

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3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	9,906,000	1,501,188	-	4,605,678
					-	-	-	-			5,300,322		7,000
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,513,000	8,268,000	1,391,357	-	3,208,198
					-	-	-	-			5,059,802		7,000
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	16,757,000	7,545,000	1,305,129	-	2,694,375
					-	-	-	-			4,850,625		7,000
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,682,000	4,436,000	726,150	-	896,765
					-	-	-	-			3,539,235		-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,075,000	3,109,000	578,979	-	1,797,610
					-	-	-	-			1,311,390		7,000
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	259,000	36,335	-	137,820
					-	-	-	-			121,180		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	259,000	36,335	-	137,820
					-	-	-	-			121,180		-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	464,000	49,893	-	376,003
					-	-	-	-			87,997		-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	464,000	49,893	-	376,003
					-	-	-	-			87,997		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	36,025	-	529,983
					-	-	-	-			116,017		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	36,025	-	529,983
					-	-	-	-			116,017		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	36,025	-	529,983
					-	-	-	-			116,017		-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	889,000	68,718	-	769,585
					-	-	-	-			119,415		-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	889,000	68,718	-	769,585
					-	-	-	-			119,415		-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	75,000	3,554	-	71,446
					-	-	-	-			3,554		-

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3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	804,000	65,164	-	698,139
					-	-	-	-			105,861	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	83,000	5,088	-	77,912
					-	-	-	-			5,088	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	83,000	5,088	-	77,912
					-	-	-	-			5,088	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	83,000	5,088	-	77,912
					-	-	-	-			5,088	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,201,000	5,961,000	1,135,000	-	-
					-	-	-	-			5,961,000	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,276,000	2,769,000	747,000	-	-
					-	-	-	-			2,769,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,276,000	2,769,000	747,000	-	-
					-	-	-	-			2,769,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,483,000	1,949,000	596,000	-	-
					-	-	-	-			1,949,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	818,000	151,000	-	-
					-	-	-	-			818,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	3,192,000	388,000	-	-
					-	-	-	-			3,192,000	-	-

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3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	3,192,000	388,000	-	-
					-	-	-	-			3,192,000	-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	2,182,000	271,000	-	-
					-	-	-	-			2,182,000	-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,010,000	117,000	-	-
					-	-	-	-			1,010,000	-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	33,464,000	19,253,000	1,589,522	-	12,844,724
					-	-	-	-			6,408,276	-	536,194
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	28,751,000	17,312,000	1,402,959	-	11,318,996
					-	-	-	-			5,993,004	-	205,000
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	11,924,000	6,174,000	955,879	-	1,788,514
					-	-	-	-			4,385,486	-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	11,558,000	5,926,000	876,951	-	1,619,442
					-	-	-	-			4,306,558	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	248,000	78,928	-	169,072
					-	-	-	-			78,928	-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	2,925,000	322,833	-	1,951,433
					-	-	-	-			973,567	-	-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	47,000	24,020	-	22,980
					-	-	-	-			24,020	-	-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	2,878,000	298,813	-	1,928,453
					-	-	-	-			949,547	-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	715,000	328,000	11,890	-	203,606
					-	-	-	-			124,394	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	515,000	-	-	-	515,000	328,000	11,890	-	203,606
					-	-	-	-			124,394	-	-
		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3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	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	7,800,000	112,357	-	7,290,443
					-	-	-	-	-	509,557	-	-	205,000
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	8,720,000	7,600,000	88,357	-	7,186,443
					-	-	-	-	-	413,557	-	-	205,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	200,000	24,000	-	104,000
					-	-	-	-	-	96,000	-	-	-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	57,000	10,515	-	24,031
					-	-	-	-	-	32,969	-	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	57,000	10,515	-	24,031
					-	-	-	-	-	32,969	-	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	57,000	10,515	-	24,031
					-	-	-	-	-	32,969	-	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	493,000	102,123	-	262,094
					-	-	-	-	-	230,906	-	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	493,000	102,123	-	262,094
					-	-	-	-	-	230,906	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	1,492,000	493,000	102,123	-	262,094
					-	-	-	-	-	230,906	-	-	-

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3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	780,000	20,779	-	747,221
					-	-	-	-			32,779		252,000
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	780,000	20,779	-	747,221
					-	-	-	-			32,779		252,000
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	780,000	20,779	-	747,221
					-	-	-	-			32,779		252,000
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	611,000	53,146	-	492,382
					-	-	-	-			118,618		79,194
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	611,000	53,146	-	492,382
					-	-	-	-			118,618		79,194
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	611,000	53,146	-	492,382
					-	-	-	-			118,618		79,194
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	26,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			6,000		-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	26,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			6,000		-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	26,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			6,000		-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	26,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			6,000		-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	3,810,000	505,626	-	1,803,132
					-	-	-	-			2,006,868		-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,651,000	148,786	-	583,457
					-	-	-	-			1,067,543		-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,651,000	148,786	-	583,457
					-	-	-	-			1,067,543		-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,651,000	148,786	-	583,457
					-	-	-	-			1,067,543		-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	523,000	45,385	-	419,180
					-	-	-	-			103,820		-

