

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2月28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	7,662,000	989,421	-	3,862,866
					-	-	-	-			3,799,134	-	-
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,513,000	6,517,000	956,704	-	2,848,555
					-	-	-	-			3,668,445	-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	16,757,000	6,045,000	912,700	-	2,499,504
					-	-	-	-			3,545,496	-	-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,682,000	3,810,000	548,876	-	996,915
					-	-	-	-			2,813,085	-	-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,075,000	2,235,000	363,824	-	1,502,589
					-	-	-	-			732,411	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	212,000	5,900	-	127,155
					-	-	-	-			84,845	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	212,000	5,900	-	127,155
					-	-	-	-			84,845	-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	260,000	38,104	-	221,896
					-	-	-	-			38,104	-	-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	260,000	38,104	-	221,896
					-	-	-	-			38,104	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	-	-	566,008
					-	-	-	-			79,992	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	-	-	566,008
					-	-	-	-			79,992	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	-	-	566,008
					-	-	-	-			79,992	-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	427,000	32,717	-	376,303
					-	-	-	-			50,697	-	-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	427,000	32,717	-	376,303
					-	-	-	-			50,697	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	75,000	-	-	75,000
					-	-	-	-			-	-	-

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2月28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	342,000	32,717	-	301,303
					-	-	-	-			40,697	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	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	62,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	62,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	62,000	-	-	62,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,201,000	4,826,000	1,338,000	-	-
					-	-	-	-			4,826,000	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,276,000	2,022,000	462,000	-	-
					-	-	-	-			2,022,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,276,000	2,022,000	462,000	-	-
					-	-	-	-			2,022,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,483,000	1,353,000	187,000	-	-
					-	-	-	-			1,353,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	667,000	275,000	-	-
					-	-	-	-			667,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	2,804,000	876,000	-	-
					-	-	-	-			2,804,000	-	-

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2月28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	2,804,000	876,000	-	-
					-	-	-	-			2,804,000	-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	1,911,000	250,000	-	-
					-	-	-	-			1,911,000	-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	893,000	626,000	-	-
					-	-	-	-			893,000	-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	33,464,000	15,837,000	1,740,334	-	11,018,246
					-	-	-	-			4,818,754	-	308,000
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	28,751,000	14,203,000	1,701,463	-	9,612,955
					-	-	-	-			4,590,045	-	56,000
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	11,924,000	5,352,000	794,970	-	1,922,393
					-	-	-	-			3,429,607	-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	11,558,000	5,104,000	794,970	-	1,674,393
					-	-	-	-			3,429,607	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	248,000	-	-	248,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	2,138,000	435,734	-	1,487,266
					-	-	-	-			650,734	-	-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	35,000	-	-	35,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	2,103,000	435,734	-	1,452,266
					-	-	-	-			650,734	-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	715,000	328,000	112,504	-	215,496
					-	-	-	-			112,504	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	515,000	-	-	-	515,000	328,000	112,504	-	215,496
					-	-	-	-			112,504	-	-
		04		調解業務	270,000	-	-	-	270,000	85,000	-	-	85,000
					-	-	-	-			-	-	-

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2月28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	270,000	-	-	-	270,000	85,000	-	-	85,000
					-	-	-	-					-
		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	6,300,000	358,255	-	5,902,800
					-	-	-	-		397,200	-	-	56,000
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	8,720,000	6,100,000	286,255	-	5,774,800
					-	-	-	-		325,200	-	-	56,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	200,000	72,000	-	128,000
					-	-	-	-		72,000	-	-	-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	57,000	21,112	-	34,546
					-	-	-	-		22,454	-	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	57,000	21,112	-	34,546
					-	-	-	-		22,454	-	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	57,000	21,112	-	34,546
					-	-	-	-		22,454	-	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	376,000	16,960	-	247,217
					-	-	-	-		128,783	-	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	376,000	16,960	-	247,217
					-	-	-	-		128,783	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	1,492,000	376,000	16,960	-	247,217
					-	-	-	-		128,783	-	-	-

