

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
32				行政支出	21,374,000	-	-	21,094,000	21,094,000	2,146,237	192,600	2,053,391
					-280,000	-	-			18,848,009	-	-
	01			一般行政	18,124,000	-	-	17,924,000	17,924,000	1,478,014	-	1,399,905
					-200,000	-	-			16,524,095	-	-
		01		行政管理	16,267,000	-	-	16,067,000	16,067,000	1,306,984	-	900,091
					-200,000	-	-			15,166,909	-	-
			10	人事費	8,668,000	-	-	8,668,000	8,668,000	56,779	-	373,645
					-	-	-			8,294,355	-	-
			20	業務費	7,599,000	-	-	7,399,000	7,399,000	1,250,205	-	526,446
					-200,000	-	-			6,872,554	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	676,000	676,000	82,090	-	103,706
					-	-	-			572,294	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	676,000	676,000	82,090	-	103,706
					-	-	-			572,294	-	-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	1,181,000	1,181,000	88,940	-	396,108
					-	-	-			784,892	-	-
			20	業務費	1,181,000	-	-	1,181,000	1,181,000	88,940	-	396,108
					-	-	-			784,892	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	646,000	646,000	95,241	-	84,150
					-	-	-			561,850	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	646,000	646,000	95,241	-	84,150
					-	-	-			561,850	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	646,000	646,000	95,241	-	84,150
					-	-	-			561,850	-	-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	1,790,000	1,790,000	409,758	-	399,911
					30,000	-	-			1,390,089	-	-
		01		人事業務	1,760,000	-	-	1,790,000	1,790,000	409,758	-	399,911
					30,000	-	-			1,390,089	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	150,000	150,000	12,210	-	104,550
					-	-	-			45,450	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
			20	業務費	1,580,000	-	-	1,610,000	1,610,000	397,548	-	295,361
					30,000	-	-			1,314,639	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-			30,000	-	-
	04			政風業務	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	9,210
					-	-	-			790	-	-
		01		政風業務	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	9,210
					-	-	-			790	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	9,210
					-	-	-			790	-	-
	05			施政計畫綜合業務	834,000	-	-	724,000	724,000	163,224	192,600	160,215
					-110,000	-	-			371,185	-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	724,000	724,000	163,224	192,600	160,215
					-110,000	-	-			371,185	-	-
			20	業務費	834,000	-	-	724,000	724,000	163,224	192,600	160,215
					-110,000	-	-			371,185	-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	17,080,000	17,080,000	-789,599	-	1,844,499
					-150,000	-	-			15,235,501	-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	8,344,000	8,344,000	-838,919	-	1,178,919
					-	-	-			7,165,081	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	8,344,000	8,344,000	-838,919	-	1,178,919
					-	-	-			7,165,081	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	5,673,000	5,673,000	-420,640	-	649,640
					-	-	-			5,023,360	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	2,665,000	2,665,000	-418,279	-	529,279
					-	-	-			2,135,721	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-			6,000	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	8,736,000	8,736,000	49,320	-	665,580
					-150,000	-	-			8,070,420	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
		01		議事業務	8,886,000	-	-	8,736,000	8,736,000	49,320	-	665,580
					-150,000	-	-			8,070,420	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	6,419,000	6,419,000	273,410	-	24,590
					-	-	-			6,394,410	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	2,317,000	2,317,000	-224,090	-	640,990
					-150,000	-	-			1,676,010	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	39,933,000	39,933,000	8,350,369	231,030	2,975,994
					9,361,000	-	-			36,725,976	-	-
	02			民政業務	26,207,000	-	-	31,992,000	31,992,000	6,570,827	-	2,232,033
					5,785,000	-	-			29,759,967	-	-
		01		自治業務	12,830,000	-	-	12,670,000	12,670,000	280,766	-	526,519
					-160,000	-	-			12,143,481	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	12,464,000	12,464,000	148,221	-	502,014
					-	-	-			11,961,986	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	206,000	206,000	132,545	-	24,505
					-160,000	-	-			181,495	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	11,187,000	11,187,000	6,009,202	-	619,194
					5,920,000	-	-			10,567,806	-	-
			10	人事費	122,000	-	-	122,000	122,000	17,815	-	1,000
					-	-	-			121,000	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	5,665,000	5,665,000	934,887	-	274,694
					520,000	-	-			5,390,306	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	5,400,000	5,400,000	5,056,500	-	343,500
					5,400,000	-	-			5,056,500	-	-
		03		民防業務	640,000	-	-	640,000	640,000	67,506	-	56,923
					-	-	-			583,077	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	200,000	200,000	-	-	6,268
