

# 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7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	17,821,085	1,364,790	-	6,344,307
					-	-	-	-			11,476,778		24,000
	01			一般行政	20,055,000	-	-	-	20,055,000	14,353,085	1,096,481	-	4,105,426
					-	-	-	-			10,247,659		-
		01		行政管理	18,184,000	-	-	-	18,184,000	12,813,100	928,357	-	3,471,499
					-	-	-	-			9,341,601		-
			10	人事費	9,332,000	-	-	-	9,332,000	6,595,000	600,382	-	921,009
					-	-	-	-			5,673,991		-
			20	業務費	8,852,000	-	-	-	8,852,000	6,218,100	327,975	-	2,550,490
					-	-	-	-			3,667,610		-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	646,000	42,631	-	334,713
					-	-	-	-			311,287		-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	646,000	42,631	-	334,713
					-	-	-	-			311,287		-
		04		車輛管理	1,195,000	-	-	-	1,195,000	893,985	125,493	-	299,214
					-	-	-	-			594,771		-
			20	業務費	1,195,000	-	-	-	1,195,000	893,985	125,493	-	299,214
					-	-	-	-			594,771		-
	02			主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	39,056	-	364,046
					-	-	-	-			310,954		-
		01		主計業務	675,000	-	-	-	675,000	675,000	39,056	-	364,046
					-	-	-	-			310,954		-
			20	業務費	675,000	-	-	-	675,000	675,000	39,056	-	364,046
					-	-	-	-			310,954		-
	03			人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	1,908,000	208,193	-	1,332,516
					-	-	-	-			575,484		24,000
		01		人事業務	1,993,000	-	-	-	1,993,000	1,908,000	208,193	-	1,332,516
					-	-	-	-			575,484		24,000
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	133,398	-	-
					-	-	-	-			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7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	1,738,000	74,795	-	1,332,516
					-	-	-	-			405,484	-	24,000
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			5,000	-	-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			5,000	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	25,000
					-	-	-	-			5,000	-	-
	05			施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	855,000	21,060	-	517,319
					-	-	-	-			337,681	-	-
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	-	-	1,000,000	855,000	21,060	-	517,319
					-	-	-	-			337,681	-	-
			20	業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	855,000	21,060	-	517,319
					-	-	-	-			337,681	-	-
33				立法支出	17,080,000	-	-	-	17,080,000	11,336,000	1,295,000	-	-
					-	-	-	-			11,336,000	-	-
	01			一般行政	8,178,000	-	-	-	8,178,000	5,500,000	699,000	-	-
					-	-	-	-			5,500,000	-	-
		01		行政管理	8,178,000	-	-	-	8,178,000	5,500,000	699,000	-	-
					-	-	-	-			5,500,000	-	-
			10	人事費	5,343,000	-	-	-	5,343,000	3,550,000	347,000	-	-
					-	-	-	-			3,550,000	-	-
			20	業務費	2,829,000	-	-	-	2,829,000	1,946,000	352,000	-	-
					-	-	-	-			1,946,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,000	-	-
	02			議事業務	8,902,000	-	-	-	8,902,000	5,836,000	596,000	-	-
					-	-	-	-			5,836,000	-	-

# 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7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	5,836,000	596,000	-	-
					-	-	-	-		5,836,000		-	-
			10	人事費	6,575,000	-	-	-	6,575,000	4,288,000	451,000	-	-
					-	-	-	-		4,288,000		-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,548,000	145,000	-	-
					-	-	-	-		1,548,000		-	-
37				民政支出	32,150,000	-	-	-	36,250,000	29,769,812	4,547,067	-	11,992,500
					4,100,000	-	-	-			17,777,312	-	-
	02			民政業務	27,428,000	-	-	-	28,164,000	22,449,000	2,606,535	-	8,142,418
					736,000	-	-	-			14,306,582	-	-
		01		自治業務	14,159,000	-	-	-	14,640,000	10,535,000	1,318,335	-	1,607,722
					481,000	-	-	-			8,927,278	-	-
			10	人事費	13,793,000	-	-	-	14,174,000	10,069,000	1,206,908	-	1,433,006
					381,000	-	-	-			8,635,994	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	466,000	466,000	111,427	-	174,716
					100,000	-	-	-			291,284	-	-
		02		村里業務	6,362,000	-	-	-	6,362,000	5,612,000	986,049	-	2,366,968
					-	-	-	-			3,245,032	-	-
			10	人事費	153,000	-	-	-	153,000	153,000	12,470	-	94,577
					-	-	-	-			58,423	-	-
			20	業務費	5,633,000	-	-	-	5,633,000	4,883,000	973,579	-	1,789,500
					-	-	-	-			3,093,500	-	-
			40	獎補助費	576,000	-	-	-	576,000	576,000	-	-	482,891
					-	-	-	-			93,109	-	-
		03		民防業務	777,000	-	-	-	777,000	777,000	8,150	-	481,519
					-	-	-	-			295,481	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	577,000	-	-	-	577,000	577,000	8,150	-	281,519
					-	-	-	-			295,481	-	-

