

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				行政支出	23,753,000	-	23,753,000	20,506,485	1,493,653	6,051,798
					-	-		14,454,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,055,000	-	20,055,000	16,918,485	1,339,357	4,046,999
					-	-		12,871,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,184,000	-	18,184,000	15,262,500	1,214,453	3,578,939
					-	-		11,683,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,332,000	-	9,332,000	7,861,000	678,709	985,220
					-	-		6,875,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,852,000	-	8,852,000	7,401,500	535,744	2,593,719
					-	-		4,807,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	666,000	58,777	202,409
					-	-		463,591		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	676,000	-	676,000	58,777	202,409	
					-	-		463,591		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,195,000	-	1,195,000	66,127	265,651	
					-	-		724,334		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	66,127	265,651	
					-	-		724,334		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	675,000	-	675,000	35,831	265,007	
					-	-		409,993		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	675,000	-	675,000	35,831	265,007	
					-	-		409,993		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	675,000	-	675,000	35,831	265,007	
					-	-		409,993		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	03			人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,963,000	96,927	1,174,781
					-	-		788,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,963,000	96,927	1,174,781
					-	-		788,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	-
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	1,783,000	86,927	1,174,781
					-	-		608,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	25,000
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01		政風業務	30,000	-	30,000	-	25,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	30,000	-	30,000	-	25,000	
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	21,538	540,011	
					-	-		379,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	21,538	540,011	
					-	-		379,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	21,538	540,011	
					-	-		379,989	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,080,000	-	17,080,000	1,087,000	-	
					-	-		13,456,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			一般行政	8,178,000	-	8,178,000	6,519,000	-	
					-	-		507,000	-	
					-	-		6,519,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,178,000	-	8,178,000	6,519,000	-	
					-	-		507,000	-	
					-	-		6,519,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,343,000	-	5,343,000	4,205,000	-	
					-	-		327,000	-	
					-	-		4,205,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,829,000	-	2,829,000	2,308,000	-	
					-	-		178,000	-	
					-	-		2,308,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,902,000	-	8,902,000	6,937,000	-	
					-	-		580,000	-	
					-	-		6,937,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01		議事業務	8,902,000	-	8,902,000	6,937,000	-	
					-	-		580,000	-	
					-	-		6,937,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,575,000	-	6,575,000	5,169,000	-	
					-	-		451,000	-	
					-	-		5,169,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,327,000	-	2,327,000	1,768,000	-	
					-	-		129,000	-	
					-	-		1,768,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,150,000	-	36,250,000	32,891,812	10,629,964	
					4,100,000	-		2,227,652	-	
					-	-		22,261,848	435,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	27,428,000	-	28,164,000	25,191,000	7,374,461	
					736,000	-		1,695,739	-	
					-	-		17,816,539	435,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	14,159,000	-	14,640,000	12,417,000	1,636,681	
					481,000	-		977,098	-	
					-	-		10,780,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			10	人事費	13,793,000	-	14,174,000	934,867	1,504,196	
					381,000	-		10,446,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	366,000	-	466,000	42,231	132,485	
					100,000	-		333,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,362,000	-	6,362,000	297,405	1,555,964	
					-	-		4,056,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	153,000	-	153,000	12,470	44,697	
					-	-		108,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,633,000	-	5,633,000	284,935	1,095,456	
					-	-		3,787,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	576,000	-	576,000	-	415,811	
					-	-		160,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		03		民防業務	777,000	-	777,000	777,000	178,644	277,421
					-	-		499,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	200,000	-	200,000	200,000	67,988	132,012
					-	-		67,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	577,000	-	577,000	577,000	110,656	145,409
					-	-		431,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	250,000	-	250,000	250,000	-	43,020
					-	-		206,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	250,000	-	250,000	250,000	-	43,020
					-	-		206,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	6,135,000	6,135,000	242,592	3,861,375
					255,000	-		2,273,625		
					-	-		-		435,000
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	5,520,000	-	5,775,000	5,775,000	242,592	3,705,375
					255,000	-			2,069,625	
					-	-			-	435,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	360,000	-	156,000
					-	-			204,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	208,000	-	208,000	188,000	29,508	49,940
