

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4月30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	11,783,000	1,637,489	-	4,845,189
					-	-	-	-			6,937,811	-	-
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,513,000	9,849,000	1,438,017	-	3,351,181
					-	-	-	-			6,497,819	-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	16,757,000	8,916,000	1,285,123	-	2,780,252
					-	-	-	-			6,135,748	-	-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,682,000	5,062,000	787,851	-	734,914
					-	-	-	-			4,327,086	-	-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,075,000	3,854,000	497,272	-	2,045,338
					-	-	-	-			1,808,662	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	311,000	45,754	-	144,066
					-	-	-	-			166,934	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	311,000	45,754	-	144,066
					-	-	-	-			166,934	-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	622,000	107,140	-	426,863
					-	-	-	-			195,137	-	-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	622,000	107,140	-	426,863
					-	-	-	-			195,137	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	56,754	-	473,229
					-	-	-	-			172,771	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	56,754	-	473,229
					-	-	-	-			172,771	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	56,754	-	473,229
					-	-	-	-			172,771	-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	949,000	142,718	-	686,867
					-	-	-	-			262,133	-	-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	949,000	142,718	-	686,867
					-	-	-	-			262,133	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	75,000	-	-	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4月30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	864,000	142,718	-	615,421
					-	-	-	-			248,579	-	-
			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	319,000	-	-	313,912
					-	-	-	-			5,088	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	319,000	-	-	313,912
					-	-	-	-			5,088	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	319,000	-	-	313,912
					-	-	-	-			5,088	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,201,000	7,338,000	1,377,000	-	-
					-	-	-	-			7,338,000	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,276,000	3,530,000	761,000	-	-
					-	-	-	-			3,530,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,276,000	3,530,000	761,000	-	-
					-	-	-	-			3,530,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,483,000	2,335,000	386,000	-	-
					-	-	-	-			2,335,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	1,193,000	375,000	-	-
					-	-	-	-			1,193,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	3,808,000	616,000	-	-
					-	-	-	-			3,808,000	-	-

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4月30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	3,808,000	616,000	-	-
					-	-	-	-			3,808,000	-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	2,642,000	460,000	-	-
					-	-	-	-			2,642,000	-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,166,000	156,000	-	-
					-	-	-	-			1,166,000	-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	33,464,000	21,428,000	2,500,701	-	12,519,023
					-	-	-	-			8,908,977	-	1,636,407
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	28,751,000	18,964,000	2,226,674	-	10,744,322
					-	-	-	-			8,219,678	-	1,309,300
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	11,924,000	6,964,000	1,231,168	-	1,347,346
					-	-	-	-			5,616,654	-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	11,558,000	6,716,000	1,231,168	-	1,178,274
					-	-	-	-			5,537,726	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	248,000	-	-	169,072
					-	-	-	-			78,928	-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	2,937,000	608,129	-	1,355,304
					-	-	-	-			1,581,696	-	-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	59,000	12,010	-	22,970
					-	-	-	-			36,030	-	-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	2,878,000	596,119	-	1,332,334
					-	-	-	-			1,545,666	-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	715,000	328,000	23,377	-	180,229
					-	-	-	-			147,771	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	515,000	-	-	-	515,000	328,000	23,377	-	180,229
					-	-	-	-			147,771	-	-
		04		調解業務	270,000	-	-	-	270,000	235,000	25,000	-	210,000
					-	-	-	-			25,000	-	-

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4月30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	235,000	25,000	-	210,000
					-	-	-	-		25,000			-
		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	8,500,000	339,000	-	7,651,443
					-	-	-	-		848,557			1,309,300
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	8,720,000	8,300,000	339,000	-	7,547,443
					-	-	-	-		752,557			1,309,300
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	200,000	-	-	104,000
					-	-	-	-		96,000			-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	82,000	1,422	-	47,609
					-	-	-	-		34,391			-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	82,000	1,422	-	47,609
					-	-	-	-		34,391			-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	82,000	1,422	-	47,609
					-	-	-	-		34,391			-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	612,000	78,988	-	302,106
					-	-	-	-		309,894			-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	612,000	78,988	-	302,106
					-	-	-	-		309,894			-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	1,492,000	612,000	78,988	-	302,106
					-	-	-	-		309,894			-

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4月30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	880,000	13,900	-	833,321
					-	-	-	-			46,679	-	252,000
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	880,000	13,900	-	833,321
					-	-	-	-			46,679	-	252,000
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	880,000	13,900	-	833,321
					-	-	-	-			46,679	-	252,000
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	890,000	179,717	-	591,665
					-	-	-	-			298,335	-	75,107
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	890,000	179,717	-	591,665
					-	-	-	-			298,335	-	75,107
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	890,000	179,717	-	591,665
					-	-	-	-			298,335	-	75,107
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	4,859,000	577,343	-	2,274,789
					-	-	-	-			2,584,211	-	-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,828,000	238,469	-	521,988
					-	-	-	-			1,306,012	-	-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,828,000	238,469	-	521,988
					-	-	-	-			1,306,012	-	-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	1,828,000	238,469	-	521,988
					-	-	-	-			1,306,012	-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	523,000	42,841	-	376,339
					-	-	-	-			146,661	-	-