# 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7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)					
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	250,000	13,000	-	52,020
					-	-	-	-			197,980	-	-
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	13,000	-	52,020
					-	-	-	-			197,980	-	-
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	-	-	6,135,000	5,275,000	281,001	-	3,634,189
					255,000	-	-	-			1,640,811	-	-
			20	業務費	5,520,000	-	-	-	5,775,000	4,975,000	281,001	-	3,538,189
					255,000	-	-	-			1,436,811	-	-
			40	獎補助費	360,000	-	-	-	360,000	300,000	-	-	96,000
					-	-	-	-			204,000	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	188,000	1,000	-	94,964
					-	-	-	-			93,036	-	-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	188,000	1,000	-	94,964
					-	-	-	-			93,036	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	188,000	1,000	-	94,964
					-	-	-	-			93,036	-	-
	04			地政業務	1,567,000	-	-	-	4,931,000	4,585,812	1,707,733	-	2,409,596
					3,364,000	-	-	-			2,176,216	-	-
		01		地政業務	1,567,000	-	-	-	4,931,000	4,585,812	1,707,733	-	2,409,596
					3,364,000	-	-	-			2,176,216	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,517,000	-	-	-	4,881,000	4,535,812	1,707,733	-	2,359,596
					3,364,000	-	-	-			2,176,216	-	-
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	189,406	-	843,994
					-	-	-	-			636,006	-	-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	189,406	-	843,994
					-	-	-	-			636,006	-	-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	189,406	-	843,994
					-	-	-	-			636,006	-	-

