

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10月31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				
32				行政支出	23,753,000	50,000	23,803,000	22,929,600	1,812,940	6,661,973
					-	-		16,267,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,055,000	50,000	20,105,000	19,231,600	1,652,786	4,707,328
					-	-		14,524,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,184,000	50,000	18,234,000	17,360,600	1,535,746	4,141,293
					-	-		13,219,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,332,000	-	9,332,000	8,494,000	619,072	999,148
					-	-		7,494,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,852,000	50,000	8,902,000	8,866,600	916,674	3,142,145
					-	-		5,724,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	676,000	35,831	176,578
					-	-		499,422		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				備註(預付款)
			20	業務費	676,000	-	676,000	35,831	176,578	
					-	-		499,422		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,195,000	-	1,195,000	81,209	389,457	
					-	-		805,543		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	81,209	389,457	
					-	-		805,543		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	675,000	-	675,000	42,959	222,048	
					-	-		452,952		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	675,000	-	675,000	42,959	222,048	
					-	-		452,952		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	675,000	-	675,000	42,959	222,048	
					-	-		452,952		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,993,000	1,192,423		
					-	-		12,358			
					-	-		800,577			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,993,000	1,192,423		
					-	-		12,358			
					-	-		800,577			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-		
					-	-		150,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	1,813,000	1,192,423		
					-	-		12,358			
					-	-		620,577			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		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10月31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)		備註(預付款)
					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	104,837	515,174		
					-	-		484,826	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	104,837	515,174		
					-	-		484,826	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	104,837	515,174		
					-	-		484,826	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	17,080,000	-	17,080,000	1,138,000	-		
					-	-		14,594,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31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				備註(預付款)
	01			一般行政	8,178,000	-	8,178,000	7,064,000	-	
					-	-		545,000	-	
					-	-		7,064,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	8,178,000	-	8,178,000	7,064,000	-	
					-	-		545,000	-	
					-	-		7,064,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,343,000	-	5,343,000	4,556,000	-	
					-	-		351,000	-	
					-	-		4,556,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,829,000	-	2,829,000	2,502,000	-	
					-	-		194,000	-	
					-	-		2,502,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,902,000	-	8,902,000	7,530,000	-	
					-	-		593,000	-	
					-	-		7,530,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	7,530,000	-	
					-	-		593,000	-	
					-	-		7,530,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,575,000	-	6,575,000	5,599,000	-	
					-	-		430,000	-	
					-	-		5,599,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,327,000	-	2,327,000	1,931,000	-	
					-	-		163,000	-	
					-	-		1,931,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,150,000	300,000	36,550,000	34,518,000	9,983,124	
					4,100,000	-		2,273,028	-	
					-	-		24,534,876	488,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	27,428,000	300,000	28,464,000	26,432,000	6,924,419	
					736,000	-		1,691,042	-	
					-	-		19,507,581	488,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	14,159,000	-	14,640,000	13,358,000	1,505,778	
					481,000	-		1,071,903	-	
					-	-		11,852,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	1,071,903	1,373,293	
					381,000	-		11,518,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	366,000	-	466,000	-	132,485	
					100,000	-		333,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	6,362,000	-	6,362,000	281,245	1,274,719	
					-	-		4,337,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	153,000	-	153,000	-	44,697	
					-	-		108,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,633,000	-	5,633,000	281,245	814,211	
					-	-		4,068,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10月31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	300,000	1,077,000	1,077,000	73,542	503,879
					-	-		573,121		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	200,000	300,000	500,000	500,000	36,801	395,211
					-	-		104,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	577,000	-	577,000	577,000	36,741	108,668
					-	-		468,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	264,352	3,597,023
					255,000	-		2,537,977		-
					-	-		-		488,500
					-	-		-		-

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	5,520,000	-	5,775,000	216,352	3,489,023		
					255,000	-		2,285,977			
					-	-		-	488,500		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	48,000	108,000		
					-	-		252,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			役政業務	208,000	-	208,000	18,140	51,800		
					-	-		156,200			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	208,000	-	208,000	18,140	51,800		
					-	-		156,200			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	18,140	51,800		