					-	-			138,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	208,000	-	208,000	188,000	29,508	49,940
					-	-			138,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	208,000	-	208,000	188,000	29,508	49,940
					-	-			138,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	1,567,000	-	4,931,000	4,730,812	343,560	1,849,955
					3,364,000	-			2,880,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01		地政業務	1,567,000	-	4,931,000	4,730,812	343,560	1,849,955
					3,364,000	-			2,880,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,517,000	-	4,881,000	4,680,812	343,560	1,799,955
					3,364,000	-			2,880,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	100,000	717,666
					-	-			762,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	100,000	717,666
					-	-			762,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,480,000	-	1,480,000	1,480,000	100,000	717,666
					-	-			762,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	06			公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	1,302,000	58,845	637,942
					-	-		664,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	1,302,000	58,845	637,942
					-	-		664,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	1,302,000	58,845	637,942
					-	-		664,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	37,000	-	37,000	37,000	-	20,060
					-	-		16,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	-	20,060
					-	-		16,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	37,000	-	20,060
					-	-		16,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	37,000	-	37,000	37,000	-	20,060
					-	-		16,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	7,806,000	-	7,854,000	7,159,460	388,273	2,857,228
					48,000	-			4,302,232	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	1,096,000	-	1,096,000	996,000	70,310	223,996
					-	-		772,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	1,096,000	-	1,096,000	996,000	70,310	223,996
					-	-		772,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	996,000	70,310	223,996
					-	-		772,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	907,000	-	955,000	955,000	59,665	451,027
					48,000	-			503,973	
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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		教育業務	907,000	-	955,000	59,665	451,027	
					48,000	-		503,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	807,000	-	855,000	59,665	351,027	
					48,000	-		503,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	258,298	2,182,205	
					-	-		3,026,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	258,298	2,182,205	
					-	-		3,026,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,803,000	-	5,803,000	258,298	2,182,205	
					-	-		3,026,255		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
53				文化支出	14,760,000	-	14,820,000	14,104,610	815,887	6,488,311
					60,000	-			7,616,299	
					-	-			-	45,700
					-	-			-	
	02			文教活動	10,928,000	-	10,928,000	10,928,000	586,648	5,613,865
					-	-			5,314,135	
					-	-			-	45,700
					-	-			-	
		01		文教活動	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	465,498	1,961,777
					-	-			1,026,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	465,498	1,311,777
					-	-			1,026,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	650,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	7,940,000	-	7,940,000	7,940,000	121,150	3,652,088
					-	-			4,287,912	
					-	-			-	45,700
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	7,540,000	-	7,480,000	58,150	3,494,988	
					-	-60,000		3,985,012		
					-	-		-	45,700	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	400,000	-	460,000	63,000	157,100	
					-	60,000		302,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	3,832,000	-	3,892,000	229,239	874,446	
					60,000	-		2,302,164		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	3,832,000	-	3,892,000	229,239	874,446	
					60,000	-		2,302,164		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,493,000	-	1,493,000	159,155	180,179	
					-	-		1,057,821		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,339,000	-	2,399,000	70,084	694,267	
					60,000	-		1,244,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
56				農業支出	11,344,000	-	35,707,000	34,543,000	453,829	26,766,367
					24,363,000	-			7,776,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	35,657,000	34,493,000	453,829	26,716,367
					24,363,000	-			7,776,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	6,688,000	-	6,688,000	5,867,000	281,433	942,711
					-	-			4,924,289	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,173,000	-	5,173,000	4,352,000	240,483	578,679
					-	-			3,773,321	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	40,950	359,032
					-	-			1,140,968	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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		農業推廣	3,172,000	-	3,182,000	61,910	1,051,762	
					10,000	-		1,997,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,142,000	-	3,152,000	61,910	1,021,762	
					10,000	-		1,997,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,434,000	-	25,787,000	110,486	24,721,894	
					24,353,000	-		855,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,434,000	-	1,787,000	110,486	721,894	
					353,000	-		855,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	24,000,000	-	24,000,000	
