

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	23,753,000	-	-	-	23,753,000	6,151,700	2,308,133	-	3,843,567
					-	-	-	-			2,308,133		-
	01			一般行政	20,055,000	-	-	-	20,055,000	4,500,700	2,248,933	-	2,251,767
					-	-	-	-			2,248,933		-
		01		行政管理	18,184,000	-	-	-	18,184,000	4,134,700	2,205,733	-	1,928,967
					-	-	-	-			2,205,733		-
			10	人事費	9,332,000	-	-	-	9,332,000	2,553,000	2,018,706	-	534,294
					-	-	-	-			2,018,706		-
			20	業務費	8,852,000	-	-	-	8,852,000	1,581,700	187,027	-	1,394,673
					-	-	-	-			187,027		-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	183,000	43,200	-	139,800
					-	-	-	-			43,200		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	183,000	43,200	-	139,800
					-	-	-	-			43,200		-
		04		車輛管理	1,195,000	-	-	-	1,195,000	183,000	-	-	183,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	1,195,000	-	-	-	1,195,000	183,000	-	-	183,000
					-	-	-	-			-		-
	02			主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	43,200	-	631,800
					-	-	-	-			43,200		-
		01		主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	43,200	-	631,800
					-	-	-	-			43,200		-
			20	業務費	675,000	-	-	-	675,000	675,000	43,200	-	631,800
					-	-	-	-			43,200		-
	03			人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	446,000	16,000	-	430,000
					-	-	-	-			16,000		-
		01		人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	446,000	16,000	-	430,000
					-	-	-	-			16,000		-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,813,000	-	-	-	1,813,000	396,000	6,000	-	390,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			10,000	-	-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
33				立法支出	17,080,000	-	-	-	17,080,000	3,663,000	3,663,000	-	-
					-	-	-	-			3,663,000	-	-
	01			一般行政	8,178,000	-	-	-	8,178,000	1,685,000	1,685,000	-	-
					-	-	-	-			1,685,000	-	-
		01		行政管理	8,178,000	-	-	-	8,178,000	1,685,000	1,685,000	-	-
					-	-	-	-			1,685,000	-	-
			10	人事費	5,343,000	-	-	-	5,343,000	1,194,000	1,194,000	-	-
					-	-	-	-			1,194,000	-	-
			20	業務費	2,829,000	-	-	-	2,829,000	489,000	489,000	-	-
					-	-	-	-			489,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			2,000	-	-
	02			議事業務	8,902,000	-	-	-	8,902,000	1,978,000	1,978,000	-	-
					-	-	-	-			1,978,000	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		議事業務	8,902,000	-	-	-	8,902,000	1,978,000	1,978,000	-	-
					-	-	-	-		1,978,000		-	-
			10	人事費	6,575,000	-	-	-	6,575,000	1,732,000	1,732,000	-	-
					-	-	-	-		1,732,000		-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	246,000	246,000	-	-
					-	-	-	-		246,000		-	-
37				民政支出	32,150,000	-	-	-	32,150,000	6,337,100	3,620,461	-	2,716,639
					-	-	-	-		3,620,461		-	91,000
	02			民政業務	27,428,000	-	-	-	27,428,000	5,523,600	3,535,390	-	1,988,210
					-	-	-	-		3,535,390		-	91,000
		01		自治業務	14,159,000	-	-	-	14,159,000	3,834,000	3,005,883	-	828,117
					-	-	-	-		3,005,883		-	-
			10	人事費	13,793,000	-	-	-	13,793,000	3,834,000	3,005,883	-	828,117
					-	-	-	-		3,005,883		-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
		02		村里業務	6,362,000	-	-	-	6,362,000	1,547,600	529,507	-	1,018,093
					-	-	-	-		529,507		-	-
			10	人事費	153,000	-	-	-	153,000	72,000	-	-	72,000
					-	-	-	-		-		-	-
			20	業務費	5,633,000	-	-	-	5,633,000	1,475,600	529,507	-	946,093
					-	-	-	-		529,507		-	-
			40	獎補助費	576,000	-	-	-	576,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		-		-	-
		03		民防業務	777,000	-	-	-	777,000	142,000	-	-	142,000
					-	-	-	-		-		-	91,000
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-		-	-
			20	業務費	577,000	-	-	-	577,000	92,000	-	-	92,000
					-	-	-	-		-		-	91,000

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	-	-	5,880,000	-	-	-
			20	業務費	5,520,000	-	-	-	5,520,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	79,500	1,342	78,158
					-	-	-	-	-	-	1,342	-
					-	-	-	-	-	-	1,342	-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	79,500	1,342	78,158