					-	-		156,200			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			地政業務	1,567,000	-	4,931,000	348,265	1,701,878		
					3,364,000	-		3,229,122			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10月31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			備註(預付款)	
		01		地政業務	1,567,000	-	4,931,000	348,265	1,701,878	
					3,364,000	-		3,229,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	4,881,000	348,265	1,651,878	
					3,364,000	-		3,229,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	183,176	534,490	
					-	-		945,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	183,176	534,490	
					-	-		945,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,480,000	-	1,480,000	183,176	534,490	
					-	-		945,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	32,405	770,537	
					-	-		696,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	32,405	770,537	
					-	-		696,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	32,405	770,537	
					-	-		696,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	37,000	-	37,000	1,500	18,560	
					-	-		18,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	37,000	-	37,000	1,500	18,560	
					-	-		18,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	1,500	18,560	
					-	-		18,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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				備註(預付款)
			20	業務費	37,000	-	37,000	1,500	18,560	
					-	-		18,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	7,806,000	-	7,854,000	436,076	3,115,692	
					48,000	-		4,738,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	1,096,000	-	1,096,000	54,310	269,686	
					-	-		826,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	1,096,000	-	1,096,000	54,310	269,686	
					-	-		826,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	54,310	269,686	
					-	-		826,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	907,000	-	955,000	60,365	390,662	
					48,000	-		564,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			
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					
		01		教育業務	907,000	-	955,000	60,365	390,662		
					48,000	-		564,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	807,000	-	855,000	45,365	305,662		
					48,000	-		549,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	15,000	85,000		
					-	-		15,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	321,401	2,455,344		
					-	-		3,347,656			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	321,401	2,455,344		
					-	-		3,347,656			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,803,000	-	5,803,000	321,401	2,455,344		
					-	-		3,347,656			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31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	14,666,000	594,291	6,455,410
					60,000	-		8,210,590		72,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	10,928,000	-	10,928,000	10,928,000	434,302	5,179,563
					-	-		5,748,437		72,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	2,988,000	-	2,988,000	2,988,000	248,000	1,713,777
					-	-		1,274,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	248,000	1,063,777
					-	-		1,274,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	186,302	3,465,786
					-	-		4,474,214		-
					-	-		-		72,900
					-	-		-		-

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10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		
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	7,480,000	151,752	3,343,236
					-	-60,000		4,136,764		
					-	-		-		72,900
					-	-		-		
			40	獎補助費	400,000	-	460,000	460,000	34,550	122,550
					-	60,000		337,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	3,832,000	-	3,892,000	3,738,000	159,989	1,275,847
					60,000	-		2,462,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,832,000	-	3,892,000	3,738,000	159,989	1,275,847
					60,000	-		2,462,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,493,000	-	1,493,000	1,339,000	79,854	201,325
					-	-		1,137,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,339,000	-	2,399,000	2,399,000	80,135	1,074,522
					60,000	-		1,324,478		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				備註(預付款)
56				農業支出	11,344,000	-	35,707,000	35,233,000	24,482,815	2,973,552
					24,363,000	-			32,259,448	
					-	-			-	211,200
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	35,657,000	35,183,000	24,482,815	2,923,552
					24,363,000	-			32,259,448	
					-	-			-	211,200
					-	-			-	-
		01		農業管理	6,688,000	-	6,688,000	6,214,000	316,674	973,037
					-	-			5,240,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,173,000	-	5,173,000	4,699,000	296,674	629,005
					-	-			4,069,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	20,000	339,032
					-	-			1,160,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	56,126	1,128,636	
					10,000	-		2,053,364		
					-	-		-	211,200	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,142,000	-	3,152,000	56,126	1,098,636	
					10,000	-		2,053,364		
					-	-		-	211,200	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	1,434,000	-	25,787,000	24,110,015	821,879	
					24,353,000	-		24,965,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,434,000	-	1,787,000	110,015	821,879	
					353,000	-		965,121		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	-	-	24,000,000	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10月31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				
	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	1,313,226	5,757,616	
					5,534,000	-		8,998,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,313,226	5,757,616	
