

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	21,816,000	-	-	-	21,816,000	5,237,000	2,809,713	-	2,427,287
					-	-	-	-			2,809,713		3,000
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,513,000	4,248,000	2,711,741	-	1,536,259
					-	-	-	-			2,711,741		-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	16,757,000	3,933,000	2,632,796	-	1,300,204
					-	-	-	-			2,632,796		-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,682,000	2,416,000	2,264,209	-	151,791
					-	-	-	-			2,264,209		-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,075,000	1,517,000	368,587	-	1,148,413
					-	-	-	-			368,587		-
				文書管理	676,000	-	-	-	676,000	165,000	78,945	-	86,055
					-	-	-	-			78,945		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	165,000	78,945	-	86,055
					-	-	-	-			78,945		-
				車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	79,992	-	566,008
					-	-	-	-			79,992		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	79,992	-	566,008
					-	-	-	-			79,992		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	79,992	-	566,008
					-	-	-	-			79,992		-
				人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	292,000	17,980	-	274,020
					-	-	-	-			17,980		3,000
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	292,000	17,980	-	274,020
					-	-	-	-			17,980		3,000
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,617,000	-	-	-	1,617,000	282,000	7,980	-	274,020
					-	-	-	-			7,980		3,000
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000		-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
	05			施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	41,000	-	-	41,000
					-	-	-	-			-		-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	41,000	-	-	41,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	41,000	-	-	41,000
					-	-	-	-			-		-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,201,000	3,488,000	3,488,000	-	-
					-	-	-	-			3,488,000		-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,276,000	1,560,000	1,560,000	-	-
					-	-	-	-			1,560,000		-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,276,000	1,560,000	1,560,000	-	-
					-	-	-	-			1,560,000		-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,483,000	1,166,000	1,166,000	-	-
					-	-	-	-			1,166,000		-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	392,000	392,000	-	-
					-	-	-	-			392,000		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			2,000		-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	1,928,000	1,928,000	-	-
					-	-	-	-			1,928,000		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	8,925,000	-	-	-	8,925,000	1,928,000	1,928,000	-	-
					-	-	-	-		1,928,000		-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	1,661,000	1,661,000	-	-
					-	-	-	-		1,661,000		-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	267,000	267,000	-	-
					-	-	-	-		267,000		-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	33,464,000	8,139,000	3,078,420	-	5,060,580
					-	-	-	-		3,078,420		-	76,000
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	28,751,000	7,413,000	2,888,582	-	4,524,418
					-	-	-	-		2,888,582		-	76,000
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	11,924,000	3,125,000	2,634,637	-	490,363
					-	-	-	-		2,634,637		-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	11,558,000	3,125,000	2,634,637	-	490,363
					-	-	-	-		2,634,637		-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	238,000	215,000	-	23,000
					-	-	-	-		215,000		-	-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	23,000	-	-	23,000
					-	-	-	-		-		-	-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	215,000	215,000	-	-
					-	-	-	-		215,000		-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	715,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
			20	業務費	515,000	-	-	-	515,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
		04		調解業務	270,000	-	-	-	270,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
			20	業務費	270,000	-	-	-	270,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		05		選舉業務	1,383,000	-	-	-	1,383,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		07		宗教禮俗	9,070,000	-	-	-	9,070,000	4,050,000	38,945	4,011,055
					-	-	-	-		38,945	-	76,000
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	8,720,000	4,050,000	38,945	4,011,055
					-	-	-	-		38,945	-	76,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	57,000	1,342	55,658
					-	-	-	-		1,342	-	-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	57,000	1,342	55,658
					-	-	-	-		1,342	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	57,000	1,342	55,658
					-	-	-	-		1,342	-	-
	04			地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	294,000	111,823	182,177
					-	-	-	-		111,823	-	-
		01		地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	294,000	111,823	182,177
					-	-	-	-		111,823	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	1,492,000	294,000	111,823	182,177
					-	-	-	-		111,823	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)					
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	120,000	12,000	-	108,000
					-	-	-	-		12,000			-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	120,000	12,000	-	108,000