					-	-	-	-	-	-	1,342	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	79,500	1,342	78,158
					-	-	-	-	-	-	1,342	-
					-	-	-	-	-	-	1,342	-
	04			地政業務	1,567,000	-	-	-	1,567,000	352,000	45,240	306,760
					-	-	-	-	-	-	45,240	-
					-	-	-	-	-	-	45,240	-
		01		地政業務	1,567,000	-	-	-	1,567,000	352,000	45,240	306,760
					-	-	-	-	-	-	45,240	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,517,000	-	-	-	1,517,000	352,000	45,240	306,760
					-	-	-	-	-	-	45,240	-
					-	-	-	-	-	-	45,240	-
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	120,000	-	120,000
					-	-	-	-	-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)					
	06			公墓管理	1,467,000	-	-	-	1,467,000	262,000	38,489	-	223,511
					-	-	-	-			38,489		-
		01		公墓管理	1,467,000	-	-	-	1,467,000	262,000	38,489	-	223,511
					-	-	-	-			38,489		-
			20	業務費	1,467,000	-	-	-	1,467,000	262,000	38,489	-	223,511
					-	-	-	-			38,489		-
40				財務支出	37,000	-	-	-	37,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-		-
	02			財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-		-
		01		財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	17,000	-	-	17,000
					-	-	-	-			-		-
51				教育支出	7,806,000	-	-	-	7,806,000	1,936,390	565,264	-	1,371,126
					-	-	-	-			565,264		-
	01			一般行政	1,096,000	-	-	-	1,096,000	356,000	298,433	-	57,567
					-	-	-	-			298,433		-
		01		行政管理	1,096,000	-	-	-	1,096,000	356,000	298,433	-	57,567
					-	-	-	-			298,433		-
			10	人事費	1,096,000	-	-	-	1,096,000	356,000	298,433	-	57,567
					-	-	-	-			298,433		-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)					
	03			幼兒管理	5,803,000	-	-	-	5,803,000	1,580,390	266,831	-	1,313,559
					-	-	-	-			266,831		-
		01		幼兒管理	5,803,000	-	-	-	5,803,000	1,580,390	266,831	-	1,313,559
					-	-	-	-			266,831		-
			20	業務費	5,803,000	-	-	-	5,803,000	1,580,390	266,831	-	1,313,559
					-	-	-	-			266,831		-
53				文化支出	14,760,000	-	-	-	14,760,000	3,087,000	398,035	-	2,688,965
					-	-	-	-			398,035		69,500
	02			文教活動	10,928,000	-	-	-	10,928,000	2,308,000	-	-	2,308,000
					-	-	-	-			-		69,500
		01		文教活動	2,988,000	-	-	-	2,988,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		02		體育活動	7,940,000	-	-	-	7,940,000	2,308,000	-	-	2,308,000
					-	-	-	-			-		69,500
			20	業務費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	2,168,000	-	-	2,168,000
					-	-	-	-			-		69,500
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	140,000	-	-	140,000
					-	-	-	-			-		-
	03			館務行政	3,832,000	-	-	-	3,832,000	779,000	398,035	-	380,965
					-	-	-	-			398,035		-
		01		館務行政	3,832,000	-	-	-	3,832,000	779,000	398,035	-	380,965
					-	-	-	-			398,035		-
			10	人事費	1,493,000	-	-	-	1,493,000	414,000	350,728	-	63,272
					-	-	-	-			350,728		-
			20	業務費	2,339,000	-	-	-	2,339,000	365,000	47,307	-	317,693
					-	-	-	-			47,307		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)					
56				農業支出	11,344,000	-	-	-	11,344,000	2,585,000	1,440,046	-	1,144,954
					-	-	-	-			1,440,046	-	-
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	-	-	11,294,000	2,585,000	1,440,046	-	1,144,954
					-	-	-	-			1,440,046	-	-
		01		農業管理	6,688,000	-	-	-	6,688,000	1,464,000	1,336,096	-	127,904
					-	-	-	-			1,336,096	-	-
			10	人事費	5,173,000	-	-	-	5,173,000	1,462,000	1,336,096	-	125,904
					-	-	-	-			1,336,096	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		02		農業推廣	3,172,000	-	-	-	3,172,000	724,000	21,150	-	702,850
					-	-	-	-			21,150	-	-
			20	業務費	3,142,000	-	-	-	3,142,000	714,000	21,150	-	692,850
					-	-	-	-			21,150	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,434,000	397,000	82,800	-	314,200
					-	-	-	-			82,800	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,434,000	397,000	82,800	-	314,200
					-	-	-	-			82,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	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	9,733,000	-	-	-	9,733,000	2,327,000	1,506,277	-	820,723
					-	-	-	-			1,506,277	-	91,531

