

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6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	15,487,000	1,482,241	-	5,569,386
					-	-	-	-			9,917,614		-
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,513,000	13,155,000	1,370,043	-	3,989,247
					-	-	-	-			9,165,753		-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	16,757,000	11,829,000	1,254,993	-	3,213,416
					-	-	-	-			8,615,584		-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,682,000	6,282,000	628,261	-	729,574
					-	-	-	-			5,552,426		-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,075,000	5,547,000	626,732	-	2,483,842
					-	-	-	-			3,063,158		-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	425,000	56,001	-	166,317
					-	-	-	-			258,683		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	425,000	56,001	-	166,317
					-	-	-	-			258,683		-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	901,000	59,049	-	609,514
					-	-	-	-			291,486		-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	901,000	59,049	-	609,514
					-	-	-	-			291,486		-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	35,745	-	389,764
					-	-	-	-			256,236		-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	35,745	-	389,764
					-	-	-	-			256,236		-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	35,745	-	389,764
					-	-	-	-			256,236		-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,266,000	32,510	-	859,276
					-	-	-	-			406,724		-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,266,000	32,510	-	859,276
					-	-	-	-			406,724		-
			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6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	1,096,000	32,510	-	712,830
					-	-	-	-			383,170	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			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	400,000	43,943	-	311,099
					-	-	-	-			88,901	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	400,000	43,943	-	311,099
					-	-	-	-			88,901	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	400,000	43,943	-	311,099
					-	-	-	-			88,901	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,201,000	9,719,000	1,083,000	-	500
					-	-	-	-			9,718,500	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,276,000	4,606,000	543,000	-	-
					-	-	-	-			4,606,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,276,000	4,606,000	543,000	-	-
					-	-	-	-			4,606,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,483,000	3,071,000	368,000	-	-
					-	-	-	-			3,071,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	1,531,000	173,000	-	-
					-	-	-	-			1,531,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			4,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	5,113,000	540,000	-	500
					-	-	-	-			5,112,500	-	-

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6月30日

頁數：第3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)	
				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	代碼及名稱	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	5,113,000	540,000	-	500
					-	-	-	-		5,112,500			-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	3,646,000	460,000	-	-
					-	-	-	-		3,646,000			-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,467,000	80,000	-	500
					-	-	-	-		1,466,500			-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	33,464,000	24,068,000	3,246,321	-	8,316,256
					-	-	-	-		15,751,744			701,000
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	28,751,000	20,968,000	2,989,723	-	6,621,420
					-	-	-	-		14,346,580			449,000
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	11,924,000	8,668,000	956,655	-	1,122,246
					-	-	-	-		7,545,754			-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	11,558,000	8,330,000	947,191	-	872,638
					-	-	-	-		7,457,362			-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	338,000	9,464	-	249,608
					-	-	-	-		88,392			-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	3,137,000	403,916	-	835,308
					-	-	-	-		2,301,692			-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	83,000	12,010	-	22,950
					-	-	-	-		60,050			-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	3,054,000	391,906	-	812,358
					-	-	-	-		2,241,642			-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	715,000	428,000	80,486	-	164,189
					-	-	-	-		263,811			-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	515,000	-	-	-	515,000	328,000	80,486	-	64,189
					-	-	-	-		263,811			-
		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6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	-	-	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	1,548,666	-	4,289,677
					-	-	-	-		4,210,323	-	-	449,000
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	8,720,000	8,300,000	1,524,666	-	4,209,677
					-	-	-	-		4,090,323	-	-	449,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	200,000	24,000	-	80,000
					-	-	-	-		120,000	-	-	-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	152,000	18,145	-	86,780
					-	-	-	-		65,220	-	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	152,000	18,145	-	86,780
					-	-	-	-		65,220	-	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	152,000	18,145	-	86,780
					-	-	-	-		65,220	-	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	997,000	72,509	-	526,038
					-	-	-	-		470,962	-	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	1,542,000	997,000	72,509	-	526,038
					-	-	-	-		470,962	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	1,492,000	997,000	72,509	-	526,038
					-	-	-	-		470,962	-	-	-

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6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	960,000	126,833	-	660,114
					-	-	-	-			299,886		252,000
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	960,000	126,833	-	660,114
					-	-	-	-			299,886		252,000
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	960,000	126,833	-	660,114
					-	-	-	-			299,886		252,000
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	991,000	39,111	-	421,904
					-	-	-	-			569,096		-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	991,000	39,111	-	421,904
					-	-	-	-			569,096		-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	991,000	39,111	-	421,904
					-	-	-	-			569,096		-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	22,740
					-	-	-	-			13,260		-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	5,673,000	491,639	-	2,103,438
					-	-	-	-			3,569,562		-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,182,000	132,786	-	610,416
					-	-	-	-			1,571,584		-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,182,000	132,786	-	610,416
					-	-	-	-			1,571,584		-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,182,000	132,786	-	610,416
					-	-	-	-			1,571,584		-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	523,000	45,761	-	287,325
					-	-	-	-			235,675		-

