

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7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
32				行政支出	21,816,000	-	22,259,000	17,365,000	1,337,704	6,109,682
					443,000	-			11,255,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	18,513,000	-	18,956,000	14,837,000	1,205,427	4,465,820
					443,000	-			10,371,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	17,200,000	13,397,000	1,037,808	3,743,608
					443,000	-			9,653,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,682,000	-	8,819,000	7,045,000	551,035	941,539
					137,000	-			6,103,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,075,000	-	8,381,000	6,352,000	486,773	2,802,069
					306,000	-			3,549,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	482,000	35,748	187,569
					-	-			294,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	676,000	-	676,000	482,000	35,748	187,569
					-	-			294,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	1,080,000	958,000	131,871	534,643
					-	-			423,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	1,080,000	-	1,080,000	958,000	131,871	534,643
					-	-			423,357	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	646,000	-	646,000	646,000	43,106	346,658
					-	-			299,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		主計業務	646,000	-	646,000	646,000	43,106	346,658
					-	-			299,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	646,000	-	646,000	646,000	43,106	346,658
					-	-			299,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	1,797,000	1,378,000	89,171	882,105
					-	-			495,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,797,000	-	1,797,000	1,378,000	89,171	882,105
					-	-			495,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	55,217	91,229
					-	-			58,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,617,000	-	1,617,000	1,208,000	33,954	790,876
					-	-			417,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			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	484,000	-	395,099
					-	-		88,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	830,000	484,000	-	395,099
					-	-		88,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	830,000	-	830,000	484,000	-	395,099
					-	-		88,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	17,251,000	11,159,000	1,390,000	50,500
					50,000	-			11,108,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			一般行政	8,276,000	-	8,326,000	5,421,000	765,000	50,000
					50,000	-			5,371,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	8,326,000	5,421,000	765,000	50,000
					50,000	-			5,371,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,483,000	-	5,533,000	3,518,000	397,000	50,000
					50,000	-			3,468,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,787,000	-	2,787,000	1,899,000	368,000	-
					-	-			1,899,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	8,925,000	5,738,000	625,000	500
					-	-			5,737,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	8,925,000	-	8,925,000	5,738,000	625,000	500
					-	-			5,737,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,598,000	-	6,598,000	4,127,000	481,000	-
					-	-			4,127,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	2,327,000	-	2,327,000	1,611,000	144,000	500
					-	-			1,610,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	33,464,000	-	39,063,000	33,647,000	5,657,121	12,238,135
					5,599,000	-			21,408,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	28,751,000	-	31,010,000	26,444,000	3,818,490	8,278,930
					2,259,000	-			18,165,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,924,000	-	13,183,000	10,762,000	956,065	2,260,181
					1,259,000	-			8,501,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,558,000	-	12,817,000	10,396,000	956,065	1,982,573
					1,259,000	-			8,413,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	366,000	-	366,000	366,000	-	277,608
					-	-			88,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	5,389,000	4,677,000	759,228	1,616,080
					-	-			3,060,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	147,000	-	147,000	95,000	-	34,950
					-	-			60,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	5,242,000	-	5,242,000	4,582,000	759,228	1,581,130
					-	-			3,000,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	715,000	-	785,000	735,000	104,205	366,984
					70,000	-			368,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	150,000	6,555	143,445
					-	-			6,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	515,000	-	585,000	585,000	97,650	223,539
					70,000	-			361,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	270,000	-	270,000	270,000	16,000	229,000
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	270,000	-	270,000	270,000	16,000	229,000
					-	-			41,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		選舉業務	1,383,000	-	1,383,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			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	-	10,000,000	10,000,000	1,982,992	3,806,685
					930,000	-		6,193,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	8,720,000	-	9,650,000	9,650,000	1,982,992	3,576,685
					930,000	-		6,073,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	350,000	-	230,000
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	208,000	-	208,000	189,000	2,942	120,838
					-	-		68,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	役政業務	208,000	-	208,000	189,000	2,942	120,838
					-	-		68,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	189,000	2,942	120,838
