,798,500		-	-

# 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7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	6,223,000	616,000	-	424,500
					-	-	-	-			5,798,500	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	4,462,000	472,000	-	-
					-	-	-	-			4,462,000	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,467,000	1,761,000	144,000	-	424,500
					-	-	-	-			1,336,500	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	30,572,000	22,113,000	3,676,394	-	4,159,147
					-	-	-	-			17,953,853	-	361,000
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,207,000	19,408,000	3,482,442	-	3,136,986
					-	-	-	-			16,271,014	-	325,400
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	9,394,000	851,340	-	1,046,763
					-	-	-	-			8,347,237	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	9,144,000	851,340	-	796,763
					-	-	-	-			8,347,237	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,267,000	3,224,000	224,075	-	1,015,922
					-	-	-	-			2,208,078	-	100,000
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	74,000	22,930	-	5,210
					-	-	-	-			68,790	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,145,000	3,150,000	201,145	-	1,010,712
					-	-	-	-			2,139,288	-	100,000
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	590,000	7,777	-	392,021
					-	-	-	-			197,979	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	142,308
					-	-	-	-			7,692	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	440,000	7,777	-	249,713
					-	-	-	-			190,287	-	-
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	150,000	-	-	125,000
					-	-	-	-			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7月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	150,000	-	-	125,000
					-	-	-	-		25,000			-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,220,000	6,050,000	2,399,250	-	557,280
					-	-	-	-		5,492,720			225,400
			20	業務費	6,920,000	-	-	-	6,920,000	5,750,000	2,399,250	-	497,280
					-	-	-	-		5,252,720			225,400
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	60,000
					-	-	-	-		240,000			-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	176,000	12,622	-	121,064
					-	-	-	-		54,936			-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	176,000	12,622	-	121,064
					-	-	-	-		54,936			-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	176,000	12,622	-	121,064
					-	-	-	-		54,936			-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	750,000	71,052	-	195,112
					-	-	-	-		554,888			3,600
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	750,000	71,052	-	195,112
					-	-	-	-		554,888			3,600
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	700,000	71,052	-	145,112
					-	-	-	-		554,888			3,600
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,069,000	76,882	-	515,176
					-	-	-	-		553,824			32,000
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,069,000	76,882	-	515,176
					-	-	-	-		553,824			32,000
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,069,000	76,882	-	515,176
					-	-	-	-		553,824			32,000
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	710,000	33,396	-	190,809
					-	-	-	-		519,191			-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	710,000	33,396	-	190,809
					-	-	-	-			519,191	-	-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	710,000	33,396	-	190,809
					-	-	-	-			519,191	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	30,000	-	-	17,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	30,000	-	-	17,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	30,000	-	-	17,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	30,000	-	-	17,630
					-	-	-	-			12,370	-	-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,232,000	5,794,000	502,686	-	1,482,363
					-	-	-	-			4,311,637	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,502,000	215,638	-	201,808
					-	-	-	-			2,300,192	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,502,000	215,638	-	201,808
					-	-	-	-			2,300,192	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,502,000	215,638	-	201,808
					-	-	-	-			2,300,192	-	-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	-	-	155,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		教育業務	155,000	-	-	-	155,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	3,177,000	287,048	-	1,165,555
					-	-	-	-			2,011,445	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	3,177,000	287,048	-	1,165,555
					-	-	-	-		2,011,445			-
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	2,997,000	287,048	-	1,078,255
					-	-	-	-		1,918,745			-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	180,000	-	-	87,300
					-	-	-	-		92,700			-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,166,000	7,060,000	168,626	-	2,498,692
					-	-	-	-		4,561,308			27,000
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,800,000	4,742,000	-	-	1,891,129
					-	-	-	-		2,850,871			-
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-		-			-
		02		體育活動	6,150,000	-	-	-	6,150,000	4,242,000	-	-	1,391,129
					-	-	-	-		2,850,871			-
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,800,000	4,050,000	-	-	1,269,951
					-	-	-	-		2,780,049			-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	192,000	-	-	121,178
					-	-	-	-		70,822			-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	2,318,000	168,626	-	607,563
					-	-	-	-		1,710,437			27,000
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	2,318,000	168,626	-	607,563
					-	-	-	-		1,710,437			27,000
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	968,000	91,695	-	54,519