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6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	45,761	-	287,325
					-	-	-	-			235,675		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	453,000	45,761	-	232,325
					-	-	-	-			220,675		-
			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	2,968,000	313,092	-	1,205,697
					-	-	-	-			1,762,303		-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	2,968,000	313,092	-	1,205,697
					-	-	-	-			1,762,303		-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	2,853,000	313,092	-	1,090,697
					-	-	-	-			1,762,303		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	11,787,000	8,893,000	658,913	-	4,278,739
					-	-	-	-			4,614,261		349,319
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	8,166,000	6,636,000	449,410	-	3,626,485
					-	-	-	-			3,009,515		319,500
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	2,916,000	1,478,000	-	-	1,458,000
					-	-	-	-			20,000		-
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	1,128,000	-	-	1,128,000
					-	-	-	-			-		-
			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	5,158,000	449,410	-	2,168,485
					-	-	-	-			2,989,515		319,500
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	4,850,000	4,808,000	449,410	-	1,865,275
					-	-	-	-			2,942,725		319,500
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	350,000	-	-	303,210
					-	-	-	-			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6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	2,257,000	209,503	-	652,254
					-	-	-	-			1,604,746		29,819
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,621,000	2,257,000	209,503	-	652,254
					-	-	-	-			1,604,746		29,819
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,374,000	1,002,000	97,645	-	129,623
					-	-	-	-			872,377		-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,247,000	1,255,000	111,858	-	522,631
					-	-	-	-			732,369		29,819
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	10,800,000	7,719,000	942,334	-	2,316,587
					-	-	-	-			5,402,413		-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	10,750,000	7,719,000	942,334	-	2,316,587
					-	-	-	-			5,402,413		-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,117,000	4,836,000	815,802	-	354,994
					-	-	-	-			4,481,006		-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	3,321,000	327,552	-	20,064
					-	-	-	-			3,300,936		-
			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	488,250	-	329,930
					-	-	-	-			1,170,070		-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	2,133,000	41,599	-	1,665,271
					-	-	-	-			467,729		-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	2,113,000	41,599	-	1,645,271
					-	-	-	-			467,729		-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	750,000	84,933	-	296,322
					-	-	-	-			453,678		-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	750,000	84,933	-	296,322
					-	-	-	-			453,678		-

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6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	6,012,000	456,637	2,322,743
											3,689,257	-
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	6,012,000	456,637	2,322,743
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	9,576,000	6,012,000	456,637	2,322,743
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	3,334,000	280,752	684,191
											2,649,809	-
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	4,896,000	2,678,000	175,885	1,638,552
											1,039,448	-
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	5,689,000	4,018,000	611,204	2,345,391
											1,672,609	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
											-	439,000
	04			觀光與公用事業管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,559,000	104,870	1,613,825
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	3,250,000	2,559,000	104,870	1,613,825
			10	人事費	975,000	-	-	-	975,000	703,000	62,127	147,615
											555,385	-

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6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	1,556,000	42,743	-	1,166,210
					-	-	-	-			389,790	-	-
			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	1,020,000	506,334	-	292,566
					-	-	-	-			727,434	-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,020,000	506,334	-	292,566
					-	-	-	-			727,434	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,020,000	506,334	-	292,566
					-	-	-	-			727,434	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	269,000	35,973	-	43,710
					-	-	-	-			225,290	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	269,000	35,973	-	43,710
					-	-	-	-			225,290	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	269,000	35,973	-	43,710
					-	-	-	-			225,290	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	269,000	35,973	-	43,710
					-	-	-	-			225,290	-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	7,137,000	4,210,000	351,878	-	1,043,285
					-	-	-	-			3,166,715	-	-
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	4,210,000	351,878	-	1,043,285
					-	-	-	-			3,166,715	-	-
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	7,137,000	4,210,000	351,878	-	1,043,285
					-	-	-	-			3,166,715	-	-
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	3,315,000	271,323	-	876,518
					-	-	-	-			2,438,482	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	405,000	74,555	-	138,267
					-	-	-	-			266,733	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	490,000	6,000	-	28,500
					-	-	-	-			461,500	-	-

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6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	2,011,000	288,412	-	771,983
					-	-	-	-			1,239,017	-	-
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	2,011,000	288,412	-	771,983
					-	-	-	-			1,239,017	-	-
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	2,011,000	288,412	-	771,983
					-	-	-	-			1,239,017	-	-
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,141,000	188,412	-	766,161
					-	-	-	-			374,839	-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	870,000	100,000	-	5,822
					-	-	-	-			864,178	-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,031,000	9,054,000	1,100,976	-	1,856,720
					-	-	-	-			7,197,280	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,694,000	5,486,000	528,311	-	552,694
					-	-	-	-			4,933,306	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,694,000	5,486,000	528,311	-	552,694
					-	-	-	-			4,933,306	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,694,000	5,486,000	528,311	-	552,694
					-	-	-	-			4,933,306	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	260,000	68,338	-	91,140
					-	-	-	-			168,860	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	260,000	68,338	-	91,140
					-	-	-	-			168,860	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	260,000	68,338	-	91,140
					-	-	-	-			168,860	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	3,308,000	504,327	-	1,212,886
					-	-	-	-			2,095,114	-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	3,308,000	504,327	-	1,212,886
					-	-	-	-			2,095,114	-	-

