

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			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)			
				行政支出	23,753,000	50,000	23,803,000	23,785,300	1,749,094	5,768,579
					-	-		18,016,721		
					-	-		-	65,700	
					-	-		-		
	01			一般行政	20,055,000	50,000	20,105,000	20,087,300	1,497,031	4,065,997
					-	-		16,021,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,184,000	50,000	18,234,000	18,216,300	1,333,391	3,663,602
					-	-		14,552,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,332,000	-	9,332,000	9,332,000	749,381	1,087,767
					-	-		8,244,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,852,000	50,000	8,902,000	8,884,300	584,010	2,575,835
					-	-		6,308,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	676,000	35,831	140,747
					-	-		535,253		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	35,831	140,747	
					-	-		535,253		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,195,000	-	1,195,000	127,809	261,648	
					-	-		933,352		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,195,000	-	1,195,000	127,809	261,648	
					-	-		933,352		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	675,000	-	675,000	43,375	178,673	
					-	-		496,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	675,000	-	675,000	43,375	178,673	
					-	-		496,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	675,000	-	675,000	43,375	178,673	
					-	-		496,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)		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	53,999	1,138,424	
					-	-		854,576		65,700	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	1,993,000	-	1,993,000	1,993,000	53,999	1,138,424	
					-	-		854,576		65,700	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	53,999	1,138,424	
					-	-		674,576		65,700	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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11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	備註(預付款)			
		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	1,000,000	154,689	360,485
					-	-		639,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	154,689	360,485
					-	-		639,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	154,689	360,485
					-	-		639,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	17,080,000	-	17,080,000	16,043,000	1,449,000	-
					-	-		16,043,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	7,690,000	626,000	-
					-	-		7,690,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	8,178,000	-	8,178,000	7,690,000	626,000	-
					-	-		7,690,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,343,000	-	5,343,000	5,031,000	475,000	-
					-	-		5,031,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,829,000	-	2,829,000	2,653,000	151,000	-
					-	-		2,653,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,902,000	-	8,902,000	8,353,000	823,000	-
					-	-		8,353,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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			備註(預付款)	
		01		議事業務	8,902,000	-	8,902,000	8,353,000	-	
					-	-		823,000	-	
					-	-		8,353,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,575,000	-	6,575,000	6,148,000	-	
					-	-		549,000	-	
					-	-		6,148,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,327,000	-	2,327,000	2,205,000	-	
					-	-		274,000	-	
					-	-		2,205,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,150,000	300,000	36,550,000	36,550,000	7,119,752	
					4,100,000	-		4,895,372	-	
					-	-		29,430,248	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	27,428,000	300,000	28,464,000	28,464,000	4,647,768	
					736,000	-		4,308,651	-	
					-	-		23,816,232	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	14,159,000	-	14,640,000	14,640,000	1,232,774	
					481,000	-		1,555,004	-	
					-	-		13,407,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,555,004	1,100,289	
					381,000	-		13,073,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	349,303	1,675,416	
					-	-		4,686,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	153,000	-	153,000	12,470	32,227	
					-	-		120,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,633,000	-	5,633,000	336,833	1,227,378	
					-	-		4,405,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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				備註(預付款)
		03		民防業務	777,000	300,000	1,077,000	1,077,000	265,706	238,173
					-	-		838,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	200,000	300,000	500,000	500,000	247,006	148,205
					-	-		351,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	577,000	-	577,000	577,000	18,700	89,968
					-	-		487,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	250,000	-	250,000	250,000	8,000	35,020
					-	-		214,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	250,000	-	250,000	250,000	8,000	35,020
					-	-		214,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	5,880,000	-	6,135,000	6,135,000	2,130,638	1,466,385
					255,000	-		4,668,615		
					-	-		-		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11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)		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	2,130,638	1,358,385		
					255,000	-		4,416,615			