					-	-		68,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
04				地政業務	1,542,000	-	4,882,000	4,436,000	1,491,115	2,473,923
					3,340,000	-			1,962,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			地政業務	1,542,000	-	4,882,000	4,436,000	1,491,115	2,473,923
					3,340,000	-			1,962,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,492,000	-	4,832,000	4,436,000	1,491,115	2,473,923
					3,340,000	-			1,962,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	306,999	873,115
					-	-			606,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	306,999	873,115
					-	-			606,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	306,999	873,115
					-	-			606,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公墓管理	1,483,000	-	1,483,000	1,098,000	37,575	491,329
					-	-			606,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		公墓管理	1,483,000	-	1,483,000	1,098,000	37,575	491,329
					-	-			606,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,098,000	37,575	491,329
					-	-			606,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,885,000	454,191	2,861,247
					-	-			4,023,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般行政	2,906,000	-	2,906,000	2,375,000	132,786	670,630
					-	-			1,704,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		行政管理	2,906,000	-	2,906,000	2,375,000	132,786	670,630
					-	-			1,704,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,906,000	-	2,906,000	2,375,000	132,786	670,630
					-	-			1,704,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	907,000	907,000	45,389	625,936
					-	-			281,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	907,000	-	907,000	907,000	45,389	625,936
					-	-			281,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	807,000	-	807,000	807,000	45,389	540,936
					-	-			266,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	85,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	5,064,000	-	5,064,000	3,603,000	276,016	1,564,681
					-	-			2,038,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	5,064,000	-	5,064,000	3,603,000	276,016	1,564,681
					-	-			2,038,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	4,834,000	-	4,834,000	3,488,000	276,016	1,449,681
					-	-	-	-	2,038,319	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	115,000	-	115,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
53				文化支出	11,787,000	-	13,078,000	11,409,000	745,383	6,049,356
					1,291,000	-	-	-	5,359,644	-
					-	-	-	-	-	49,509
					-	-	-	-	-	-
	02			文教活動	8,166,000	-	9,332,000	8,722,000	515,450	5,197,035
					1,166,000	-	-	-	3,524,965	-
					-	-	-	-	-	24,509
					-	-	-	-	-	-
		01		文教活動	2,916,000	-	3,872,000	3,262,000	4,400	3,237,600
					956,000	-	-	-	24,400	-
					-	-	-	-	-	24,509
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,266,000	-	3,222,000	2,612,000	4,400	2,607,600
					956,000	-	-	-	4,400	-
					-	-	-	-	-	24,509
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	630,000
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		體育活動	5,250,000	-	5,460,000	5,460,000	511,050	1,959,435
					210,000	-	-	-	3,500,565	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	4,850,000	-	5,060,000	5,060,000	509,050	1,608,225
					210,000	-			3,451,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	2,000	351,210
					-	-			48,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	3,621,000	-	3,746,000	2,687,000	229,933	852,321
					125,000	-			1,834,679	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
		01		館務行政	3,621,000	-	3,746,000	2,687,000	229,933	852,321
					125,000	-			1,834,679	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			10	人事費	1,374,000	-	1,429,000	1,150,000	97,645	179,978
					55,000	-			970,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,247,000	-	2,317,000	1,537,000	132,288	672,343
					70,000	-			864,657	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
56				農業支出	10,800,000	-	14,748,000	12,329,000	575,996	6,350,591
					3,948,000	-			5,978,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	14,698,000	12,329,000	575,996	6,350,591
					3,948,000	-			5,978,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		農業管理	6,117,000	-	6,705,000	5,771,000	343,769	946,225
					588,000	-			4,824,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,602,000	-	5,190,000	4,256,000	343,769	611,295
					588,000	-			3,644,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	329,930
					-	-			1,170,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	6,499,000	5,632,000	156,977	5,007,294
					3,300,000	-			624,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,169,000	-	6,469,000	5,602,000	156,977	4,977,294
					3,300,000	-			624,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	1,494,000	926,000	75,250	397,072
					60,000	-			528,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	1,434,000	-	1,494,000	926,000	75,250	397,072
					60,000	-			528,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	-	13,682,000	10,695,000	1,879,445	5,126,298
					4,106,000	-			5,568,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		交通管理業務	9,576,000	-	13,682,000	10,695,000	1,879,445	5,126,298
					4,106,000	-			5,568,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	9,576,000	-	13,682,000	10,695,000	1,879,445	5,126,298
					4,106,000	-			5,568,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	3,680,000	422,078	608,113
					-	-			3,071,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	4,896,000	-	9,002,000	7,015,000	1,457,367	4,518,185