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2月28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	
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	750,000	-	738,000
					-	-	-	-		12,000	-	252,000
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	750,000	-	738,000
					-	-	-	-		12,000	-	252,000
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	750,000	-	738,000
					-	-	-	-		12,000	-	252,000
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	451,000	799	385,528
					-	-	-	-		65,472	-	-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	451,000	799	385,528
					-	-	-	-		65,472	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	451,000	799	385,528
					-	-	-	-		65,472	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	26,000	6,000	20,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	26,000	6,000	20,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	26,000	6,000	20,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	26,000	6,000	20,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	3,367,000	256,105	1,865,758
					-	-	-	-		1,501,242	-	-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,458,000	142,108	539,243
					-	-	-	-		918,757	-	-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,458,000	142,108	539,243
					-	-	-	-		918,757	-	-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,458,000	142,108	539,243
					-	-	-	-		918,757	-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	523,000	58,435	464,565
					-	-	-	-		58,435	-	-

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2月28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		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	523,000	58,435	-	464,565
					-	-	-	-		58,435			-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	453,000	43,435	-	409,565
					-	-	-	-		43,435			-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	70,000	15,000	-	55,000
					-	-	-	-		15,000			-
		03		幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	1,386,000	55,562	-	861,950
					-	-	-	-		524,050			-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	1,386,000	55,562	-	861,950
					-	-	-	-		524,050			-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	1,271,000	55,562	-	746,950
					-	-	-	-		524,050			-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-		-			-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	11,787,000	4,823,000	611,033	-	3,252,642
					-	-	-	-		1,570,358			830,323
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	8,166,000	3,750,000	465,000	-	2,769,032
					-	-	-	-		980,968			815,700
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	2,916,000	420,000	-	-	420,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	70,000	-	-	70,000
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-		-			-
			02	體育活動	5,250,000	-	-	-	5,250,000	3,330,000	465,000	-	2,349,032
					-	-	-	-		980,968			815,700
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	4,850,000	3,180,000	463,000	-	2,201,032
					-	-	-	-		978,968			815,700
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	150,000	2,000	-	148,000
					-	-	-	-		2,000			-

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2月28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	1,073,000	146,033	-	483,610
					-	-	-	-			589,390		14,623
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,621,000	1,073,000	146,033	-	483,610
					-	-	-	-			589,390		14,623
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,374,000	614,000	102,593	-	181,606
					-	-	-	-			432,394		-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,247,000	459,000	43,440	-	302,004
					-	-	-	-			156,996		14,623
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	10,800,000	3,106,000	539,441	-	1,120,727
					-	-	-	-			1,985,273		-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	10,750,000	3,106,000	539,441	-	1,120,727
					-	-	-	-			1,985,273		-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,117,000	2,042,000	520,910	-	265,860
					-	-	-	-			1,776,140		-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	2,037,000	520,910	-	260,860
					-	-	-	-			1,776,140		-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	768,000	11,846	-	676,835
					-	-	-	-			91,165		-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	758,000	11,846	-	666,835
					-	-	-	-			91,165		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	296,000	6,685	-	178,032
					-	-	-	-			117,968		-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	296,000	6,685	-	178,032
					-	-	-	-			117,968		-

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2月28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	3,282,000	369,630	1,546,082
										1,735,918		
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	3,282,000	369,630	1,546,082
										1,735,918		
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	3,282,000	369,630	1,546,082
										1,735,918		
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	1,976,000	343,170	560,732
										1,415,268		
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	4,896,000	1,306,000	26,460	985,350
										320,650		
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	5,689,000	2,029,000	70,132	1,713,804
										315,196		
	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	1,689,000	67,249	1,376,687
										312,313		
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	1,689,000	67,249	1,376,687
										312,313		
			10	人事費	975,000	-	-	-	975,000	415,000	65,801	140,059
										274,941		

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2月28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	974,000	1,448	-	936,628
					-	-	-	-		37,372			-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-		-			-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	340,000	2,883	-	337,117
					-	-	-	-		2,883			-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	340,000	2,883	-	337,117
					-	-	-	-		2,883			-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	340,000	2,883	-	337,117
					-	-	-	-		2,883			-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	154,000	225	-	74,605
					-	-	-	-		79,395			-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	154,000	225	-	74,605
					-	-	-	-		79,395			-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	154,000	225	-	74,605
					-	-	-	-		79,395			-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	154,000	225	-	74,605
					-	-	-	-		79,395			-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	7,137,000	2,447,000	462,082	-	972,272
					-	-	-	-		1,474,728			-
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	2,447,000	462,082	-	972,272
					-	-	-	-		1,474,728			-
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	2,447,000	462,082	-	972,272
					-	-	-	-		1,474,728			-
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	2,007,000	286,082	-	763,272
					-	-	-	-		1,243,728			-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	175,000	64,500	-	110,500
					-	-	-	-		64,500			-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	265,000	111,500	-	98,500
					-	-	-	-		166,500			-