					-	-	-			193,732	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	440,000	440,000	67,506	-	50,655
					-	-	-			389,345	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	250,000	157,000	-	41,000
					-	-	-	-			209,000	-	-
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	157,000	-	41,000
					-	-	-	-			209,000	-	-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,245,000	7,245,000	56,353	-	988,397
					25,000	-	-	-			6,256,603	-	-
			20	業務費	6,920,000	-	-24,000	-	6,921,000	6,921,000	32,353	-	988,397
					25,000	-	-	-			5,932,603	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	24,000	-	324,000	324,000	24,000	-	-
					-	-	-	-			324,000	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	47,669	-	2,456
					-	-	-	-			205,544	-	-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	47,669	-	2,456
					-	-	-	-			205,544	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	208,000	47,669	-	2,456
					-	-	-	-			205,544	-	-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	4,659,000	4,659,000	880,758	231,030	253,181
					3,126,000	-	-	-			4,174,789	-	-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	4,659,000	4,659,000	880,758	231,030	253,181
					3,126,000	-	-	-			4,174,789	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	15,350
					-	-	-	-			34,650	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	4,609,000	4,609,000	880,758	231,030	237,831
					3,126,000	-	-	-			4,140,139	-	-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,919,000	1,919,000	790,358	-	229,400
					450,000	-	-	-			1,689,600	-	-
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,919,000	1,919,000	790,358	-	229,400
					450,000	-	-	-			1,689,600	-	-
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,919,000	1,919,000	790,358	-	229,400
					450,000	-	-	-			1,689,600	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	1,155,000	60,757	-	258,924
					-	-	-	-			896,076	-	-
		01		公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	1,155,000	60,757	-	258,924
					-	-	-	-			896,076	-	-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	1,155,000	60,757	-	258,924
					-	-	-	-			896,076	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	12,573	-	3,907
					-	-	-	-			32,093	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	12,573	-	3,907
					-	-	-	-			32,093	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	12,573	-	3,907
					-	-	-	-			32,093	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	12,573	-	3,907
					-	-	-	-			32,093	-	-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,834,000	8,834,000	715,637	54,000	919,093
					602,000	-	-	-			7,860,907	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	3,496,000	-	-	278,163
					-	-	-	-			3,217,837	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	3,496,000	-	-	278,163
					-	-	-	-			3,217,837	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	3,496,000	-	-	278,163
					-	-	-	-			3,217,837	-	-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	-	-	957,000	957,000	168,704	54,000	188,101
					802,000	-	-	-			714,899	-	-
		01		教育業務	155,000	-	-	-	957,000	957,000	168,704	54,000	188,101
					802,000	-	-	-			714,899	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	807,000	807,000	148,704	54,000	58,101
					802,000	-	-	-			694,899	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	20,000	-	130,000
					-	-	-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	03			幼兒管理	4,581,000	-	-	4,381,000	4,381,000	546,933	-	452,829
					-200,000	-	-			3,928,171	-	-
		01		幼兒管理	4,581,000	-	-	4,381,000	4,381,000	546,933	-	452,829
					-200,000	-	-			3,928,171	-	-
			20	業務費	4,351,000	-	-	4,151,000	4,151,000	546,933	-	315,529
					-200,000	-	-			3,835,471	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	230,000	230,000	-	-	137,300
					-	-	-			92,700	-	-
53				文化支出	10,166,000	-	-	9,186,000	9,186,000	1,649,992	244,394	1,274,758
					-1,480,000	500,000	-			7,666,848	-	-
	02			文教活動	6,800,000	-	-	5,750,000	5,750,000	1,269,127	244,394	856,107
					-1,550,000	500,000	-			4,649,499	-	-
		01		文教活動	650,000	-	-	650,000	650,000	92,551	244,394	313,055
					-	-	-			92,551	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	650,000	650,000	92,551	244,394	313,055
					-	-	-			92,551	-	-
		02		體育活動	6,150,000	-	-	5,100,000	5,100,000	1,176,576	-	543,052
					-1,550,000	500,000	-			4,556,948	-	-
			20	業務費	5,800,000	-	-	4,750,000	4,750,000	1,030,019	-	427,931
					-1,550,000	500,000	-			4,322,069	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	350,000	350,000	146,557	-	115,121
					-	-	-			234,879	-	-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	3,436,000	3,436,000	380,865	-	418,651
					70,000	-	-			3,017,349	-	-