					-	-		-	100,000		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	360,000	-	360,000	-	108,000		
					-	-		252,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			役政業務	208,000	-	208,000	1,642	50,158		
					-	-		157,842			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	208,000	-	208,000	1,642	50,158		
					-	-		157,842			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	1,642	50,158		
					-	-		157,842			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			地政業務	1,567,000	-	4,931,000	369,676	1,332,202		
					3,364,000	-		3,598,798			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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	369,676	1,332,202	
					3,364,000	-		3,598,798		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,517,000	-	4,881,000	369,676	1,282,202	
					3,364,000	-		3,598,798		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	66,300	468,190	
					-	-		1,011,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,480,000	-	1,480,000	66,300	468,190	
					-	-		1,011,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,480,000	-	1,480,000	66,300	468,190	
					-	-		1,011,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
	06			公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	149,103	621,434	
					-	-		845,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,467,000	-	1,467,000	149,103	621,434	
					-	-		845,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,467,000	-	1,467,000	149,103	621,434	
					-	-		845,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	37,000	-	37,000	500	18,060	
					-	-		18,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	37,000	-	37,000	500	18,060	
					-	-		18,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	37,000	-	37,000	500	18,060	
					-	-		18,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	500	18,060	
					-	-		18,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	7,806,000	-	7,854,000	626,706	2,488,986	
					48,000	-		5,365,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	1,096,000	-	1,096,000	81,577	188,109	
					-	-		907,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	1,096,000	-	1,096,000	81,577	188,109	
					-	-		907,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,096,000	-	1,096,000	81,577	188,109	
					-	-		907,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	907,000	-	955,000	54,619	336,043	
					48,000	-		618,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
		01		教育業務	907,000	-	955,000	54,619	336,043	
					48,000	-		618,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	807,000	-	855,000	54,619	251,043	
					48,000	-		603,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	85,000	
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	490,510	1,964,834	
					-	-		3,838,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	5,803,000	-	5,803,000	490,510	1,964,834	
					-	-		3,838,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,803,000	-	5,803,000	490,510	1,964,834	
					-	-		3,838,166		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	577,872	6,031,538	
					60,000	-		8,788,462		
					-	-		-	769,000	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	10,928,000	-	10,928,000	293,754	4,885,809	
					-	-		6,042,191		
					-	-		-	769,000	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	2,988,000	-	2,988,000	135,000	1,578,777	
					-	-		1,409,223		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,338,000	-	2,338,000	135,000	928,777	
					-	-		1,409,223		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	7,940,000	-	7,940,000	158,754	3,307,032	
					-	-		4,632,968		
					-	-		-	769,000	
					-	-		-	-	

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11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	7,480,000	105,754	3,237,482
					-	-60,000		4,242,518		
					-	-		-		769,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	400,000	-	460,000	460,000	53,000	69,550
					-	60,000		390,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	3,832,000	-	3,892,000	3,892,000	284,118	1,145,729
					60,000	-		2,746,271		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	3,832,000	-	3,892,000	3,892,000	284,118	1,145,729
					60,000	-		2,746,271		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,493,000	-	1,493,000	1,493,000	90,654	264,671
					-	-		1,228,329		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,339,000	-	2,399,000	2,399,000	193,464	881,058
					60,000	-		1,517,942		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			備註(預付款)	
56				農業支出	11,344,000	-	35,707,000	35,707,000	767,183	2,680,369
					24,363,000	-			33,026,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	11,294,000	-	35,657,000	35,657,000	719,209	2,678,343
					24,363,000	-			32,978,657	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	6,688,000	-	6,688,000	6,688,000	346,470	1,100,567
					-	-			5,587,433	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,173,000	-	5,173,000	5,173,000	343,976	759,029
					-	-			4,413,971	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	15,000	-	15,000	15,000	2,494	2,506