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4月30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	42,841	-	376,339
					-	-	-	-			146,661		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	453,000	42,841	-	321,339
					-	-	-	-			131,661		-
			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	2,508,000	296,033	-	1,376,462
					-	-	-	-			1,131,538		-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	2,508,000	296,033	-	1,376,462
					-	-	-	-			1,131,538		-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	2,393,000	296,033	-	1,261,462
					-	-	-	-			1,131,538		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	11,787,000	6,986,000	745,800	-	4,262,363
					-	-	-	-			2,723,637		831,200
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	8,166,000	5,298,000	421,010	-	3,696,032
					-	-	-	-			1,601,968		817,700
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	2,916,000	690,000	-	-	670,000
					-	-	-	-			20,000		-
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	340,000	-	-	340,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	350,000	-	-	330,000
					-	-	-	-			20,000		-
			02	體育活動	5,250,000	-	-	-	5,250,000	4,608,000	421,010	-	3,026,032
					-	-	-	-			1,581,968		817,700
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,398,000	401,010	-	2,848,822
					-	-	-	-			1,549,178		817,700
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	210,000	20,000	-	177,210
					-	-	-	-			32,790		-

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4月30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	1,688,000	324,790	-	566,331
					-	-	-	-			1,121,669		13,500
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,621,000	1,688,000	324,790	-	566,331
					-	-	-	-			1,121,669		13,500
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,374,000	816,000	148,954	-	138,913
					-	-	-	-			677,087		-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,247,000	872,000	175,836	-	427,418
					-	-	-	-			444,582		13,500
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	10,800,000	6,336,000	699,083	-	3,159,575
					-	-	-	-			3,176,425		-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	10,750,000	6,336,000	699,083	-	3,159,575
					-	-	-	-			3,176,425		-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,117,000	4,200,000	508,547	-	1,543,775
					-	-	-	-			2,656,225		-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	2,685,000	498,547	-	38,775
					-	-	-	-			2,646,225		-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	10,000	-	5,000
					-	-	-	-			10,000		-
			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	1,618,000	110,834	-	1,374,856
					-	-	-	-			243,144		-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	1,598,000	110,834	-	1,354,856
					-	-	-	-			243,144		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	518,000	79,702	-	240,944
					-	-	-	-			277,056		-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	518,000	79,702	-	240,944
					-	-	-	-			277,056		-

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4月30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	4,582,000	585,018	1,809,217
											2,772,783	-
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	4,582,000	585,018	1,809,217
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	4,582,000	585,018	1,809,217
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	2,646,000	398,589	556,975
											2,089,025	-
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	4,896,000	1,936,000	186,429	1,252,242
											683,758	-
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	5,689,000	2,846,000	256,805	2,056,851
											789,149	20,000
	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	2,166,000	150,725	1,590,545
											575,455	20,000
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,166,000	150,725	1,590,545
											575,455	20,000
			10	人事費	975,000	-	-	-	975,000	551,000	95,817	119,652
											431,348	-

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4月30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	1,315,000	54,908	-	1,170,893
					-	-	-	-		144,107			20,000
			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	680,000	106,080	-	466,306
					-	-	-	-		213,694			-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	680,000	106,080	-	466,306
					-	-	-	-		213,694			-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	680,000	106,080	-	466,306
					-	-	-	-		213,694			-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	269,000	37,979	-	115,881
					-	-	-	-		153,119			-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	269,000	37,979	-	115,881
					-	-	-	-		153,119			-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	269,000	37,979	-	115,881
					-	-	-	-		153,119			-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	269,000	37,979	-	115,881
					-	-	-	-		153,119			-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	7,137,000	3,428,000	565,833	-	980,486
					-	-	-	-		2,447,514			-
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	3,428,000	565,833	-	980,486
					-	-	-	-		2,447,514			-
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	3,428,000	565,833	-	980,486
					-	-	-	-		2,447,514			-
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	2,643,000	383,295	-	747,164
					-	-	-	-		1,895,836			-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	295,000	87,038	-	102,822
					-	-	-	-		192,178			-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	490,000	95,500	-	130,500
					-	-	-	-		359,500			-