					-	-	-	-		12,000			-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	120,000	12,000	-	108,000
					-	-	-	-		12,000			-
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	255,000	64,673	-	190,327
					-	-	-	-		64,673			-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	255,000	64,673	-	190,327
					-	-	-	-		64,673			-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	255,000	64,673	-	190,327
					-	-	-	-		64,673			-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-		-			-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-		-			-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	16,000	-	-	16,000
					-	-	-	-		-			-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	2,128,000	1,245,137	-	882,863
					-	-	-	-		1,245,137			-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,019,000	776,649	-	242,351
					-	-	-	-		776,649			-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,019,000	776,649	-	242,351
					-	-	-	-		776,649			-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,019,000	776,649	-	242,351
					-	-	-	-		776,649			-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	-	-	-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	-	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
	03			幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	1,109,000	468,488	640,512
										468,488		
		01		幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	1,109,000	468,488	640,512
										468,488		
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	994,000	468,488	525,512
										468,488		
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	115,000	-	115,000
										-		
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	11,787,000	2,517,000	959,325	1,557,675
										959,325		679,200
	02			文教活動	8,166,000	-	-	-	8,166,000	1,870,000	515,968	1,354,032
										515,968		659,200
		01		文教活動	2,916,000	-	-	-	2,916,000	20,000	-	20,000
										-		
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	20,000	-	20,000
										-		
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-
										-		
		02		體育活動	5,250,000	-	-	-	5,250,000	1,850,000	515,968	1,334,032
										515,968		659,200
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	4,850,000	1,750,000	515,968	1,234,032
										515,968		659,200
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	100,000	-	100,000
										-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)					
	03			館務行政	3,621,000	-	-	-	3,621,000	647,000	443,357	-	203,643
					-	-	-	-			443,357		20,000
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,621,000	647,000	443,357	-	203,643
					-	-	-	-			443,357		20,000
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,374,000	383,000	329,801	-	53,199
					-	-	-	-			329,801		-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,247,000	264,000	113,556	-	150,444
					-	-	-	-			113,556		20,000
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	10,800,000	1,895,000	1,445,832	-	449,168
					-	-	-	-			1,445,832		-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	10,750,000	1,895,000	1,445,832	-	449,168
					-	-	-	-			1,445,832		-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,117,000	1,301,000	1,255,230	-	45,770
					-	-	-	-			1,255,230		-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	1,301,000	1,255,230	-	45,770
					-	-	-	-			1,255,230		-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	394,000	79,319	-	314,681
					-	-	-	-			79,319		-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	384,000	79,319	-	304,681
					-	-	-	-			79,319		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	200,000	111,283	-	88,717
					-	-	-	-			111,283		-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	200,000	111,283	-	88,717
					-	-	-	-			111,283		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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)				
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
58				交通支出	9,576,000	-	-	-	9,576,000	2,181,000	1,366,288	814,712
											1,366,288	
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	2,181,000	1,366,288	814,712
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	2,181,000	1,366,288	814,712
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	1,174,000	1,072,098	101,902
											1,072,098	
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	4,896,000	1,007,000	294,190	712,810
											294,190	
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	5,689,000	880,000	245,064	634,936
											245,064	
	03			工商管理	439,000	-	-	-	439,000	-	-	-
		01		工商管理	439,000	-	-	-	439,000	-	-	-
			40	獎補助費	439,000	-	-	-	439,000	-	-	-
											-	-
	04			觀光與公用事業管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	710,000	245,064	464,936
											245,064	
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	710,000	245,064	464,936
											245,064	
			10	人事費	975,000	-	-	-	975,000	282,000	209,140	72,860
											209,140	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)					
			20	業務費	1,975,000	-	-	-	1,975,000	428,000	35,924	-	392,076
					-	-	-	-			35,924		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	154,000	79,170	-	74,830
					-	-	-	-			79,170		-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	154,000	79,170	-	74,830
