

# 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5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	13,878,000	1,497,562	-	5,442,627
					-	-	-	-		8,435,373			-
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,513,000	11,706,000	1,297,891	-	3,910,290
					-	-	-	-		7,795,710			-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	16,757,000	10,517,000	1,224,843	-	3,156,409
					-	-	-	-		7,360,591			-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,682,000	5,656,000	597,079	-	731,835
					-	-	-	-		4,924,165			-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,075,000	4,861,000	627,764	-	2,424,574
					-	-	-	-		2,436,426			-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	378,000	35,748	-	175,318
					-	-	-	-		202,682			-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	378,000	35,748	-	175,318
					-	-	-	-		202,682			-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	811,000	37,300	-	578,563
					-	-	-	-		232,437			-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	811,000	37,300	-	578,563
					-	-	-	-		232,437			-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	47,720	-	425,509
					-	-	-	-		220,491			-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	47,720	-	425,509
					-	-	-	-		220,491			-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	47,720	-	425,509
					-	-	-	-		220,491			-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,136,000	112,081	-	761,786
					-	-	-	-		374,214			-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,136,000	112,081	-	761,786
					-	-	-	-		374,214			-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	146,446
					-	-	-	-		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5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	966,000	102,081	-	615,340
					-	-	-	-			350,660	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
	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	370,000	39,870	-	325,042
					-	-	-	-			44,958	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	370,000	39,870	-	325,042
					-	-	-	-			44,958	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	370,000	39,870	-	325,042
					-	-	-	-			44,958	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,201,000	8,636,000	1,297,500	-	500
					-	-	-	-			8,635,500	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,276,000	4,063,000	533,000	-	-
					-	-	-	-			4,063,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,276,000	4,063,000	533,000	-	-
					-	-	-	-			4,063,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,483,000	2,703,000	368,000	-	-
					-	-	-	-			2,703,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	1,358,000	165,000	-	-
					-	-	-	-			1,358,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	4,573,000	764,500	-	500
					-	-	-	-			4,572,500	-	-

# 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5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)
					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)	備註(預付款)			
		01		議事業務	8,925,000	-	-	8,925,000	4,573,000	764,500	-	500
					-	-	-			4,572,500	-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	6,598,000	3,186,000	544,000	-	-
					-	-	-			3,186,000	-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	2,327,000	1,387,000	220,500	-	500
					-	-	-			1,386,500	-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	33,464,000	22,814,000	3,596,446	-	10,308,577
					-	-	-			12,505,423	-	1,475,300
	02			民政業務	28,751,000	-	-	28,751,000	20,019,000	3,137,179	-	8,662,143
					-	-	-			11,356,857	-	1,223,300
		01		自治業務	11,924,000	-	-	11,924,000	7,861,000	972,445	-	1,271,901
					-	-	-			6,589,099	-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	11,558,000	7,523,000	972,445	-	1,012,829
					-	-	-			6,510,171	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	366,000	338,000	-	-	259,072
					-	-	-			78,928	-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	5,389,000	3,045,000	316,080	-	1,147,224
					-	-	-			1,897,776	-	-
			10	人事費	147,000	-	-	147,000	71,000	12,010	-	22,960
					-	-	-			48,040	-	-
			20	業務費	5,242,000	-	-	5,242,000	2,974,000	304,070	-	1,124,264
					-	-	-			1,849,736	-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	715,000	378,000	35,554	-	194,675
					-	-	-			183,325	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	200,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-			-	-	-
			20	業務費	515,000	-	-	515,000	328,000	35,554	-	144,675
					-	-	-			183,325	-	-
		04		調解業務	270,000	-	-	270,000	235,000	-	-	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5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	235,000	-	-	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	1,813,100	-	5,838,343
					-	-	-	-		2,661,657	-	-	1,223,300
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	8,720,000	8,300,000	1,813,100	-	5,734,343
					-	-	-	-		2,565,657	-	-	1,223,300
			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	12,684	-	34,925
					-	-	-	-		47,075	-	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	82,000	12,684	-	34,925
					-	-	-	-		47,075	-	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	82,000	12,684	-	34,925
					-	-	-	-		47,075	-	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	888,000	88,559	-	489,547
					-	-	-	-		398,453	-	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	888,000	88,559	-	489,547
					-	-	-	-		398,453	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	1,492,000	888,000	88,559	-	489,547
					-	-	-	-		398,453	-	-	-

# 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5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	880,000	126,374	-	706,947
					-	-	-	-			173,053		252,000
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	880,000	126,374	-	706,947
					-	-	-	-			173,053		252,000
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	880,000	126,374	-	706,947
					-	-	-	-			173,053		252,000
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	945,000	231,650	-	415,015
					-	-	-	-			529,985		-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	945,000	231,650	-	415,015
					-	-	-	-			529,985		-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	945,000	231,650	-	415,015
					-	-	-	-			529,985		-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	7,260	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	7,260	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	7,260	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	7,260	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	5,266,000	493,712	-	2,188,077
					-	-	-	-			3,077,923		-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,005,000	132,786	-	566,202
					-	-	-	-			1,438,798		-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,005,000	132,786	-	566,202
					-	-	-	-			1,438,798		-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,005,000	132,786	-	566,202
					-	-	-	-			1,438,798		-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	523,000	43,253	-	333,086
					-	-	-	-			189,914		-