					24,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			水利行政	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	9,733,000	-	15,267,000	1,193,945	6,227,842	
					5,534,000	-		7,685,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,193,945	6,227,842	
					5,534,000	-		7,685,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,193,945	6,227,842	
					5,534,000	-		7,685,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			10	人事費	5,548,000	-	5,548,000	4,660,000	390,660	228,858
					-	-		4,431,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,185,000	-	9,719,000	9,253,000	803,285	5,998,984
					5,534,000	-		3,254,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	5,511,000	4,833,000	608,139	2,084,096
					-	-		2,748,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	04			觀光與公用事業管理	3,057,000	-	3,057,000	2,849,000	100,972	1,369,738	
					-	-		1,479,262			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		觀光管理	3,057,000	-	3,057,000	2,849,000	100,972	1,369,738	
					-	-		1,479,262			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	995,000	-	995,000	841,000	63,780	62,022	
					-	-		778,978			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,762,000	-	1,762,000	1,708,000	37,192	1,007,716	
					-	-		700,284			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	1,530,000	53,167	714,358	
					-	-		815,642			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	1,530,000	53,167	714,358
					-	-		815,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	1,530,000	53,167	714,358
					-	-		815,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	386,000	36,056	52,125
					-	-		333,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	498,000	-	498,000	386,000	36,056	52,125
					-	-		333,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	498,000	-	498,000	386,000	36,056	52,125
					-	-		333,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	498,000	-	498,000	386,000	36,056	52,125
					-	-		333,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
62				社會救助支出	7,346,000	350,000	8,611,000	7,856,000	542,681	796,512
					915,000	-		7,059,488		
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	7,856,000	542,681	796,512
					915,000	-		7,059,488		
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	7,856,000	542,681	796,512
					915,000	-		7,059,488		
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,986,000	-	4,986,000	4,565,000	438,317	18,275
					-	-		4,546,725		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,420,000	350,000	1,770,000	1,671,000	70,864	165,502
					-	-		1,505,498		
					-	-		-	-	36,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	1,855,000	1,620,000	33,500	612,735
					915,000	-		1,007,265		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
63				福利服務支出	4,948,000	-	5,021,000	4,135,500	239,989	1,247,721
					73,000	-			2,887,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	4,948,000	-	5,021,000	4,135,500	239,989	1,247,721
					73,000	-			2,887,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	4,948,000	-	5,021,000	4,135,500	239,989	1,247,721
					73,000	-			2,887,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,648,000	-	1,721,000	1,510,500	80,056	300,051
					73,000	-			1,210,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	2,625,000	159,933	947,670
					-	-			1,677,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	16,669,000	-	16,669,000	15,164,000	1,096,389	4,295,001
					-	-			10,868,999	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	01			一般行政	8,222,000	-	8,222,000	7,027,000	547,126	473,487
					-	-		6,553,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,222,000	-	8,222,000	7,027,000	547,126	473,487
					-	-		6,553,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	7,027,000	547,126	473,487
					-	-		6,553,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	710,000	-	710,000	580,000	19,113	268,917
					-	-		311,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	710,000	-	710,000	580,000	19,113	268,917
					-	-		311,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	670,000	-	670,000	540,000	19,113	228,917
					-	-		311,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,737,000	-	7,737,000	530,150	3,552,597	
					-	-		4,004,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,737,000	-	7,737,000	530,150	3,552,597	
					-	-		4,004,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	80,516	326,524	
					-	-		668,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	449,634	3,226,073	
					-	-		3,335,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	2,160,000	-	2,160,000	-	1,859,780	
					-	-		300,220		
					-	-		-	480,000	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	-	1,859,780
					-	-		300,220	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	-	1,859,780
					-	-		300,220	-	480,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	-	29,780
					-	-		230,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	-	1,830,000
					-	-		70,000	-	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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
		01		賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	153,845,000	350,000	189,288,000	171,195,867	10,183,493	
					35,093,000	-		101,769,062	69,426,805	
					-	-		-	996,700	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,450,000	-	1,450,000	-	597,847	
					-	-		852,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	-	597,847	