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4月30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	1,511,000	344,761	-	623,287
					-	-	-	-			887,713	-	-
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	1,511,000	344,761	-	623,287
					-	-	-	-			887,713	-	-
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	1,511,000	344,761	-	623,287
					-	-	-	-			887,713	-	-
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	641,000	29,907	-	492,465
					-	-	-	-			148,535	-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	870,000	314,854	-	130,822
					-	-	-	-			739,178	-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,031,000	6,759,000	1,057,134	-	1,591,935
					-	-	-	-			5,167,065	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,694,000	4,390,000	608,711	-	511,462
					-	-	-	-			3,878,538	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,694,000	4,390,000	608,711	-	511,462
					-	-	-	-			3,878,538	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	4,390,000	608,711	-	511,462
					-	-	-	-			3,878,538	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	160,000	56,660	-	62,790
					-	-	-	-			97,210	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	160,000	56,660	-	62,790
					-	-	-	-			97,210	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	160,000	56,660	-	62,790
					-	-	-	-			97,210	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	2,209,000	391,763	-	1,017,683
					-	-	-	-			1,191,317	-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	2,209,000	391,763	-	1,017,683
					-	-	-	-			1,191,317	-	-

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4月30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	395,000	-	113,566	
					-	-	-	-	-	108,330	-	-	
					-	-	-	-	-	281,434	-	-	
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	1,814,000	-	904,117	
					-	-	-	-	-	283,433	-	-	
					-	-	-	-	-	909,883	-	-	
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	-	1,110,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	-	1,110,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	-	1,110,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	1,760,000	910,000	-	910,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			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	79,321,000	-	35,428,596	
					-	-	-	-	-	10,384,946	-	43,892,404	
					-	-	-	-	-	46,990	-	2,487,607	
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,850,000	-	1,339,455	
					-	-	-	-	-	510,545	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,850,000	-	1,339,455	
					-	-	-	-	-	46,990	-	-	
					-	-	-	-	-	510,545	-	-	
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,850,000	-	1,339,455	
					-	-	-	-	-	46,990	-	-	
					-	-	-	-	-	510,545	-	-	

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4月30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	1,850,000	46,990	-	1,339,455
					-	-	-	-		510,545			-
33				立法支出	230,000	-	-	-	230,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-		-			140,000
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-		-			140,000
		01		(立法)建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-		-			140,000
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-		-			140,000
37				民政支出	3,756,000	-	-	-	3,756,000	676,000	-	-	644,000
					-	-	-	-		32,000			-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	676,000	-	-	644,000
					-	-	-	-		32,000			-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	676,000	-	-	644,000
					-	-	-	-		32,000			-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	626,000	-	-	594,000
					-	-	-	-		32,000			-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-			-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-		-			-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-		-			-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-		-			-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	900,000
					-	-	-	-		-			-
53				文化支出	783,000	-	-	-	783,000	328,000	-	-	190,252
					-	-	-	-		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4月30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	328,000	-	-	190,252
					-	-	-	-		137,748	-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	783,000	328,000	-	-	190,252
					-	-	-	-		137,748	-	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	783,000	328,000	-	-	190,252
					-	-	-	-		137,748	-	-	-
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	19,183,000	3,600,000	95,600	-	3,504,400
					-	-	-	-		95,600	-	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	3,600,000	95,600	-	3,504,400
					-	-	-	-		95,600	-	-	-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	3,600,000	95,600	-	3,504,400
					-	-	-	-		95,600	-	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	3,600,000	95,600	-	3,504,400
					-	-	-	-		95,600	-	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	32,845,000	4,050,000	-	-	4,050,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	2,300,000	-	-	2,300,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	2,300,000	-	-	2,300,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	2,300,000	-	-	2,300,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

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4月30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	1,750,000	-	-	1,750,000
					-	-	-	-			-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,750,000	-	-	1,750,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,750,000	-	-	1,750,000
					-	-	-	-			-	-	-
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	12,969,000	142,590	-	12,166,332
					-	-	-	-		802,668	-	-	140,000
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	211,023,000	92,290,000	10,527,536	-	47,594,928
					-	-	-	-		44,695,072	-	-	2,627,607
76				退休撫卹給付支出	2,156,000	-	-	-	2,156,000	2,156,000	268,669	-	144,721
					-	-	-	-		2,011,279	-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,960,000	-	-	-	1,960,000	1,960,000	268,669	-	93,519
					-	-	-	-		1,866,481	-	-	-

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4月30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	268,669	-	93,519
					-	-	-	-			1,866,481	-	-
			10	人事費	1,060,000	-	-	-	1,060,000	1,060,000	-	-	76,974
					-	-	-	-			983,026	-	-
			40	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	268,669	-	16,545
					-	-	-	-			883,455	-	-
		02		公務人員撫卹給付	196,000	-	-	-	196,000	196,000	-	-	51,202
					-	-	-	-			144,798	-	-
			01	公務人員撫卹給付	196,000	-	-	-	196,000	196,000	-	-	51,202
					-	-	-	-			144,798	-	-
			10	人事費	196,000	-	-	-	196,000	196,000	-	-	51,202
					-	-	-	-			144,798	-	-
89				其他支出	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
		02		公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
			01	公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	-	-	121,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
				統籌科目合計	3,056,000	-	-	-	3,056,000	3,056,000	268,669	-	266,275
					-	-	-	-			2,789,725	-	-
				總計	214,079,000	-	-	-	214,079,000	95,346,000	10,796,205	-	47,861,203
					-	-	-	-			47,484,797	-	2,627,607