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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)					
	02			交通管理業務	9,733,000	-	-	-	9,733,000	2,327,000	1,506,277	-	820,723
					-	-	-	-			1,506,277		91,531
		01		交通管理業務	9,733,000	-	-	-	9,733,000	2,327,000	1,506,277	-	820,723
					-	-	-	-			1,506,277		91,531
			10	人事費	5,548,000	-	-	-	5,548,000	1,514,000	1,297,117	-	216,883
					-	-	-	-			1,297,117		-
			20	業務費	4,185,000	-	-	-	4,185,000	813,000	209,160	-	603,840
					-	-	-	-			209,160		91,531
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	-	-	5,511,000	609,400	267,228	-	342,172
					-	-	-	-			267,228		-
	03			工商管理	454,000	-	-	-	454,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
		01		工商管理	454,000	-	-	-	454,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	454,000	-	-	-	454,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	04			觀光與公用事業管理	3,057,000	-	-	-	3,057,000	439,400	267,228	-	172,172
					-	-	-	-			267,228		-
		01		觀光管理	3,057,000	-	-	-	3,057,000	439,400	267,228	-	172,172
					-	-	-	-			267,228		-
			10	人事費	995,000	-	-	-	995,000	281,000	224,028	-	56,972
					-	-	-	-			224,028		-
			20	業務費	1,762,000	-	-	-	1,762,000	158,400	43,200	-	115,200
					-	-	-	-			43,200		-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	170,000	-	-	170,000
					-	-	-	-			-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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	2,000,000	-	-	-	2,000,000	170,000	-	170,000
					-	-	-	-		-	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	156,000	43,425	112,575
					-	-	-	-		43,425	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	156,000	43,425	112,575
					-	-	-	-		43,425	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	156,000	43,425	112,575
					-	-	-	-		43,425	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	156,000	43,425	112,575
					-	-	-	-		43,425	-	-
62				社會救助支出	7,346,000	-	-	-	7,346,000	1,811,000	1,034,196	776,804
					-	-	-	-		1,034,196	-	-
	02			社會救濟	7,346,000	-	-	-	7,346,000	1,811,000	1,034,196	776,804
					-	-	-	-		1,034,196	-	-
		01		社會救濟	7,346,000	-	-	-	7,346,000	1,811,000	1,034,196	776,804
					-	-	-	-		1,034,196	-	-
			10	人事費	4,986,000	-	-	-	4,986,000	1,415,000	1,030,196	384,804
					-	-	-	-		1,030,196	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	-	-	1,420,000	161,000	4,000	157,000
					-	-	-	-		4,000	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	940,000	235,000	-	235,000
					-	-	-	-		-	-	-
63				福利服務支出	4,948,000	-	-	-	4,948,000	1,091,500	195,700	895,800
					-	-	-	-		195,700	-	-
	02			社政業務	4,948,000	-	-	-	4,948,000	1,091,500	195,700	895,800
					-	-	-	-		195,700	-	-
		01		社政業務	4,948,000	-	-	-	4,948,000	1,091,500	195,700	895,800
					-	-	-	-		195,700	-	-
			20	業務費	1,648,000	-	-	-	1,648,000	366,500	2,500	364,000
					-	-	-	-		2,500	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)					
			40	獎補助費	3,300,000	-	-	-	3,300,000	725,000	193,200	-	531,800
					-	-	-	-			193,200		-
71				環境保護支出	16,669,000	-	-	-	16,669,000	9,075,000	2,384,683	-	6,690,317
					-	-	-	-			2,384,683		-
	01			一般行政	8,222,000	-	-	-	8,222,000	2,283,000	2,255,683	-	27,317
					-	-	-	-			2,255,683		-
		01		行政管理	8,222,000	-	-	-	8,222,000	2,283,000	2,255,683	-	27,317
					-	-	-	-			2,255,683		-
			10	人事費	8,222,000	-	-	-	8,222,000	2,283,000	2,255,683	-	27,317
					-	-	-	-			2,255,683		-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	6,742,000	129,000	-	6,613,000
					-	-	-	-			129,000		-
		01		環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	6,742,000	129,000	-	6,613,000
					-	-	-	-			129,000		-
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	180,000	-	-	180,000
					-	-	-	-			-		-
			20	業務費	6,562,000	-	-	-	6,562,000	6,562,000	129,000	-	6,433,000
					-	-	-	-			129,000		-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	-	-	-
			20	業務費	260,000	-	-	-	260,000	-	-	-
			40	獎補助費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	-	-	-