					4,106,000	-			2,496,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	8,707,000	7,319,000	1,080,509	4,565,882
					3,018,000	-			2,753,118	
					-	-			-	439,000
					-	-			-	-
	03			工商管理	439,000	-	439,000	439,000	-	439,000
					-	-			-	-
					-	-			-	439,000
					-	-			-	-
		01		工商管理	439,000	-	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	-	6,268,000	5,690,000	1,080,509	3,664,316
					3,018,000	-			2,025,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		觀光管理	3,250,000	-	6,268,000	5,690,000	1,080,509	3,664,316
					3,018,000	-			2,025,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	975,000	-	993,000	789,000	62,127	171,488
					18,000	-			617,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	1,975,000	-	4,975,000	4,601,000	1,018,382	3,192,828
					3,000,000	-			1,408,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,190,000	-	462,566
					-	-			727,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,190,000	-	462,566
					-	-			727,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,190,000	-	462,566
					-	-			727,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	384,000	35,973	122,737
					-	-			261,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	健保業務	498,000	-	498,000	384,000	35,973	122,737
					-	-			261,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	498,000	-	498,000	384,000	35,973	122,737
					-	-			261,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			20	業務費	498,000	-	498,000	384,000	35,973	122,737
					-	-			261,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	8,037,000	5,866,000	436,288	2,262,997
					900,000	-			3,603,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社會救濟	7,137,000	-	8,037,000	5,866,000	436,288	2,262,997
					900,000	-			3,603,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	7,137,000	-	8,037,000	5,866,000	436,288	2,262,997
					900,000	-			3,603,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,597,000	-	4,597,000	3,651,000	217,338	995,180
					-	-			2,655,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,600,000	-	1,400,000	400,000	7,250	126,017
					-200,000	-			273,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	940,000	-	2,040,000	1,815,000	211,700	1,141,800
					1,100,000	-			673,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	3,629,000	-	3,629,000	2,808,000	453,817	1,115,166
					-	-			1,692,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			社政業務	3,629,000	-	3,629,000	2,808,000	453,817	1,115,166
					-	-			1,692,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	3,629,000	-	3,629,000	2,808,000	453,817	1,115,166
					-	-			1,692,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,679,000	-	1,679,000	1,483,000	45,142	1,063,019
					-	-			419,981	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	1,950,000	1,325,000	408,675	52,147
					-	-			1,272,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	16,163,000	11,115,000	1,023,387	2,894,333
					132,000	-			8,220,667	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	7,826,000	6,230,000	527,384	769,310
					132,000	-			5,460,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	7,826,000	6,230,000	527,384	769,310
					132,000	-			5,460,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,694,000	-	7,826,000	6,230,000	527,384	769,310
					132,000	-			5,460,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	02			公共衛生	710,000	-	710,000	480,000	30,400	280,740
					-	-	-		199,260	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		公共衛生	710,000	-	710,000	480,000	30,400	280,740
					-	-	-		199,260	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	670,000	-	670,000	440,000	30,400	240,740
					-	-	-		199,260	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	7,627,000	4,405,000	465,603	1,844,283
					-	-	-		2,560,717	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	7,627,000	4,405,000	465,603	1,844,283
					-	-	-		2,560,717	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	680,000	84,200	145,966
					-	-	-		534,034	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	業務費	6,452,000	-	6,452,000	3,725,000	381,403	1,698,317
					-	-	-		2,026,683	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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7月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
72				社區發展支出	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	31,102	2,126,898
					-	-			33,102	
					-	-			-	480,000
					-	-			-	
	02			社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	31,102	2,126,898
					-	-			33,102	
					-	-			-	480,000
					-	-			-	
		01		社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	31,102	2,126,898
					-	-			33,102	
					-	-			-	480,000
					-	-			-	
		20		業務費	1,760,000	-	260,000	260,000	31,102	226,898
					-1,500,000	-			33,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		獎補助費	400,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000
					1,500,000	-			-	
					-	-			-	480,000
					-	-			-	
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	148,751,000	-	168,238,000	133,227,000	15,100,916	51,946,562
					19,487,000	-		81,280,438		
					-	-		-	-	968,509
					-	-		-	-	-
32				行政支出	2,530,000	-	2,530,000	2,370,000	637,144	983,761
					-	-		1,386,239		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	2,530,000	2,370,000	637,144	983,761
					-	-		1,386,239		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	2,530,000	2,370,000	637,144	983,761
					-	-		1,386,239		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,530,000	-	2,530,000	2,370,000	637,144	983,761