# 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5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	43,253	-	333,086
					-	-	-	-			189,914		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	453,000	43,253	-	278,086
					-	-	-	-			174,914		-
			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	2,738,000	317,673	-	1,288,789
					-	-	-	-			1,449,211		-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	2,738,000	317,673	-	1,288,789
					-	-	-	-			1,449,211		-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	2,623,000	317,673	-	1,173,789
					-	-	-	-			1,449,211		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	11,787,000	7,585,000	1,231,711	-	3,629,652
					-	-	-	-			3,955,348		370,000
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	8,166,000	5,608,000	958,137	-	3,047,895
					-	-	-	-			2,560,105		356,500
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	2,916,000	1,000,000	-	-	980,000
					-	-	-	-			20,000		-
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	650,000	-	-	650,000
					-	-	-	-			-		-
			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	958,137	-	2,067,895
					-	-	-	-			2,540,105		356,500
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,398,000	944,137	-	1,904,685
					-	-	-	-			2,493,315		356,500
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	210,000	14,000	-	163,210
					-	-	-	-			46,790		-

# 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5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	1,977,000	273,574	-	581,757
					-	-	-	-			1,395,243		13,500
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,621,000	1,977,000	273,574	-	581,757
					-	-	-	-			1,395,243		13,500
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,374,000	909,000	97,645	-	134,268
					-	-	-	-			774,732		-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,247,000	1,068,000	175,929	-	447,489
					-	-	-	-			620,511		13,500
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	10,800,000	6,976,000	1,283,654	-	2,515,921
					-	-	-	-			4,460,079		-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	10,750,000	6,976,000	1,283,654	-	2,515,921
					-	-	-	-			4,460,079		-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,117,000	4,518,000	1,008,979	-	852,796
					-	-	-	-			3,665,204		-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	3,003,000	327,159	-	29,616
					-	-	-	-			2,973,384		-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			10,000		-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	681,820	-	818,180
					-	-	-	-			681,820		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	1,824,000	182,986	-	1,397,870
					-	-	-	-			426,130		-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	1,804,000	182,986	-	1,377,870
					-	-	-	-			426,130		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	634,000	91,689	-	265,255
					-	-	-	-			368,745		-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	634,000	91,689	-	265,255
					-	-	-	-			368,745		-

# 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5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	5,257,000	459,837	2,024,380
										3,232,620		
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	5,257,000	459,837	2,024,380
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	5,257,000	459,837	2,024,380
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	2,990,000	280,032	620,943
										2,369,057		
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	4,896,000	2,267,000	179,805	1,403,437
										863,563		
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	5,689,000	3,668,000	272,256	2,606,595
										1,061,405		439,000
	03			工商管理	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	439,000
		01		工商管理	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	439,000
			40	獎補助費	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	439,000
	04			觀光與公用事業管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,379,000	264,850	1,538,695
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,379,000	264,850	1,538,695
			10	人事費	975,000	-	-	-	975,000	619,000	61,910	125,742
										493,258		



# 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5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	1,460,000	202,940	-	1,112,953
					-	-	-	-			347,047	-	-
			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	850,000	7,406	-	628,900
					-	-	-	-			221,100	-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	850,000	7,406	-	628,900
					-	-	-	-			221,100	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	850,000	7,406	-	628,900
					-	-	-	-			221,100	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	269,000	36,198	-	79,683
					-	-	-	-			189,317	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	269,000	36,198	-	79,683
					-	-	-	-			189,317	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	269,000	36,198	-	79,683
					-	-	-	-			189,317	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	269,000	36,198	-	79,683
					-	-	-	-			189,317	-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	7,137,000	3,874,000	367,323	-	1,059,163
					-	-	-	-			2,814,837	-	-
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	3,874,000	367,323	-	1,059,163
					-	-	-	-			2,814,837	-	-
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	3,874,000	367,323	-	1,059,163
					-	-	-	-			2,814,837	-	-
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	2,979,000	271,323	-	811,841
					-	-	-	-			2,167,159	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	405,000	-	-	212,822
					-	-	-	-			192,178	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	490,000	96,000	-	34,500
					-	-	-	-			455,500	-	-

# 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5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	1,861,000	62,892	-	910,395
					-	-	-	-			950,605	-	-
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	1,861,000	62,892	-	910,395
					-	-	-	-			950,605	-	-
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	1,861,000	62,892	-	910,395
					-	-	-	-			950,605	-	-
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	991,000	37,892	-	804,573
					-	-	-	-			186,427	-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	870,000	25,000	-	105,822
					-	-	-	-			764,178	-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,031,000	7,863,000	929,239	-	1,766,696
					-	-	-	-			6,096,304	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,694,000	4,938,000	526,457	-	533,005
					-	-	-	-			4,404,995	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,694,000	4,938,000	526,457	-	533,005
					-	-	-	-			4,404,995	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	4,938,000	526,457	-	533,005
					-	-	-	-			4,404,995	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	200,000	3,312	-	99,478
					-	-	-	-			100,522	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	200,000	3,312	-	99,478
					-	-	-	-			100,522	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	200,000	3,312	-	99,478
					-	-	-	-			100,522	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	2,725,000	399,470	-	1,134,213
					-	-	-	-			1,590,787	-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	2,725,000	399,470	-	1,134,213
					-	-	-	-			1,590,787	-	-