					-	-	-	-		913,481			-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,010,000	1,350,000	76,931	-	553,044
					-	-	-	-		796,956			27,000
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,120,000	7,421,000	579,611	-	2,533,350
					-	-	-	-		4,887,650			-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	7,371,000	579,611	-	2,483,350
					-	-	-	-			4,887,650	-	-
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	4,565,000	394,417	-	624,621
					-	-	-	-			3,940,379	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	3,450,000	394,417	-	595,291
					-	-	-	-			2,854,709	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	24,330
					-	-	-	-			1,075,670	-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	2,111,000	140,511	-	1,595,161
					-	-	-	-			515,839	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	2,086,000	140,511	-	1,570,161
					-	-	-	-			515,839	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,154,000	695,000	44,683	-	263,568
					-	-	-	-			431,432	-	-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	695,000	44,683	-	263,568
					-	-	-	-			431,432	-	-
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	9,544,000	-	-	-	9,544,000	6,730,000	445,192	-	2,500,595
					-	-	-	-			4,229,405	-	7,235
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	6,730,000	445,192	-	2,500,595
					-	-	-	-			4,229,405	-	7,235

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	6,730,000	445,192	-	2,500,595
					-	-	-	-			4,229,405		7,235
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	3,330,000	308,172	-	389,220
					-	-	-	-			2,940,780		-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,864,000	3,400,000	137,020	-	2,111,375
					-	-	-	-			1,288,625		7,235
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,160,000	2,830,000	210,897	-	2,271,424
					-	-	-	-			558,576		492,420
	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	1,030,000	20,724	-	962,743
					-	-	-	-			67,257		42,420
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,030,000	20,724	-	962,743
					-	-	-	-			67,257		42,420
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	730,000	20,724	-	662,743
					-	-	-	-			67,257		42,420
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-		-
	05			公園與路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,350,000	190,173	-	858,681
					-	-	-	-			491,319		-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,350,000	190,173	-	858,681
					-	-	-	-			491,319		-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,350,000	190,173	-	858,681
					-	-	-	-			491,319		-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	317,000	35,970	-	57,227
					-	-	-	-			259,273		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	317,000	35,970	-	57,727
					-	-	-	-			259,273		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	317,000	35,970	-	57,727
					-	-	-	-			259,273		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	317,000	35,970	-	57,727
					-	-	-	-			259,273		-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,390,000	362,385	-	1,668,485
					-	-	-	-			3,721,515		-
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,390,000	362,385	-	1,668,485
					-	-	-	-			3,721,515		-
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,390,000	362,385	-	1,668,485
					-	-	-	-			3,721,515		-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,300,000	257,357	-	416,526
					-	-	-	-			2,883,474		-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,350,000	40,528	-	1,025,459
					-	-	-	-			324,541		-
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	740,000	740,000	64,500	-	226,500
					-	-	-	-			513,500		-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,321,000	422,708	-	1,417,047
					-	-	-	-			1,903,953		29,975
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,321,000	422,708	-	1,417,047
					-	-	-	-			1,903,953		29,975
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	3,321,000	422,708	-	1,417,047
					-	-	-	-			1,903,953		29,975
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	2,331,000	213,046	-	1,364,616
					-	-	-	-			966,384		29,975
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	990,000	209,662	-	52,431
					-	-	-	-			937,569		-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	10,141,000	1,104,946	-	2,383,175
					-	-	-	-			7,757,825		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	5,438,000	502,434	-	403,148
					-	-	-	-			5,034,852		-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	5,438,000	502,434	-	403,148
					-	-	-	-			5,034,852		-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	5,438,000	502,434	-	403,148
					-	-	-	-			5,034,852		-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	373,000	117,318	-	136,967
					-	-	-	-			236,033		-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	373,000	117,318	-	136,967
					-	-	-	-			236,033		-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	310,000	117,318	-	73,967
					-	-	-	-			236,033		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	63,000
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	4,330,000	485,194	-	1,843,060
					-	-	-	-			2,486,940		-
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	4,330,000	485,194	-	1,843,060
					-	-	-	-			2,486,940		-
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	705,000	64,200	-	293,082
					-	-	-	-			411,918		-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	3,625,000	420,994	-	1,549,978
					-	-	-	-			2,075,022		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,360,000	-	-	1,360,000
					-	-	-	-			-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,360,000	-	-	1,360,000