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3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		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	523,000	45,385	-	419,180
					-	-	-	-			103,820		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	453,000	45,385	-	364,180
					-	-	-	-			88,820		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	70,000	-	-	55,000
					-	-	-	-			15,000		-
					-	-	-	-					-
	03			幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	1,636,000	311,455	-	800,495
					-	-	-	-			835,505		-
					-	-	-	-					-
		01		幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	1,636,000	311,455	-	800,495
					-	-	-	-			835,505		-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	1,521,000	311,455	-	685,495
					-	-	-	-			835,505		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-					-
					-	-	-	-					-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	11,787,000	6,619,000	407,479	-	4,641,163
					-	-	-	-			1,977,837		894,102
					-	-	-	-					-
	02			文教活動	8,166,000	-	-	-	8,166,000	5,188,000	199,990	-	4,007,042
					-	-	-	-			1,180,958		878,500
					-	-	-	-					-
		01		文教活動	2,916,000	-	-	-	2,916,000	580,000	20,000	-	560,000
					-	-	-	-			20,000		-
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-					-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	350,000	20,000	-	330,000
					-	-	-	-			20,000		-
					-	-	-	-					-
		02		體育活動	5,250,000	-	-	-	5,250,000	4,608,000	179,990	-	3,447,042
					-	-	-	-			1,160,958		878,500
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,398,000	169,200	-	3,249,832
					-	-	-	-			1,148,168		858,500
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	210,000	10,790	-	197,210
					-	-	-	-			12,790		20,000

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3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	1,431,000	207,489	-	634,121
					-	-	-	-			796,879	-	15,602
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,621,000	1,431,000	207,489	-	634,121
					-	-	-	-			796,879	-	15,602
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,374,000	723,000	95,739	-	194,867
					-	-	-	-			528,133	-	-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,247,000	708,000	111,750	-	439,254
					-	-	-	-			268,746	-	15,602
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	10,800,000	5,242,000	492,069	-	2,764,658
					-	-	-	-			2,477,342	-	6,345
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	10,750,000	5,242,000	492,069	-	2,764,658
					-	-	-	-			2,477,342	-	6,345
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,117,000	3,876,000	371,538	-	1,728,322
					-	-	-	-			2,147,678	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	2,361,000	371,538	-	213,322
					-	-	-	-			2,147,678	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	964,000	41,145	-	831,690
					-	-	-	-			132,310	-	6,345
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	954,000	41,145	-	821,690
					-	-	-	-			132,310	-	6,345
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	402,000	79,386	-	204,646
					-	-	-	-			197,354	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	402,000	79,386	-	204,646
					-	-	-	-			197,354	-	-

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3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	3,844,000	451,847	1,656,235
										2,187,765		
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	3,844,000	451,847	1,656,235
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	3,844,000	451,847	1,656,235
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	2,319,000	275,168	628,564
										1,690,436		
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	4,896,000	1,525,000	176,679	1,027,671
										497,329		
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	5,689,000	2,462,000	217,148	1,929,656
										532,344		
	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	1,952,000	112,417	1,527,270
										424,730		
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	1,952,000	112,417	1,527,270
										424,730		
			10	人事費	975,000	-	-	-	975,000	483,000	60,590	147,469
										335,531		

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3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	1,169,000	51,827	-	1,079,801
					-	-	-	-			89,199	-	-
			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	510,000	104,731	-	402,386
					-	-	-	-			107,614	-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	510,000	104,731	-	402,386
					-	-	-	-			107,614	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	510,000	104,731	-	402,386
					-	-	-	-			107,614	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	154,000	35,745	-	38,860
					-	-	-	-			115,140	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	154,000	35,745	-	38,860
					-	-	-	-			115,140	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	154,000	35,745	-	38,860
					-	-	-	-			115,140	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	154,000	35,745	-	38,860
					-	-	-	-			115,140	-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	7,137,000	2,867,000	406,953	-	985,319
					-	-	-	-			1,881,681	-	-
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	2,867,000	406,953	-	985,319
					-	-	-	-			1,881,681	-	-
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	2,867,000	406,953	-	985,319
					-	-	-	-			1,881,681	-	-
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	2,317,000	268,813	-	804,459
					-	-	-	-			1,512,541	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	285,000	40,640	-	179,860
					-	-	-	-			105,140	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	265,000	97,500	-	1,000
					-	-	-	-			264,000	-	-