					-	-	-	-			79,170		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	154,000	79,170	-	74,830
					-	-	-	-			79,170		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	154,000	79,170	-	74,830
					-	-	-	-			79,170		-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	7,137,000	1,654,000	1,012,646	-	641,354
					-	-	-	-			1,012,646		-
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	1,654,000	1,012,646	-	641,354
					-	-	-	-			1,012,646		-
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	1,654,000	1,012,646	-	641,354
					-	-	-	-			1,012,646		-
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	1,279,000	957,646	-	321,354
					-	-	-	-			957,646		-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	110,000	-	-	110,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	265,000	55,000	-	210,000
					-	-	-	-			55,000		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)					
63				福利服務支出	3,629,000	-	-	-	3,629,000	789,000	111,339	-	677,661
					-	-	-	-			111,339		-
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	789,000	111,339	-	677,661
					-	-	-	-			111,339		-
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	789,000	111,339	-	677,661
					-	-	-	-			111,339		-
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	364,000	31,339	-	332,661
					-	-	-	-			31,339		-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	425,000	80,000	-	345,000
					-	-	-	-			80,000		-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,031,000	2,938,000	2,381,671	-	556,329
					-	-	-	-			2,381,671		-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,694,000	2,179,000	2,149,287	-	29,713
					-	-	-	-			2,149,287		-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,694,000	2,179,000	2,149,287	-	29,713
					-	-	-	-			2,149,287		-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	2,179,000	2,149,287	-	29,713
					-	-	-	-			2,149,287		-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	709,000	232,384	-	476,616
					-	-	-	-			232,384		-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	709,000	232,384	-	476,616
					-	-	-	-			232,384		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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)		
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	609,000	232,384	376,616	
					-	-	-	-	-	232,384	-	-	
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	1,760,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
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	148,751,000	-	-	-	148,751,000	32,066,000	18,222,605	13,843,395	
					-	-	-	-	-	18,222,605	-	758,200	
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,430,000	-	1,430,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,430,000	-	1,430,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,430,000	-	1,430,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	設備及投資*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,430,000	-	-	1,430,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	230,000	-	-	-	230,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	100,000
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	100,000
		01		(立法)建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	100,000
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	100,000
37				民政支出	3,756,000	-	-	-	3,756,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	783,000	-	-	-	783,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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*	783,000	-	-	-	783,000	-	-	-	
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	783,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	783,000	-	-	-	
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	19,183,000	-	-	-	
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	-	-	-	
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	32,845,000	-	-	-	
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	-	-	-	
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	-	-	-	
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)				
	90			一般建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-
63				福利服務支出	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	150,000
71				環境保護支出	1,495,000	-	-	-	1,495,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	-	-	-
			30	設備及投資*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	-	-	-
				資本門合計	62,272,000	-	-	-	62,272,000	1,720,000	-	1,720,000
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	211,023,000	33,786,000	18,222,605	15,563,395
76				退休撫卹給付支出	668,000	-	-	-	668,000	668,000	633,047	34,953
	01			公務人員退休給付	570,000	-	-	-	570,000	570,000	535,313	34,687

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)					
		01		公務人員退休給付	570,000	-	-	-	570,000	570,000	535,313	-	34,687
					-	-	-	-			535,313		-
			10	人事費	570,000	-	-	-	570,000	570,000	535,313	-	34,687
					-	-	-	-			535,313		-
		02		公務人員撫卹給付	98,000	-	-	-	98,000	98,000	97,734	-	266
					-	-	-	-			97,734		-
			01	公務人員撫卹給付	98,000	-	-	-	98,000	98,000	97,734	-	266
					-	-	-	-			97,734		-
			10	人事費	98,000	-	-	-	98,000	98,000	97,734	-	266
					-	-	-	-			97,734		-
				統籌科目合計	668,000	-	-	-	668,000	668,000	633,047	-	34,953
					-	-	-	-			633,047		-
				總計	211,691,000	-	-	-	211,691,000	34,454,000	18,855,652	-	15,598,348
					-	-	-	-			18,855,652		858,200