# 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7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	1,067,000	42,393	-	501,528
					-	-	-	-			565,472	-	-
		01		公墓管理	1,467,000	-	-	-	1,467,000	1,067,000	42,393	-	501,528
					-	-	-	-			565,472	-	-
			20	業務費	1,467,000	-	-	-	1,467,000	1,067,000	42,393	-	501,528
					-	-	-	-			565,472	-	-
40				財務支出	37,000	-	-	-	37,000	37,000	120	-	20,060
					-	-	-	-			16,940	-	-
	02			財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	37,000	120	-	20,060
					-	-	-	-			16,940	-	-
		01		財政及公產業務	37,000	-	-	-	37,000	37,000	120	-	20,060
					-	-	-	-			16,940	-	-
			20	業務費	37,000	-	-	-	37,000	37,000	120	-	20,060
					-	-	-	-			16,940	-	-
51				教育支出	7,806,000	-	-	-	7,854,000	6,223,460	497,029	-	2,736,071
					48,000	-	-	-			3,487,389	-	-
	01			一般行政	1,096,000	-	-	-	1,096,000	826,000	54,310	-	178,616
					-	-	-	-			647,384	-	-
		01		行政管理	1,096,000	-	-	-	1,096,000	826,000	54,310	-	178,616
					-	-	-	-			647,384	-	-
			10	人事費	1,096,000	-	-	-	1,096,000	826,000	54,310	-	178,616
					-	-	-	-			647,384	-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	955,000	955,000	50,365	-	589,762
					48,000	-	-	-			365,238	-	-
		01		教育業務	907,000	-	-	-	955,000	955,000	50,365	-	589,762
					48,000	-	-	-			365,238	-	-
			20	業務費	807,000	-	-	-	855,000	855,000	50,365	-	489,762
					48,000	-	-	-			365,238	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	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7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	4,442,460	392,354	-	1,967,693
					-	-	-	-			2,474,767		-
		01		幼兒管理	5,803,000	-	-	-	5,803,000	4,442,460	392,354	-	1,967,693
					-	-	-	-			2,474,767		-
			20	業務費	5,803,000	-	-	-	5,803,000	4,442,460	392,354	-	1,967,693
					-	-	-	-			2,474,767		-
53				文化支出	14,760,000	-	-	-	14,820,000	10,981,610	1,647,497	-	5,040,573
					60,000	-	-	-			5,941,037		33,836
	02			文教活動	10,928,000	-	-	-	10,928,000	8,398,000	1,438,839	-	4,325,844
					-	-	-	-			4,072,156		20,836
		01		文教活動	2,988,000	-	-	-	2,988,000	2,538,000	62,083	-	2,445,934
					-	-	-	-			92,066		-
			20	業務費	2,338,000	-	-	-	2,338,000	1,888,000	62,083	-	1,795,934
					-	-	-	-			92,066		-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	650,000	-	-	650,000
					-	-	-	-			-		-
		02		體育活動	7,940,000	-	-	-	7,940,000	5,860,000	1,376,756	-	1,879,910
					-	-	-	-			3,980,090		20,836
			20	業務費	7,540,000	-	-	-	7,540,000	5,540,000	1,257,756	-	1,767,410
					-	-	-	-			3,772,590		20,836
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	320,000	119,000	-	112,500
					-	-	-	-			207,500		-
	03			館務行政	3,832,000	-	-	-	3,892,000	2,583,610	208,658	-	714,729
					60,000	-	-	-			1,868,881		13,000
		01		館務行政	3,832,000	-	-	-	3,892,000	2,583,610	208,658	-	714,729
					60,000	-	-	-			1,868,881		13,000
			10	人事費	1,493,000	-	-	-	1,493,000	1,036,000	-	-	137,334
					-	-	-	-			898,666		-
			20	業務費	2,339,000	-	-	-	2,399,000	1,547,610	208,658	-	577,395
					60,000	-	-	-			970,215		13,000

# 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7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	-	-	-	35,707,000	33,307,000	644,113	-	28,208,554
					24,363,000	-	-	-			5,098,446	-	350,300
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	-	-	35,657,000	33,307,000	644,113	-	28,208,554
					24,363,000	-	-	-			5,098,446	-	350,300
		01		農業管理	6,688,000	-	-	-	6,688,000	5,173,000	460,669	-	1,340,375
					-	-	-	-			3,832,625	-	-
			10	人事費	5,173,000	-	-	-	5,173,000	3,658,000	314,874	-	365,645
					-	-	-	-			3,292,355	-	-
			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	145,795	-	969,730
					-	-	-	-			530,270	-	-
		02		農業推廣	3,172,000	-	-	-	3,182,000	2,697,000	36,195	-	2,055,298
					10,000	-	-	-			641,702	-	350,300
			20	業務費	3,142,000	-	-	-	3,152,000	2,667,000	36,195	-	2,025,298
					10,000	-	-	-			641,702	-	350,300
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	25,787,000	25,437,000	147,249	-	24,812,881
					24,353,000	-	-	-			624,119	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,787,000	1,437,000	147,249	-	812,881
					353,000	-	-	-			624,119	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	24,000,000
					24,000,000	-	-	-			-	-	-
	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	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