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6月30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	585,000	84,200	-	135,166
					-	-	-	-			449,834	-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	2,723,000	420,127	-	1,077,720
					-	-	-	-			1,645,280	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	-	-	1,108,000
					-	-	-	-			2,000	-	500,000
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	-	-	1,108,000
					-	-	-	-			2,000	-	500,000
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	1,110,000	-	-	1,108,000
					-	-	-	-			2,000	-	500,000
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	1,760,000	910,000	-	-	908,000
					-	-	-	-			2,000	-	500,000
			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	98,329,000	10,749,528	-	32,149,478
					-	-	-	-			66,179,522	-	1,989,319
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,210,000	-	-	1,460,905
					-	-	-	-			749,095	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,210,000	-	-	1,460,905
					-	-	-	-			749,095	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,210,000	-	-	1,460,905
					-	-	-	-			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6月30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	2,210,000	-	-	1,460,905
					-	-	-	-		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	2,046,000	33,900	-	1,890,150
					-	-	-	-		155,850	-	-	-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	2,046,000	33,900	-	1,890,150
					-	-	-	-		155,850	-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	2,046,000	33,900	-	1,890,150
					-	-	-	-		155,850	-	-	-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	1,946,000	33,900	-	1,790,150
					-	-	-	-		155,850	-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	900,000	-	-	375,500
					-	-	-	-		524,500	-	-	-
53				文化支出	783,000	-	-	-	783,000	473,000	69,310	-	265,942
					-	-	-	-		207,058	-	-	-

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6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	473,000	69,310	-	265,942
					-	-	-	-			207,058	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	783,000	473,000	69,310	-	265,942
					-	-	-	-			207,058	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	783,000	473,000	69,310	-	265,942
					-	-	-	-			207,058	-	-
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	19,183,000	7,800,000	411,883	-	7,200,017
					-	-	-	-			599,983	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	7,800,000	411,883	-	7,200,017
					-	-	-	-			599,983	-	-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	7,800,000	411,883	-	7,200,017
					-	-	-	-			599,983	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	19,183,000	7,800,000	411,883	-	7,200,017
					-	-	-	-			599,983	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	32,845,000	11,100,000	-	-	11,100,000
					-	-	-	-			-	-	-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	9,100,000	-	-	9,100,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	9,100,000	-	-	9,100,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	30,845,000	9,100,000	-	-	9,100,000
					-	-	-	-			-	-	-

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6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	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	99,400	-	73,825
					-	-	-	-			126,175	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	99,400	-	73,825
					-	-	-	-			126,175	-	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	99,400	-	73,825
					-	-	-	-			126,175	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	99,400	-	73,825
					-	-	-	-			126,175	-	-
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	26,194,000	614,493	-	23,831,339
					-	-	-	-			2,362,661	-	140,000
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	211,023,000	124,523,000	11,364,021	-	55,980,817
					-	-	-	-			68,542,183	-	2,129,319
76				退休撫卹給付支出	3,522,000	-	-	-	3,522,000	3,570,000	516,045	-	224,745
					-	-	-	-			3,345,255	-	-
	01			公務人員退休給付	3,228,000	-	-	-	3,228,000	3,228,000	484,481	-	185,221
					-	-	-	-			3,042,779	-	-

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6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	3,228,000	-	-	-	3,228,000	3,228,000	484,481	-	185,221
					-	-	-	-			3,042,779	-	-
			10	人事費	1,790,000	-	-	-	1,790,000	1,790,000	215,810	-	168,016
					-	-	-	-			1,621,984	-	-
			40	獎補助費	1,438,000	-	-	-	1,438,000	1,438,000	268,671	-	17,205
					-	-	-	-			1,420,795	-	-
		02		公務人員撫卹給付	294,000	-	-	-	294,000	342,000	31,564	-	39,524
					-	-	-	-			302,476	-	-
			01	公務人員撫卹給付	294,000	-	-	-	294,000	342,000	31,564	-	39,524
					-	-	-	-			302,476	-	-
			10	人事費	294,000	-	-	-	294,000	342,000	31,564	-	39,524
					-	-	-	-			302,476	-	-
89				其他支出	3,160,000	-	-	-	3,160,000	3,160,000	-	-	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	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			02	災害準備金*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			30	設備及投資*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
				統籌科目合計	6,682,000	-	-	-	6,682,000	6,730,000	516,045	-	2,600,447
					-	-	-	-			4,129,553	-	-
				總計	217,705,000	-	-	-	217,705,000	131,253,000	11,880,066	-	58,581,264
					-	-	-	-			72,671,736	-	2,129,319