		01		館務行政	3,366,000	-	-	3,436,000	3,436,000	380,865	-	418,651
					70,000	-	-			3,017,349	-	-
			10	人事費	1,356,000	-	-	1,356,000	1,356,000	-	-	12,392
					-	-	-			1,343,608	-	-
			20	業務費	2,010,000	-	-	2,080,000	2,080,000	380,865	-	406,259
					70,000	-	-			1,673,741	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	36,844,000	36,844,000	27,502,720	342,753	1,170,752
					26,724,000	-	-	-			35,330,495	-	-
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	-	-	36,794,000	36,794,000	27,455,875	342,753	1,169,997
					26,724,000	-	-	-			35,281,250	-	-
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,768,000	5,768,000	76,664	-	233,430
					51,000	-	-	-			5,534,570	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	4,602,000	25,664	-	204,100
					-	-	-	-			4,397,900	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	66,000	66,000	51,000	-	5,000
					51,000	-	-	-			61,000	-	-
			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	-	-	-	2,513,000	2,513,000	502,300	15,000	550,938
					-686,000	-	-	-			1,947,062	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	2,513,000	2,513,000	502,300	15,000	550,938
					-656,000	-	-	-			1,947,062	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-30,000	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	28,513,000	28,513,000	26,876,911	327,753	385,629
					27,359,000	-	-	-			27,799,618	-	-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,513,000	1,513,000	180,664	24,000	385,629
					359,000	-	-	-			1,103,371	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	27,000,000	27,000,000	26,696,247	303,753	-
					27,000,000	-	-	-			26,696,247	-	-
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	46,845	-	755
					-	-	-	-			49,245	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	46,845	-	755
					-	-	-	-			49,245	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	46,845	-	755
					-	-	-	-			49,245	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
58				交通支出	9,544,000	-	-	-	8,744,000	8,744,000	1,177,796	71,355	769,907
					-800,000	-	-	-			7,902,738	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	8,744,000	8,744,000	1,177,796	71,355	769,907
					-800,000	-	-	-			7,902,738	-	-
		01		交通管理業務	9,544,000	-	-	-	8,744,000	8,744,000	1,177,796	71,355	769,907
					-800,000	-	-	-			7,902,738	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	4,680,000	45,296	-	338,584
					-	-	-	-			4,341,416	-	-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,064,000	4,064,000	1,132,500	71,355	431,323
					-800,000	-	-	-			3,561,322	-	-
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	3,635,000	3,635,000	581,772	663,755	724,265
					-525,000	-	-	-			2,246,980	-	-
	03			工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-			450,000	-	-
		01		工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-			450,000	-	-
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-			450,000	-	-
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	-	-	1,135,000	1,135,000	63,668	402,400	482,909
					-525,000	-	-	-			249,691	-	-
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,135,000	1,135,000	63,668	402,400	482,909
					-525,000	-	-	-			249,691	-	-
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,135,000	1,135,000	63,668	402,400	482,909
					-225,000	-	-	-			249,691	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
					-300,000	-	-	-			-	-	-
	05			公園與路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,050,000	518,104	261,355	241,356
					-	-	-	-			1,547,289	-	-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,050,000	518,104	261,355	241,356
					-	-	-	-			1,547,289	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,050,000	518,104	261,355	241,356
					-	-	-	-			1,547,289	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	498,000	71,715	-	21,196
					-	-	-	-			476,804	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	498,000	71,715	-	21,196
					-	-	-	-			476,804	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	498,000	71,715	-	21,196
					-	-	-	-			476,804	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	498,000	71,715	-	21,196
					-	-	-	-			476,804	-	-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,951,000	6,951,000	920,840	-	504,623
					33,000	249,000	-	-			6,446,377	-	-
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,951,000	6,951,000	920,840	-	504,623
					33,000	249,000	-	-			6,446,377	-	-
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,951,000	6,951,000	920,840	-	504,623
					33,000	249,000	-	-			6,446,377	-	-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,579,000	159,800	-	265,294
					-	-	-	-			4,313,706	-	-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,549,000	1,549,000	721,540	-	189,329