					-	-	-	-			-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,360,000	-	-	1,360,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	1,300,000	-	-	1,300,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	99,285,000	10,022,706	-	27,029,207
					-	-	-	-			72,255,793	-	923,630
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,390,000	320,650	-	437,930
					-	-	-	-			952,070	-	-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,390,000	320,650	-	437,930
					-	-	-	-			952,070	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,390,000	320,650	-	437,930
					-	-	-	-			952,070	-	-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,390,000	320,650	-	437,930
					-	-	-	-			952,070	-	-
33				立法支出	180,000	-	-	-	180,000	180,000	65,006	-	70,478
					-	-	-	-			109,522	-	70,478
	90			一般建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	65,006	-	70,478
					-	-	-	-			109,522	-	70,478
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	65,006	-	70,478
					-	-	-	-			109,522	-	70,478
			30	設備及投資*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	65,006	-	70,478
					-	-	-	-			109,522	-	70,478
37				民政支出	645,000	-	-	-	645,000	450,000	-	-	450,000
					-	-	-	-			-	-	-

# 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7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	
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	450,000	-	450,000
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	450,000	-	450,000
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	355,000	-	355,000
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	95,000	-	95,000
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	500,000	7,848	352,563
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	7,848	352,563
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	7,848	352,563
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	500,000	7,848	352,563
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	600,000
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	600,000
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	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7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	600,000	-	600,000
					-	-	-	-		-	-	-
58				交通支出	35,218,000	-	-	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-	-	-		256,100	-	-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-	-	-		256,100	-	-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-	-	-		256,100	-	-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	25,000,000	82,500	24,743,900
					-	-	-	-		256,100	-	-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	-	-	5,460,000	5,460,000	65,036	5,364,964
					-	-	-	-		95,036	-	-
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	5,310,000	-	5,310,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	5,310,000	-	5,310,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	5,310,000	-	5,310,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	65,036	54,964
					-	-	-	-		95,036	-	-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	65,036	54,964
					-	-	-	-		95,036	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	65,036	54,964
					-	-	-	-		95,036	-	-
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7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	-	-	100,000
					-	-	-	-		50,000	-	-
71				環境保護支出	189,000	-	-	-	189,000	159,000	-	159,000
					-	-	-	-		-	-	8,918
	90			一般建築及設備*	189,000	-	-	-	189,000	159,000	-	159,000
					-	-	-	-		-	-	8,918
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	-	-	189,000	159,000	-	159,000
					-	-	-	-		-	-	8,918
			30	設備及投資*	189,000	-	-	-	189,000	159,000	-	159,000
					-	-	-	-		-	-	8,918
				資本門合計	45,532,000	-	-	-	45,532,000	34,739,000	541,040	32,278,835
					-	-	-	-		2,460,165	-	79,396
				經資門合計	186,150,000	-	-	-	186,150,000	134,024,000	10,563,746	59,308,042
					-	-	-	-		74,715,958	-	1,003,026
76				退休撫卹給付支出	4,108,000	-	-	-	4,108,000	4,108,000	794,654	156,367
					-	-	-	-		3,951,633	-	-
	01			公務人員退休給付	3,708,000	-	-	-	3,708,000	3,708,000	696,920	147,303
					-	-	-	-		3,560,697	-	-
		01		公務人員退休給付	3,708,000	-	-	-	3,708,000	3,708,000	696,920	147,303
					-	-	-	-		3,560,697	-	-
			10	人事費	2,088,000	-	-	-	2,088,000	2,088,000	457,157	112,533
					-	-	-	-		1,975,467	-	-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	-	1,620,000	1,620,000	239,763	34,770
					-	-	-	-		1,585,230	-	-
	02			公務人員撫卹給付	400,000	-	-	-	400,000	400,000	97,734	9,064
					-	-	-	-		390,936	-	-
		01		公務人員撫卹給付	400,000	-	-	-	400,000	400,000	97,734	9,064
					-	-	-	-		390,936	-	-
			10	人事費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	97,734	9,064
					-	-	-	-		390,936	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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	722,306	-	-	-	722,306	722,306	-	-	449,550
					-	-	-	-		272,756	-	-	-
	02			公務人員各項補助	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	449,550
					-	-	-	-		250,450	-	-	-
		01		公務人員各項補助	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	449,550
					-	-	-	-		250,450	-	-	-
			10	人事費	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	449,550
					-	-	-	-		250,450	-	-	-
	03			災害準備金*	22,306	-	-	-	22,306	22,306	-	-	-
					-	-	-	-		22,306	-	-	-
		02		災害準備金*	22,306	-	-	-	22,306	22,306	-	-	-
					-	-	-	-		22,306	-	-	-
			30	設備及投資*	22,306	-	-	-	22,306	22,306	-	-	-
					-	-	-	-		22,306	-	-	-
				統籌科目合計	4,830,306	-	-	-	4,830,306	4,830,306	794,654	-	605,917
					-	-	-	-		4,224,389	-	-	-
				總計	190,980,306	-	-	-	190,980,306	138,854,306	11,358,400	-	59,913,959
					-	-	-	-		78,940,347	-	-	1,003,026