					-	-		1,386,239		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	230,000	-	230,000	190,000	105,100	84,900
					-	-		105,100		
					-	-		-	-	84,900
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	230,000	-	230,000	190,000	105,100	84,900
					-	-		105,100		
					-	-		-	-	84,900
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		(立法)建築及設備*	230,000	-	230,000	190,000	105,100	84,900
					-	-			105,100	
					-	-			-	84,900
					-	-			-	
		30		設備及投資*	230,000	-	230,000	190,000	105,100	84,900
					-	-			105,100	
					-	-			-	84,900
					-	-			-	
37				民政支出	3,756,000	-	3,756,000	2,756,000	88,100	2,512,050
					-	-			243,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	3,756,000	2,756,000	88,100	2,512,050
					-	-			243,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	3,756,000	2,756,000	88,100	2,512,050
					-	-			243,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,656,000	-	3,656,000	2,656,000	88,100	2,412,050
					-	-			243,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	950,000	-	950,000	940,000	-	415,500
					-	-			524,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	90			一般建築及設備*	950,000	-	950,000	940,000	-	415,500
					-	-		524,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	950,000	940,000	-	415,500
					-	-		524,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	950,000	940,000	-	415,500
					-	-		524,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	783,000	-	1,023,000	713,000	99,828	406,114
					240,000	-			306,886	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	783,000	-	1,023,000	713,000	99,828	406,114
					240,000	-			306,886	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	1,023,000	713,000	99,828	406,114
					240,000	-			306,886	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	1,023,000	713,000	99,828	406,114
					240,000	-			306,886	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	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	-	217,738,000	208,555,000	262,017	207,693,000
					198,555,000	-		862,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		道路橋樑工程*	19,183,000	-	217,738,000	208,555,000	262,017	207,693,000
					198,555,000	-		862,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	道路橋樑工程*	19,183,000	-	217,738,000	208,555,000	262,017	207,693,000
					198,555,000	-		862,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	217,738,000	208,555,000	262,017	207,693,000
					198,555,000	-		862,000		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	56,548,000	41,703,000	-	41,703,000
					23,703,000	-		-		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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7月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	54,548,000	39,703,000	-	39,703,000
					23,703,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	54,548,000	39,703,000	-	39,703,000
					23,703,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	30,845,000	-	54,548,000	39,703,000	-	39,703,000
					23,703,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	-	73,825
					-	-			126,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	73,825
					-	-			126,175	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	73,825
					-	-		126,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	73,825
					-	-		126,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	1,495,000	-	1,495,000	1,425,000	-	1,425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,495,000	-	1,495,000	1,425,000	-	1,425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	1,495,000	-	1,495,000	1,425,000	-	1,425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,425,000	-	1,425,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	62,272,000	-	284,770,000	259,002,000	1,192,189	255,447,150
					222,498,000	-		3,554,850	-	84,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	211,023,000	-	453,008,000	392,229,000	16,293,105	307,393,712
					241,985,000	-		84,835,288	-	1,053,409
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
76				退休撫卹給付支出	3,981,000	-	3,981,000	4,029,000	247,374	436,371
					-	-			3,592,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,473,000	-	3,473,000	3,473,000	215,810	214,411
					-	-			3,258,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	3,473,000	-	3,473,000	3,473,000	215,810	214,411
					-	-			3,258,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,035,000	-	2,035,000	2,035,000	215,810	197,206
					-	-			1,837,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,438,000	-	1,438,000	1,438,000	-	17,205
					-	-			1,420,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	508,000	-	508,000	556,000	31,564	221,960
					-	-			334,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	508,000	-	508,000	556,000	31,564	221,960
					-	-			334,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	508,000	-	508,000	556,000	31,564	221,960
					-	-			334,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
89				其他支出	3,580,000	-	3,580,000	3,580,000	-	2,795,702
					-	-		784,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	-	541,554
					-	-		778,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	-	541,554
					-	-		778,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	-	541,554
					-	-		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	7,561,000	-	7,561,000	7,609,000	247,374	3,232,073
					-	-		4,376,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	218,584,000	-	460,569,000	399,838,000	16,540,479	310,625,785
					241,985,000	-			89,212,215	
					-	-			-	1,053,409
					-	-				