					-	-		852,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(行政)建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	-	597,847	
					-	-		852,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	-	597,847
					-	-		852,153		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
		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	4,145,000	-	3,875,806
					-	-		269,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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*	4,645,000	-	4,645,000	4,145,000	-	3,875,806
					-	-		269,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	4,645,000	4,145,000	-	3,875,806
					-	-		269,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,545,000	-	4,545,000	4,045,000	-	3,775,806
					-	-		269,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	-	1,777,200
					-	-		22,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	600,000	-	660,000	660,000	-	500,606
					60,000	-		159,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			90	一般建築及設備*	600,000	-	660,000	660,000	-	500,606
					60,000	-		159,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	(文化)建築及設備*	600,000	-	660,000	660,000	-	500,606
					60,000	-		159,394		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	660,000	660,000	-	500,606
					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9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
56				農業支出	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	80,236	
					-	-		19,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	29,250,000	-	75,831,000	1,259,080	67,384,739	
					46,581,000	-		2,046,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	75,831,000	1,259,080	67,384,739	
					46,581,000	-		2,046,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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		道路橋樑工程*	29,250,000	-	75,831,000	69,431,000	1,259,080	67,384,739
					46,581,000	-		2,046,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	29,250,000	-	75,831,000	69,431,000	1,259,080	67,384,739
					46,581,000	-		2,046,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	17,949,000	14,749,000	1,092,500	10,138,203
					5,399,000	-		4,610,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	13,809,000	1,092,500	9,198,203
					5,259,000	-		4,610,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	13,809,000	1,092,500	9,198,203
					5,259,000	-		4,610,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	11,750,000	-	17,009,000	13,809,000	1,092,500	9,198,203
					5,259,000	-		4,610,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	90			一般建築及設備*	800,000	-	940,000	-	940,000	
					140,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	800,000	-	940,000	-	940,000	
					140,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	800,000	-	940,000	-	940,000	
					140,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	3,400	
					-	-		96,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	440,000	-	440,000	420,000	65,000	342,251
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	420,000	65,000	342,251
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	440,000	420,000	65,000	342,251
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	420,000	65,000	342,251
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,085,000	-	103,125,000	93,005,000	2,416,580	84,813,581
					52,040,000	-		8,191,419	-	
					-	-		-	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9月30日

頁數：第35頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	204,930,000	350,000	292,413,000	264,200,867	12,600,073	154,240,386
					87,133,000	-		109,960,481		
					-	-		-		1,109,993
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	6,034,170	-	6,034,170	6,034,170	268,987	461,054
					-	-		5,573,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,455,170	-	4,455,170	4,455,170	229,879	348,613
					-	-		4,106,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,455,170	-	4,455,170	4,455,170	229,879	348,613
					-	-		4,106,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,725,000	-	2,725,000	2,725,000	229,879	348,613
					-	-		2,376,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30日

頁數：第36頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			公務人員撫卹給付	1,579,000	-	1,579,000	39,108	112,441	
					-	-		1,466,559		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,579,000	-	1,579,000	39,108	112,441	
					-	-		1,466,559		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,579,000	-	1,579,000	39,108	112,441	
					-	-		1,466,559		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	4,090,811	-	4,090,811	139,300	2,038,370	
					-	-		2,052,441		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,947,554	-	1,947,554	39,800	-	
					-	-		1,947,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,947,554	-	1,947,554	39,800	-	
					-	-		1,947,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	1,947,554	-	1,947,554	39,800	-	
					-	-		1,947,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	99,500	2,038,370	
					-	-		104,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	99,500	2,038,370	
					-	-		104,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,143,257	-	2,143,257	99,500	2,038,370	
					-	-		104,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,124,981	-	10,124,981	408,287	2,499,424	
					-	-		7,625,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,054,981	350,000	302,537,981	13,008,360	156,739,810	
					87,133,000	-		117,586,038	-	
					-	-		-	1,109,993	
					-	-		-	-	