# 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7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)					
58				交通支出	9,733,000	-	-	-	15,267,000	12,489,000	702,741	-	7,227,719
					5,534,000	-	-	-			5,261,281	-	-
	02			交通管理業務	9,733,000	-	-	-	15,267,000	12,489,000	702,741	-	7,227,719
					5,534,000	-	-	-			5,261,281	-	-
		01		交通管理業務	9,733,000	-	-	-	15,267,000	12,489,000	702,741	-	7,227,719
					5,534,000	-	-	-			5,261,281	-	-
			10	人事費	5,548,000	-	-	-	5,548,000	3,906,000	322,964	-	292,534
					-	-	-	-			3,613,466	-	-
			20	業務費	4,185,000	-	-	-	9,719,000	8,583,000	379,777	-	6,935,185
					5,534,000	-	-	-			1,647,815	-	-
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	-	-	5,511,000	4,238,000	209,808	-	2,804,989
					-	-	-	-			1,433,011	-	454,000
	03			工商管理	454,000	-	-	-	454,000	454,000	-	-	454,000
					-	-	-	-			-	-	454,000
		01		工商管理	454,000	-	-	-	454,000	454,000	-	-	454,000
					-	-	-	-			-	-	454,000
			40	獎補助費	454,000	-	-	-	454,000	454,000	-	-	454,000
					-	-	-	-			-	-	454,000
	04			觀光與公用事業管理	3,057,000	-	-	-	3,057,000	2,594,000	209,237	-	1,481,371
					-	-	-	-			1,112,629	-	-
		01		觀光管理	3,057,000	-	-	-	3,057,000	2,594,000	209,237	-	1,481,371
					-	-	-	-			1,112,629	-	-
			10	人事費	995,000	-	-	-	995,000	705,000	63,880	-	53,682
					-	-	-	-			651,318	-	-
			20	業務費	1,762,000	-	-	-	1,762,000	1,589,000	145,357	-	1,127,689
					-	-	-	-			461,311	-	-
			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	571	-	869,618
					-	-	-	-			320,382	-	-



# 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7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)					
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,190,000	571	-	869,618
					-	-	-	-			320,382		-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,190,000	571	-	869,618
					-	-	-	-			320,382		-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	386,000	36,056	-	124,462
					-	-	-	-			261,538		-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	386,000	36,056	-	124,462
					-	-	-	-			261,538		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	386,000	36,056	-	124,462
					-	-	-	-			261,538		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	386,000	36,056	-	124,462
					-	-	-	-			261,538		-
62				社會救助支出	7,346,000	-	-	-	8,611,000	6,206,000	1,088,141	-	1,382,425
					915,000	350,000	-	-			4,823,575		-
	02			社會救濟	7,346,000	-	-	-	8,611,000	6,206,000	1,088,141	-	1,382,425
					915,000	350,000	-	-			4,823,575		-
		01		社會救濟	7,346,000	-	-	-	8,611,000	6,206,000	1,088,141	-	1,382,425
					915,000	350,000	-	-			4,823,575		-
			10	人事費	4,986,000	-	-	-	4,986,000	3,805,000	413,538	-	110,130
					-	-	-	-			3,694,870		-
			20	業務費	1,420,000	-	-	-	1,770,000	781,000	32,338	-	574,060
					-	350,000	-	-			206,940		-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	1,855,000	1,620,000	642,265	-	698,235
					915,000	-	-	-			921,765		-
63				福利服務支出	4,948,000	-	-	-	5,021,000	3,735,500	582,945	-	1,274,245
					73,000	-	-	-			2,461,255		-
	02			社政業務	4,948,000	-	-	-	5,021,000	3,735,500	582,945	-	1,274,245
					73,000	-	-	-			2,461,255		-
		01		社政業務	4,948,000	-	-	-	5,021,000	3,735,500	582,945	-	1,274,245
					73,000	-	-	-			2,461,255		-

# 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7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)					
			20	業務費	1,648,000	-	-	-	1,721,000	1,510,500	216,448	-	445,702
					73,000	-	-	-			1,064,798	-	-
			40	獎補助費	3,300,000	-	-	-	3,300,000	2,225,000	366,497	-	828,543
					-	-	-	-			1,396,457	-	-
71				環境保護支出	16,669,000	-	-	-	16,669,000	13,713,000	1,079,313	-	4,900,888
					-	-	-	-			8,812,112	-	-
	01			一般行政	8,222,000	-	-	-	8,222,000	5,881,000	530,894	-	405,739
					-	-	-	-			5,475,261	-	-
		01		行政管理	8,222,000	-	-	-	8,222,000	5,881,000	530,894	-	405,739
					-	-	-	-			5,475,261	-	-
			10	人事費	8,222,000	-	-	-	8,222,000	5,881,000	530,894	-	405,739
					-	-	-	-			5,475,261	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	480,000	99,540	-	205,045
					-	-	-	-			274,955	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	480,000	99,540	-	205,045
					-	-	-	-			274,955	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	440,000	99,540	-	165,045
					-	-	-	-			274,955	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	7,352,000	448,879	-	4,290,104
					-	-	-	-			3,061,896	-	-
		01		環保業務	7,737,000	-	-	-	7,737,000	7,352,000	448,879	-	4,290,104
					-	-	-	-			3,061,896	-	-
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	790,000	84,200	-	286,240
					-	-	-	-			503,760	-	-
			20	業務費	6,562,000	-	-	-	6,562,000	6,562,000	364,679	-	4,003,864
					-	-	-	-			2,558,136	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	197,020	-	1,872,980
					-	-	-	-			287,020	-	-