					-	199,000	-	-			1,359,671	-	-
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	823,000	823,000	39,500	-	50,000
					33,000	50,000	-	-			773,000	-	-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,747,000	4,747,000	852,514	36,750	70,232
					-492,000	400,000	-	-			4,640,018	-	-
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,747,000	4,747,000	852,514	36,750	70,232
					-492,000	400,000	-	-			4,640,018	-	-
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,747,000	4,747,000	852,514	36,750	70,232
					-492,000	400,000	-	-			4,640,018	-	-
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	2,757,000	2,757,000	272,132	36,750	39,376
					-492,000	-	-	-			2,680,874	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,990,000	1,990,000	580,382	-	30,856
					-	400,000	-	-			1,959,144	-	-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	15,468,000	1,477,191	-	2,588,978
					-	-	-	-			12,879,022	-	-
	01			一般行政	7,673,000	-	-	-	7,673,000	7,673,000	106,791	-	317,064
					-	-	-	-			7,355,936	-	-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	7,673,000	106,791	-	317,064
					-	-	-	-			7,355,936	-	-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	7,673,000	106,791	-	317,064
					-	-	-	-			7,355,936	-	-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	563,000	117,180	-	137,889
					-	-	-	-			425,111	-	-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	563,000	117,180	-	137,889
					-	-	-	-			425,111	-	-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	500,000	117,180	-	74,889
					-	-	-	-			425,111	-	-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	63,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	7,232,000	1,253,220	-	2,134,025
					-	-	-	-			5,097,975	-	-
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	7,232,000	1,253,220	-	2,134,025
					-	-	-	-			5,097,975	-	-
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	1,007,000	131,456	-	198,900
					-	-	-	-			808,100	-	-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	6,225,000	1,121,764	-	1,935,125
					-	-	-	-			4,289,875	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	1,166,800	-	133,200
					-	-	-	-			1,526,800	-	-
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	1,166,800	-	133,200
					-	-	-	-			1,526,800	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	1,166,800	-	133,200
					-	-	-	-			1,526,800	-	-
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	60,000	-	-
					-	-	-	-			60,000	-	-
			40	獎補助費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	1,106,800	-	133,200
					-	-	-	-			1,466,800	-	-
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	-	-	-	174,760,000	174,760,000	45,836,557	1,836,637	15,104,795
					32,993,000	1,149,000	-	-			157,818,568	-	-
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	101,905	-	2,723
					67,000	-	-	-			1,804,277	-	-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	101,905	-	2,723
					67,000	-	-	-			1,804,277	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	101,905	-	2,723
					67,000	-	-	-			1,804,277	-	-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	101,905	-	2,723
					67,000	-	-	-			1,804,277	-	-
33				立法支出	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-			109,522	-	-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-			109,522	-	-
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-			109,522	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)			保留數(4)	備註(預付款)	
			30	設備及投資*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-		109,522	-	-	-
37				民政支出	645,000	-	-	-	665,000	665,000	270,900	-	197,600
					20,000	-	-	-		467,400	-	-	-
	90			一般建築及設備*	645,000	-	-	-	665,000	665,000	270,900	-	197,600
					20,000	-	-	-		467,400	-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	665,000	665,000	270,900	-	197,600
					20,000	-	-	-		467,400	-	-	-
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	515,000	515,000	270,900	-	47,600
					20,000	-	-	-		467,400	-	-	-
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
51				教育支出	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-		510,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-		510,000	-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-		510,000	-	-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-		510,000	-	-	-
53				文化支出	500,000	-	-	-	560,000	560,000	65,081	-	39,091
					60,000	-	-	-		520,909	-	-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	560,000	560,000	65,081	-	39,091
					60,000	-	-	-		520,909	-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	560,000	560,000	65,081	-	39,091
					60,000	-	-	-		520,909	-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	560,000	560,000	65,081	-	39,091
					60,000	-	-	-		520,909	-	-	-