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2月28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	226,124	-	451,537
					-	-	-	-			337,463	-	-
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	789,000	226,124	-	451,537
					-	-	-	-			337,463	-	-
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	789,000	226,124	-	451,537
					-	-	-	-			337,463	-	-
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	364,000	45,990	-	286,671
					-	-	-	-			77,329	-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	425,000	180,134	-	164,866
					-	-	-	-			260,134	-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,031,000	4,554,000	788,955	-	1,383,374
					-	-	-	-			3,170,626	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,278,000	567,042	-	561,671
					-	-	-	-			2,716,329	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,278,000	567,042	-	561,671
					-	-	-	-			2,716,329	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,278,000	567,042	-	561,671
					-	-	-	-			2,716,329	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	80,000	4,700	-	75,300
					-	-	-	-			4,700	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	80,000	4,700	-	75,300
					-	-	-	-			4,700	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	80,000	4,700	-	75,300
					-	-	-	-			4,700	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	1,196,000	217,213	-	746,403
					-	-	-	-			449,597	-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	1,196,000	217,213	-	746,403
					-	-	-	-			449,597	-	-

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2月28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)					
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	215,000	84,200	-	130,800
					-	-	-	-			84,200	-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	981,000	133,013	-	615,603
					-	-	-	-			365,397	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	1,760,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	53,252,000	7,397,482	-	27,631,913
					-	-	-	-			25,620,087	-	1,138,323
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,470,000	272,755	-	1,197,245
					-	-	-	-			272,755	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,470,000	272,755	-	1,197,245
					-	-	-	-			272,755	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,470,000	272,755	-	1,197,245
					-	-	-	-			272,755	-	-

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2月28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	1,470,000	272,755	-	1,197,245
					-	-	-	-			272,755		-
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	356,000	-	-	356,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	356,000	-	-	356,000
					-	-	-	-			-		-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	356,000	-	-	356,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	306,000	-	-	306,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
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	153,000	81,986	-	71,014
					-	-	-	-			81,986		-

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2月28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		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	783,000	-	-	-	783,000	153,000	81,986	-	71,014
					-	-	-	-			81,986		-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	783,000	153,000	81,986	-	71,014
					-	-	-	-			81,986		-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	783,000	153,000	81,986	-	71,014
					-	-	-	-			81,986		-
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	19,183,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-		-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	32,845,000	350,000	-	-	350,000
					-	-	-	-			-		-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-		-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	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2月28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		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
63				福利服務支出	200,000	-	-	-	200,000	150,000	26,775	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	26,775	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	26,775	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	26,775	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
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	3,869,000	381,516	-	3,487,484
					-	-	-	-	-	381,516	-	-	100,000
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	211,023,000	57,121,000	7,778,998	-	31,119,397
					-	-	-	-	-	26,001,603	-	-	1,238,323
76				退休撫卹給付支出	1,862,000	-	-	-	1,862,000	1,862,000	639,351	-	589,602
					-	-	-	-	-	1,272,398	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,715,000	-	-	-	1,715,000	1,715,000	639,351	-	540,336
					-	-	-	-	-	1,174,664	-	-	-

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2月28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	1,715,000	-	-	-	1,715,000	1,715,000	639,351	-	540,336
					-	-	-	-			1,174,664	-	-
			10	人事費	815,000	-	-	-	815,000	815,000	24,565	-	255,122
					-	-	-	-			559,878	-	-
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	614,786	-	285,214
					-	-	-	-			614,786	-	-
	02			公務人員撫卹給付	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	49,266
					-	-	-	-			97,734	-	-
		01		公務人員撫卹給付	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	49,266
					-	-	-	-			97,734	-	-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	147,000	-	-	49,266
					-	-	-	-			97,734	-	-
89				其他支出	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
	02			公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	2,762,000	-	-	-	2,762,000	2,762,000	639,351	-	1,489,602
					-	-	-	-			1,272,398	-	-
				總計	213,785,000	-	-	-	213,785,000	59,883,000	8,418,349	-	32,608,999
					-	-	-	-			27,274,001	-	1,238,323