# 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7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)					
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	197,020	-	1,872,980
					-	-	-	-			287,020	-	-
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	197,020	-	1,872,980
					-	-	-	-			287,020	-	-
			20	業務費	260,000	-	-	-	260,000	260,000	197,020	-	42,980
					-	-	-	-			217,020	-	-
			40	獎補助費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-	-	1,830,000
					-	-	-	-			70,000	-	-
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	-	-	-	189,288,000	152,453,467	13,891,640	-	73,979,773
					35,093,000	350,000	-	-			78,473,694	-	862,136
32				行政支出	1,450,000	-	-	-	1,450,000	1,450,000	13,000	-	675,947
					-	-	-	-			774,053	-	-
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	1,450,000	13,000	-	675,947
					-	-	-	-			774,053	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	1,450,000	13,000	-	675,947
					-	-	-	-			774,053	-	-
			30	設備及投資*	1,450,000	-	-	-	1,450,000	1,450,000	13,000	-	675,947
					-	-	-	-			774,053	-	-
33				立法支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	113,293
					-	-	-	-			36,707	-	113,293
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	113,293
					-	-	-	-			36,707	-	113,293

# 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7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		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		(立法)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	113,293
					-	-	-	-		36,707	-	-	113,293
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	113,293
					-	-	-	-		36,707	-	-	113,293
37				民政支出	4,645,000	-	-	-	4,645,000	4,095,000	92,200	-	3,916,460
					-	-	-	-		178,540	-	-	-
	90			一般建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	4,095,000	92,200	-	3,916,460
					-	-	-	-		178,540	-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	-	-	4,645,000	4,095,000	92,200	-	3,916,460
					-	-	-	-		178,540	-	-	-
			30	設備及投資*	4,545,000	-	-	-	4,545,000	3,995,000	92,200	-	3,816,460
					-	-	-	-		178,540	-	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
51				教育支出	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,790,000	-	-	1,767,200
					-	-	-	-		22,800	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,790,000	-	-	1,767,200
					-	-	-	-		22,800	-	-	-
		01		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,790,000	-	-	1,767,200
					-	-	-	-		22,800	-	-	-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	-	-	1,800,000	1,790,000	-	-	1,767,200
					-	-	-	-		22,800	-	-	-
53				文化支出	600,000	-	-	-	660,000	485,000	60,000	-	325,606
					60,000	-	-	-			159,394	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	660,000	485,000	60,000	-	325,606
					60,000	-	-	-			159,394	-	-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	-	-	660,000	485,000	60,000	-	325,606
					60,000	-	-	-			159,394	-	-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	660,000	485,000	60,000	-	325,606
					60,000	-	-	-			159,394	-	-

# 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7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)					
56				農業支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	19,764	-	80,236
					-	-	-	-			19,764	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	19,764	-	80,236
					-	-	-	-			19,764	-	-
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	19,764	-	80,236
					-	-	-	-			19,764	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	19,764	-	80,236
					-	-	-	-			19,764	-	-
58				交通支出	29,250,000	-	-	-	75,831,000	60,731,000	544,068	-	59,999,199
					46,581,000	-	-	-			731,801	-	-
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	75,831,000	60,731,000	544,068	-	59,999,199
					46,581,000	-	-	-			731,801	-	-
		01		道路橋樑工程*	29,250,000	-	-	-	75,831,000	60,731,000	544,068	-	59,999,199
					46,581,000	-	-	-			731,801	-	-
			30	設備及投資*	29,250,000	-	-	-	75,831,000	60,731,000	544,068	-	59,999,199
					46,581,000	-	-	-			731,801	-	-
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	-	-	17,949,000	13,249,000	11,850	-	9,830,773
					5,399,000	-	-	-			3,418,227	-	-
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	17,009,000	12,309,000	11,850	-	8,890,773
					5,259,000	-	-	-			3,418,227	-	-
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	-	-	17,009,000	12,309,000	11,850	-	8,890,773
					5,259,000	-	-	-			3,418,227	-	-
			30	設備及投資*	11,750,000	-	-	-	17,009,000	12,309,000	11,850	-	8,890,773
					5,259,000	-	-	-			3,418,227	-	-
	90			一般建築及設備*	800,000	-	-	-	940,000	940,000	-	-	940,000
					140,000	-	-	-			-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	800,000	-	-	-	940,000	940,000	-	-	940,000
					140,000	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	800,000	-	-	-	940,000	940,000	-	-	940,000
					140,000	-	-	-			-	-	-