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	245,069	-	192,931
					-	-	-	-		407,069	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	600,000	600,000	245,069	-	192,931
					-	-	-			407,069	-	-
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	-	600,000	600,000	245,069	-	192,931
					-	-	-			407,069	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	600,000	600,000	245,069	-	192,931
					-	-	-			407,069	-	-
58				交通支出	35,218,000	-	-	46,512,000	46,512,000	2,877,832	32,349,708	2,771,482
					11,294,000	-	-			5,136,810	6,254,000	-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	46,512,000	46,512,000	2,877,832	32,349,708	2,771,482
					11,294,000	-	-			5,136,810	6,254,000	-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	46,512,000	46,512,000	2,877,832	32,349,708	2,771,482
					11,294,000	-	-			5,136,810	6,254,000	-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	46,512,000	46,512,000	2,877,832	32,349,708	2,771,482
					11,294,000	-	-			5,136,810	6,254,000	-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	-	19,505,000	19,505,000	-	18,905,000	570,000
					14,045,000	-	-			30,000	-	-
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	-	19,355,000	19,355,000	-	18,905,000	450,000
					14,045,000	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	-	19,355,000	19,355,000	-	18,905,000	450,000
					14,045,000	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	5,310,000	-	-	19,355,000	19,355,000	-	18,905,000	450,000
					14,045,000	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	120,000
					-	-	-			30,000	-	-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	120,000
					-	-	-			30,000	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	120,000
					-	-	-			30,000	-	-
63				福利服務支出	150,000	-	-	220,000	220,000	70,000	-	1,300
					70,000	-	-			218,700	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)
					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)	保留數(4)		備註(預付款)	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	220,000	220,000	70,000	-	1,300
					70,000	-	-			218,700	-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	-	220,000	220,000	70,000	-	1,300
					70,000	-	-			218,700	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	220,000	220,000	70,000	-	1,300
					70,000	-	-			218,700	-	-
71				環境保護支出	189,000	-	-	189,000	189,000	98,410	-	590
					-	-	-			188,410	-	-
	90			一般建築及設備*	189,000	-	-	189,000	189,000	98,410	-	590
					-	-	-			188,410	-	-
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	-	189,000	189,000	98,410	-	590
					-	-	-			188,410	-	-
			30	設備及投資*	189,000	-	-	189,000	189,000	98,410	-	590
					-	-	-			188,410	-	-
				資本門合計	45,532,000	-	-	71,088,000	71,088,000	3,729,197	51,254,708	4,186,195
					25,556,000	-	-			9,393,097	6,254,000	-
				經常門合計	186,150,000	-	-	245,848,000	245,848,000	49,565,754	53,091,345	19,290,990
					58,549,000	1,149,000	-			167,211,665	6,254,000	-
76				退休撫卹給付支出	5,277,000	-	-	5,277,000	5,277,000	30,773	-	96,725
					-	-	-			5,180,275	-	-
	01			公務人員退休給付	4,690,000	-	-	4,690,000	4,690,000	30,773	-	96,129
					-	-	-			4,593,871	-	-
		01		公務人員退休給付	4,690,000	-	-	4,690,000	4,690,000	30,773	-	96,129
					-	-	-			4,593,871	-	-
			10	人事費	3,070,000	-	-	3,070,000	3,070,000	30,773	-	61,359
					-	-	-			3,008,641	-	-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	-	-	34,770
					-	-	-			1,585,230	-	-
	02			公務人員撫卹給付	587,000	-	-	587,000	587,000	-	-	596
					-	-	-			586,404	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
					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)		保留數(4)	備註(預付款)	
		01		公務人員撫卹給付	587,000	-	-	-	587,000	587,000	-	596	
					-	-	-	-		586,404	-	-	
			10	人事費	587,000	-	-	-	587,000	587,000	-	596	
					-	-	-	-		586,404	-	-	
89				其他支出	2,870,000	-	-	-	3,050,000	3,050,000	310,347	1,677,725	52,854
					-	180,000	-	-			1,319,421	-	-
	02			公務人員各項補助	900,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	132,959	-	2,083
					-	180,000	-	-			1,077,917	-	-
		01		公務人員各項補助	900,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	132,959	-	2,083
					-	180,000	-	-			1,077,917	-	-
			10	人事費	900,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	132,959	-	2,083
					-	180,000	-	-			1,077,917	-	-
	03			災害準備金*	1,970,000	-	-	-	1,970,000	1,970,000	177,388	1,677,725	50,771
					-	-	-	-			241,504	-	-
		02		災害準備金*	1,970,000	-	-	-	1,970,000	1,970,000	177,388	1,677,725	50,771
					-	-	-	-			241,504	-	-
			30	設備及投資*	1,970,000	-	-	-	1,970,000	1,970,000	177,388	1,677,725	50,771
					-	-	-	-			241,504	-	-
				統籌科目合計	8,147,000	-	-	-	8,327,000	8,327,000	341,120	1,677,725	149,579
					-	180,000	-	-			6,499,696	-	-
				總計	194,297,000	-	-	-	254,175,000	254,175,000	49,906,874	54,769,070	19,440,569
					58,549,000	1,329,000	-	-			173,711,361	6,254,000	-