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	153,845,000	-	-	-	153,845,000	38,897,090	17,426,448	21,470,642
											17,426,448	252,031
32				行政支出	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	-	830,000
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	-	830,000
		01		(行政)建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	-	830,000
			30	設備及投資*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	830,000	-	830,000
33				立法支出	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
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*	150,000	-	-	-	150,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
37				民政支出	4,645,000	-	-	-	4,645,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,545,000	-	-	-	4,545,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
51				教育支出	1,800,000	-	-	-	1,800,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
53				文化支出	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-		-	-	-
56				農業支出	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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)		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	-	30,000
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	-	30,000
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	30,000	-	-	30,000
58				交通支出	29,250,000	-	-	-	29,250,000	50,000	-	-	50,000
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	50,000	-	-	50,000
		01		道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	50,000	-	-	50,000
			30	設備及投資*	29,250,000	-	-	-	29,250,000	50,000	-	-	50,000
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	-	-	12,550,000	50,000	-	-	50,000
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	50,000	-	-	50,000
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	50,000	-	-	50,000
			30	設備及投資*	11,750,000	-	-	-	11,750,000	50,000	-	-	50,000
	90			一般建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	800,000	-	-	-	-
63				福利服務支出	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-
71				環境保護支出	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	30,000
	90			一般建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	30,000
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	30,000
			30	設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	30,000	-	30,000
				資本門合計	51,085,000	-	-	-	51,085,000	1,135,000	-	1,135,000
				經資門合計	204,930,000	-	-	-	204,930,000	40,032,090	17,426,448	22,605,642
										17,426,448		252,031
76				退休撫卹給付支出	1,208,844	-	-	-	1,208,844	1,208,844	610,461	598,383
										610,461		
	01			公務人員退休給付	1,134,844	-	-	-	1,134,844	1,134,844	537,355	597,489
										537,355		
		01		公務人員退休給付	1,134,844	-	-	-	1,134,844	1,134,844	537,355	597,489
										537,355		
			10	人事費	538,000	-	-	-	538,000	538,000	537,355	645
										537,355		
			40	獎補助費	596,844	-	-	-	596,844	596,844	-	596,844
										-		
	02			公務人員撫卹給付	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,106	894
										73,106		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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) 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	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)			
		01		公務人員撫卹給付	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,106	-	894
					-	-	-	-			73,106		-
			10	人事費	74,000	-	-	-	74,000	74,000	73,106	-	894
					-	-	-	-			73,106		-
89				其他支出	152,450	-	-	-	152,450	152,450	152,450	-	-
					-	-	-	-			152,450		-
	02			公務人員各項補助	152,450	-	-	-	152,450	152,450	152,450	-	-
					-	-	-	-			152,450		-
		01		公務人員各項補助	152,450	-	-	-	152,450	152,450	152,450	-	-
					-	-	-	-			152,450		-
			10	人事費	152,450	-	-	-	152,450	152,450	152,450	-	-
					-	-	-	-			152,450		-
				統籌科目合計	1,361,294	-	-	-	1,361,294	1,361,294	762,911	-	598,383
					-	-	-	-			762,911		-
				總計	206,291,294	-	-	-	206,291,294	41,393,384	18,189,359	-	23,204,025
					-	-	-	-			18,189,359		252,031