# 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7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)				
63				福利服務支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-	-	-		96,600	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-	-	-		96,600	-	-
		01		(福利)建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-	-	-		96,600	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	3,400
					-	-	-	-		96,600	-	-
71				環境保護支出	440,000	-	-	-	440,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-		-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	-	-	440,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	440,000	-	-	-	440,000	350,000	-	350,000
					-	-	-	-		-	-	-
				資本門合計	51,085,000	-	-	-	103,125,000	82,500,000	740,882	77,062,114
					52,040,000	-	-	-		5,437,886	-	113,293
				經資門合計	204,930,000	-	-	-	292,413,000	234,953,467	14,632,522	151,041,887
					87,133,000	350,000	-	-		83,911,580	-	975,429
76				退休撫卹給付支出	5,548,170	-	-	-	5,548,170	5,548,170	265,215	1,616,249
					-	-	-	-		3,931,921	-	-
	01			公務人員退休給付	4,027,170	-	-	-	4,027,170	4,027,170	229,879	380,371
					-	-	-	-		3,646,799	-	-
		01		公務人員退休給付	4,027,170	-	-	-	4,027,170	4,027,170	229,879	380,371
					-	-	-	-		3,646,799	-	-
			10	人事費	2,297,000	-	-	-	2,297,000	2,297,000	229,879	380,371
					-	-	-	-		1,916,629	-	-
			40	獎補助費	1,730,170	-	-	-	1,730,170	1,730,170	-	-
					-	-	-	-		1,730,170	-	-

# 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7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)					
	02			公務人員撫卹給付	1,521,000	-	-	-	1,521,000	1,521,000	35,336	-	1,235,878
					-	-	-	-			285,122	-	-
		01		公務人員撫卹給付	1,521,000	-	-	-	1,521,000	1,521,000	35,336	-	1,235,878
					-	-	-	-			285,122	-	-
			10	人事費	1,521,000	-	-	-	1,521,000	1,521,000	35,336	-	1,235,878
					-	-	-	-			285,122	-	-
89				其他支出	4,051,011	-	-	-	4,051,011	4,051,011	5,387	-	3,537,870
					-	-	-	-			513,141	-	-
	02			公務人員各項補助	1,907,754	-	-	-	1,907,754	1,907,754	-	-	1,400,000
					-	-	-	-			507,754	-	-
		01		公務人員各項補助	1,907,754	-	-	-	1,907,754	1,907,754	-	-	1,400,000
					-	-	-	-			507,754	-	-
			10	人事費	1,907,754	-	-	-	1,907,754	1,907,754	-	-	1,400,000
					-	-	-	-			507,754	-	-
	03			災害準備金*	2,143,257	-	-	-	2,143,257	2,143,257	5,387	-	2,137,870
					-	-	-	-			5,387	-	-
		02		災害準備金*	2,143,257	-	-	-	2,143,257	2,143,257	5,387	-	2,137,870
					-	-	-	-			5,387	-	-
			30	設備及投資*	2,143,257	-	-	-	2,143,257	2,143,257	5,387	-	2,137,870
					-	-	-	-			5,387	-	-
				統籌科目合計	9,599,181	-	-	-	9,599,181	9,599,181	270,602	-	5,154,119
					-	-	-	-			4,445,062	-	-
				總計	214,529,181	-	-	-	302,012,181	244,552,648	14,903,124	-	156,196,006
					87,133,000	350,000	-	-			88,356,642	-	975,429