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3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	809,000	205,489	-	266,048
					-	-	-	-			542,952	-	-
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	809,000	205,489	-	266,048
					-	-	-	-			542,952	-	-
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	809,000	205,489	-	266,048
					-	-	-	-			542,952	-	-
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	364,000	41,299	-	245,372
					-	-	-	-			118,628	-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	445,000	164,190	-	20,676
					-	-	-	-			424,324	-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,031,000	5,609,000	939,305	-	1,499,069
					-	-	-	-			4,109,931	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,842,000	553,498	-	572,173
					-	-	-	-			3,269,827	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,842,000	553,498	-	572,173
					-	-	-	-			3,269,827	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	3,842,000	553,498	-	572,173
					-	-	-	-			3,269,827	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	120,000	35,850	-	79,450
					-	-	-	-			40,550	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	120,000	35,850	-	79,450
					-	-	-	-			40,550	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	120,000	35,850	-	79,450
					-	-	-	-			40,550	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	1,647,000	349,957	-	847,446
					-	-	-	-			799,554	-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	1,647,000	349,957	-	847,446
					-	-	-	-			799,554	-	-

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3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)					
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	300,000	88,904	-	126,896
					-	-	-	-			173,104	-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	1,347,000	261,053	-	720,550
					-	-	-	-			626,450	-	-
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	66,912,000	7,887,371	-	33,404,542
					-	-	-	-			33,507,458	-	1,443,641
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,510,000	190,800	-	1,046,445
					-	-	-	-			463,555	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,510,000	190,800	-	1,046,445
					-	-	-	-			463,555	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,510,000	190,800	-	1,046,445
					-	-	-	-			463,555	-	-

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3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	1,510,000	190,800	-	1,046,445
					-	-	-	-		463,555			-
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	486,000	32,000	-	454,000
					-	-	-	-		32,000			-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	486,000	32,000	-	454,000
					-	-	-	-		32,000			-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	486,000	32,000	-	454,000
					-	-	-	-		32,000			-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	436,000	32,000	-	404,000
					-	-	-	-		32,000			-
			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	228,000	55,762	-	90,252
					-	-	-	-		137,748			-

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3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		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	228,000	55,762	-	90,252
					-	-	-	-			137,748	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	783,000	228,000	55,762	-	90,252
					-	-	-	-			137,748	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	783,000	228,000	55,762	-	90,252
					-	-	-	-			137,748	-	-
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	2,400,000	-	-	2,400,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	2,400,000	-	-	2,400,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	2,400,000	-	-	2,400,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	2,400,000	-	-	2,400,000
					-	-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	32,845,000	2,450,000	-	-	2,450,000
					-	-	-	-			-	-	-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	2,200,000	-	-	2,200,000
					-	-	-	-			-	-	-

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3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		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	-	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	150,000	-	-	123,225
					-	-	-	-	-	26,775	-	-	-
71				環境保護支出	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,175,000	-	-	1,175,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,175,000	-	-	1,175,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,175,000	-	-	1,175,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,175,000	-	-	1,175,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	62,272,000	-	-	-	62,272,000	8,589,000	278,562	-	7,928,922
					-	-	-	-	-	660,078	-	-	100,000
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	211,023,000	75,501,000	8,165,933	-	41,333,464
					-	-	-	-	-	34,167,536	-	-	1,543,641
76				退休撫卹給付支出	2,156,000	-	-	-	2,156,000	2,156,000	470,212	-	413,390
					-	-	-	-	-	1,742,610	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,960,000	-	-	-	1,960,000	1,960,000	423,148	-	362,188
					-	-	-	-	-	1,597,812	-	-	-

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3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	1,960,000	-	-	-	1,960,000	1,960,000	423,148	-	362,188
					-	-	-	-			1,597,812	-	-
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	1,060,000	423,148	-	76,974
					-	-	-	-			983,026	-	-
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	285,214
					-	-	-	-			614,786	-	-
		02		公務人員撫卹給付	196,000	-	-	-	196,000	196,000	47,064	-	51,202
					-	-	-	-			144,798	-	-
			01	公務人員撫卹給付	196,000	-	-	-	196,000	196,000	47,064	-	51,202
					-	-	-	-			144,798	-	-
			10	人事費	196,000	-	-	-	196,000	196,000	47,064	-	51,202
					-	-	-	-			144,798	-	-
89				其他支出	900,000	-	-	-	900,000	900,000	778,446	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
		02		公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	778,446	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
			01	公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	778,446	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	778,446	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
				統籌科目合計	3,056,000	-	-	-	3,056,000	3,056,000	1,248,658	-	534,944
					-	-	-	-			2,521,056	-	-
				總計	214,079,000	-	-	-	214,079,000	78,557,000	9,414,591	-	41,868,408
					-	-	-	-			36,688,592	-	1,543,641