# 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5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	490,000	84,200	-	124,366
					-	-	-	-			365,634	-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	2,235,000	315,270	-	1,009,847
					-	-	-	-			1,225,153	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	2,000	-	1,108,000
					-	-	-	-			2,000	-	120,000
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	2,000	-	1,108,000
					-	-	-	-			2,000	-	120,000
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	2,000	-	1,108,000
					-	-	-	-			2,000	-	120,000
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	1,760,000	910,000	2,000	-	908,000
					-	-	-	-			2,000	-	120,000
			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	89,143,000	11,537,590	-	33,713,006
					-	-	-	-			55,429,994	-	2,404,300
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,880,000	238,550	-	1,130,905
					-	-	-	-			749,095	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,880,000	238,550	-	1,130,905
					-	-	-	-			749,095	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,880,000	238,550	-	1,130,905
					-	-	-	-			749,095	-	-

# 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5月31日

頁數：第12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)		
			30	設備及投資*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	1,880,000	238,550	-	1,130,905
					-	-	-	-		749,095	-	-	-
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	976,000	89,950	-	854,050
					-	-	-	-		121,950	-	-	-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	976,000	89,950	-	854,050
					-	-	-	-		121,950	-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	976,000	89,950	-	854,050
					-	-	-	-		121,950	-	-	-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	926,000	89,950	-	804,050
					-	-	-	-		121,950	-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	900,000	524,500	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	524,500	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	524,500	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	524,500	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
53				文化支出	783,000	-	-	-	783,000	398,000	-	-	260,252
					-	-	-	-		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5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	398,000	-	-	260,252
					-	-	-	-		137,748	-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	783,000	398,000	-	-	260,252
					-	-	-	-		137,748	-	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	783,000	398,000	-	-	260,252
					-	-	-	-		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	4,800,000	92,500	-	4,611,900
					-	-	-	-		188,100	-	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	4,800,000	92,500	-	4,611,900
					-	-	-	-		188,100	-	-	-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	4,800,000	92,500	-	4,611,900
					-	-	-	-		188,100	-	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	4,800,000	92,500	-	4,611,900
					-	-	-	-		188,100	-	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	32,845,000	10,550,000	-	-	10,550,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	8,800,000	-	-	8,800,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	8,800,000	-	-	8,800,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	8,800,000	-	-	8,800,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

# 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5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	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	200,000	-	-	173,225
					-	-	-	-		26,775	-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	173,225
					-	-	-	-		26,775	-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	173,225
					-	-	-	-		26,775	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	173,225
					-	-	-	-		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	21,119,000	945,500	-	19,370,832
					-	-	-	-		1,748,168	-	-	140,000
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	211,023,000	110,262,000	12,483,090	-	53,083,838
					-	-	-	-		57,178,162	-	-	2,544,300
76				退休撫卹給付支出	2,959,000	-	-	-	2,959,000	3,007,000	817,931	-	177,790
					-	-	-	-		2,829,210	-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,714,000	-	-	-	2,714,000	2,714,000	691,817	-	155,702
					-	-	-	-		2,558,298	-	-	-

# 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5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	2,714,000	-	-	-	2,714,000	2,714,000	691,817	-	155,702
					-	-	-	-			2,558,298	-	-
			10	人事費	1,545,000	-	-	-	1,545,000	1,545,000	423,148	-	138,826
					-	-	-	-			1,406,174	-	-
			40	獎補助費	1,169,000	-	-	-	1,169,000	1,169,000	268,669	-	16,876
					-	-	-	-			1,152,124	-	-
		02		公務人員撫卹給付	245,000	-	-	-	245,000	293,000	126,114	-	22,088
					-	-	-	-			270,912	-	-
			01	公務人員撫卹給付	245,000	-	-	-	245,000	293,000	126,114	-	22,088
					-	-	-	-			270,912	-	-
			10	人事費	245,000	-	-	-	245,000	293,000	126,114	-	22,088
					-	-	-	-			270,912	-	-
89				其他支出	3,160,000	-	-	-	3,160,000	3,160,000	5,852	-	2,375,702
					-	-	-	-			784,298	-	-
		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	-	-
		03		災害準備金*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	5,852	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			02	災害準備金*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	5,852	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			30	設備及投資*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	5,852	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
				統籌科目合計	6,119,000	-	-	-	6,119,000	6,167,000	823,783	-	2,553,492
					-	-	-	-			3,613,508	-	-
				總計	217,142,000	-	-	-	217,142,000	116,429,000	13,306,873	-	55,637,330
					-	-	-	-			60,791,670	-	2,544,300