					5,534,000	-		8,998,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,313,226	5,757,616	
					5,534,000	-		8,998,384	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	5,037,000	407,624	198,234
					-	-		4,838,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,185,000	-	9,719,000	9,719,000	905,602	5,559,382
					5,534,000	-			4,159,618	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	5,511,000	5,425,000	341,770	2,334,326
					-	-			3,090,674	
					-	-			-	37,362
					-	-			-	
	03			工商管理	454,000	-	454,000	454,000	-	-
					-	-			454,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	454,000	-	454,000	454,000	-	-
					-	-			454,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	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10月31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)	
					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	2,971,000	224,248	1,267,490
					-	-		1,703,510		
					-	-		-		37,362
					-	-		-		-
		01		觀光管理	3,057,000	-	3,057,000	2,971,000	224,248	1,267,490
					-	-		1,703,510		
					-	-		-		37,362
					-	-		-		-
			10	人事費	995,000	-	995,000	909,000	63,855	66,167
					-	-		842,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,762,000	-	1,762,000	1,762,000	160,393	901,323
					-	-		860,677		
					-	-		-		37,362
					-	-		-		-
			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	2,000,000	117,522	1,066,836
					-	-		933,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	2,000,000	117,522	1,066,836
					-	-		933,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	117,522	1,066,836
					-	-		933,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	498,000	36,056	128,069
					-	-		369,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	498,000	-	498,000	498,000	36,056	128,069
					-	-		369,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	498,000	-	498,000	498,000	36,056	128,069
					-	-		369,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	498,000	-	498,000	498,000	36,056	128,069
					-	-		369,931		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	8,570,000	316,969	1,193,543
					915,000	-		7,376,457		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	8,570,000	316,969	1,193,543
					915,000	-		7,376,457		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	8,570,000	316,969	1,193,543
					915,000	-		7,376,457		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,986,000	-	4,986,000	4,945,000	158,007	240,268
					-	-		4,704,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,420,000	350,000	1,770,000	1,770,000	80,962	183,540
					-	-		1,586,460		36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	940,000	-	1,855,000	1,855,000	78,000	769,735
					915,000	-		1,085,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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			備註(預付款)	
63				福利服務支出	4,948,000	-	5,021,000	484,569	1,648,652	
					73,000	-		3,372,348		
					-	-		-		388,000
					-	-		-		-
02				社政業務	4,948,000	-	5,021,000	484,569	1,648,652	
					73,000	-		3,372,348		
					-	-		-		388,000
					-	-		-		-
	01			社政業務	4,948,000	-	5,021,000	484,569	1,648,652	
					73,000	-		3,372,348		
					-	-		-		388,000
					-	-		-		-
		20		業務費	1,648,000	-	1,721,000	161,348	349,203	
					73,000	-		1,371,797		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	323,221	1,299,449	
					-	-		2,000,551		
					-	-		-		388,000
					-	-		-		-
71				環境保護支出	16,669,000	-	16,669,000	1,083,567	4,004,434	
					-	-		11,952,566		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	7,600,000	531,126	515,361
					-	-		7,084,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,222,000	-	8,222,000	7,600,000	531,126	515,361
					-	-		7,084,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	7,600,000	531,126	515,361
					-	-		7,084,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	710,000	-	710,000	710,000	35,840	363,077
					-	-		346,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	710,000	-	710,000	710,000	35,840	363,077
					-	-		346,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	670,000	-	670,000	670,000	35,840	323,077
					-	-		346,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	516,601	3,125,996	
					-	-		4,521,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,737,000	-	7,737,000	516,601	3,125,996	
					-	-		4,521,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	98,900	317,624	
					-	-		767,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	417,701	2,808,372	
					-	-		3,753,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	2,160,000	-	2,160,000	160,000	1,699,780	
					-	-		460,220		
					-	-		-	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10月31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	160,000	1,699,780
					-	-		460,220		
					-	-		-		480,000
					-	-		-		
		01		社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	160,000	1,699,780
					-	-		460,220		
					-	-		-		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	160,000	1,670,000
					-	-		230,000		
					-	-		-		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10月31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			應付款數(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	700,000	189,638,000	182,268,600	34,474,807	46,024,731
					35,093,000	-		136,243,869	-	1,713,962
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	1,450,000	-	1,450,000	149,943	447,904	
					-	-		1,002,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	149,943	447,904	
					-	-		1,002,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(行政)建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	149,943	447,904	
					-	-		1,002,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	149,943	447,904	
					-	-		1,002,096		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	150,000	-	150,000	89,069	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	24,224	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	89,069	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	24,224	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	89,069	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	24,224	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	89,069	24,224	
					-	-		125,776		
					-	-		-	24,224	
					-	-		-	-	
37				民政支出	4,645,000	-	4,645,000	14,633	4,361,173	
					-	-		283,827		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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				
	90			一般建築及設備*	4,645,000	-	4,645,000	4,645,000	14,633	4,361,173
					-	-		283,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	4,645,000	4,645,000	14,633	4,361,173
					-	-		283,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,545,000	-	4,545,000	4,545,000	14,633	4,261,173
					-	-		283,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10月31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				
		01		(教育)建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	-	1,777,200	
					-	-		22,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	-	1,777,200	
					-	-		22,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	600,000	-	660,000	-	500,606	
					60,000	-		159,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			90	一般建築及設備*	600,000	-	660,000	-	500,606	
					60,000	-		159,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(文化)建築及設備*	600,000	-	660,000	-	500,606	
					60,000	-		159,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	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10月31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				備註(預付款)
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	2,290,000	71,494,739	
					46,581,000	-		4,336,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	75,831,000	2,290,000	71,494,739	
					46,581,000	-		4,336,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	2,290,000	71,494,739	
					46,581,000	-		4,336,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	29,250,000	-	75,831,000	2,290,000	71,494,739	
					46,581,000	-		4,336,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	17,949,000	476,215	12,861,988	
					5,399,000	-		5,087,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	476,215	11,921,988	
					5,259,000	-		5,087,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	476,215	11,921,988	
					5,259,000	-		5,087,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	11,750,000	-	17,009,000	476,215	11,921,988	
					5,259,000	-		5,087,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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10月31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	-	362,251	
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	-	362,251	
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	440,000	-	362,251	
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	-	362,251	
					-	-		77,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	51,085,000	-	103,125,000	3,019,860	91,913,721	
					52,040,000	-		11,211,279	-	
					-	-		-	24,224	
					-	-		-	-	

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10月31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				備註(預付款)
				經資門合計	204,930,000	700,000	292,763,000	285,393,600	37,494,667	137,938,452
					87,133,000	-		147,455,148		1,738,186
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	6,034,170	-	6,034,170	6,034,170	268,987	192,067
					-	-		5,842,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,455,170	-	4,455,170	4,455,170	229,879	118,734
					-	-		4,336,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,455,170	-	4,455,170	4,455,170	229,879	118,734
					-	-		4,336,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,725,000	-	2,725,000	2,725,000	229,879	118,734
					-	-		2,606,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10月31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			備註(預付款)	
	02			公務人員撫卹給付	1,579,000	-	1,579,000	39,108	73,333	
					-	-		1,505,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	1,579,000	-	1,579,000	39,108	73,333	
					-	-		1,505,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,579,000	-	1,579,000	39,108	73,333	
					-	-		1,505,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	89			其他支出	4,261,611	-	4,261,611	160,800	2,048,370	
					-	-		2,213,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公務人員各項補助	2,118,354	-	2,118,354	160,800	10,000	
					-	-		2,108,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	2,118,354	-	2,118,354	160,800	10,000	
					-	-		2,108,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	2,118,354	-	2,118,354	2,118,354	160,800	10,000
					-	-		2,108,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	2,143,257	-	2,038,370
					-	-		104,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	2,143,257	-	2,038,370
					-	-		104,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,143,257	-	2,143,257	2,143,257	-	2,038,370
					-	-		104,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,295,781	-	10,295,781	10,295,781	429,787	2,240,437
					-	-		8,055,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	215,225,781	700,000	303,058,781	295,689,381	37,924,454	140,178,889
					87,133,000	-		155,510,492		
					-	-		-		1,738,186
					-	-		-		