					-	-			12,494	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	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11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	269,403	859,233	
					10,000	-		2,322,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,142,000	-	3,152,000	269,403	829,233	
					10,000	-		2,322,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,434,000	-	25,787,000	103,336	718,543	
					24,353,000	-		25,068,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,434,000	-	1,787,000	103,336	718,543	
					353,000	-		1,068,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11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				
	04			水利行政	50,000	-	50,000	47,974	2,026	
					-	-		47,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	50,000	-	50,000	47,974	2,026	
					-	-		47,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	50,000	-	50,000	47,974	2,026	
					-	-		47,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	9,733,000	-	15,267,000	1,046,660	5,221,956	
					5,534,000	-		10,045,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,046,660	5,221,956	
					5,534,000	-		10,045,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	9,733,000	-	15,267,000	1,046,660	5,221,956	
					5,534,000	-		10,045,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,548,000	-	5,548,000	5,548,000	532,091	177,143	
					-	-		5,370,857			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,185,000	-	9,719,000	9,719,000	514,569	5,044,813	
					5,534,000	-		4,674,187			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	5,511,000	-	5,511,000	5,511,000	479,912	1,940,414	
					-	-		3,570,586			
					-	-		-		20,640	
					-	-		-			
	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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			觀光與公用事業管理	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	218,238	1,135,252
					-	-		1,921,748		
					-	-		-	20,640	
					-	-		-	-	
		01		觀光管理	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	218,238	1,135,252
					-	-		1,921,748		
					-	-		-	20,640	
					-	-		-	-	
			10	人事費	995,000	-	995,000	995,000	93,285	58,882
					-	-		936,118		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,762,000	-	1,762,000	1,762,000	124,953	776,370
					-	-		985,630		
					-	-		-	20,640	
					-	-		-	-	
			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	261,674	805,162
					-	-		1,194,838		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			備註(預付款)	
		02		路燈管理	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	261,674	805,162
					-	-		1,194,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	261,674	805,162
					-	-		1,194,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	498,000	35,831	92,238
					-	-		405,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	498,000	-	498,000	498,000	35,831	92,238
					-	-		405,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	498,000	-	498,000	498,000	35,831	92,238
					-	-		405,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	498,000	-	498,000	498,000	35,831	92,238
					-	-		405,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	8,611,000	322,464	912,079
					915,000	-			7,698,921	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	8,611,000	322,464	912,079
					915,000	-			7,698,921	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社會救濟	7,346,000	350,000	8,611,000	8,611,000	322,464	912,079
					915,000	-			7,698,921	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,986,000	-	4,986,000	4,986,000	215,364	65,904
					-	-			4,920,096	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,420,000	350,000	1,770,000	1,770,000	65,100	118,440
					-	-			1,651,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	940,000	-	1,855,000	1,855,000	42,000	727,735
					915,000	-			1,127,265	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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				備註(預付款)
63				福利服務支出	4,948,000	-	5,021,000	5,021,000	182,926	1,465,726
					73,000	-		3,555,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	4,948,000	-	5,021,000	5,021,000	182,926	1,465,726
					73,000	-		3,555,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	4,948,000	-	5,021,000	5,021,000	182,926	1,465,726
					73,000	-		3,555,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,648,000	-	1,721,000	1,721,000	45,845	303,358
					73,000	-		1,417,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	3,300,000	-	3,300,000	3,300,000	137,081	1,162,368
					-	-		2,137,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	16,669,000	-	16,669,000	16,669,000	1,257,702	3,458,732
					-	-		13,210,268		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	8,222,000	719,546	417,815
					-	-		7,804,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,222,000	-	8,222,000	8,222,000	719,546	417,815
					-	-		7,804,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,222,000	-	8,222,000	8,222,000	719,546	417,815
					-	-		7,804,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	710,000	-	710,000	710,000	46,780	316,297
					-	-		393,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	710,000	-	710,000	710,000	46,780	316,297
					-	-		393,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	670,000	-	670,000	670,000	46,780	276,297
					-	-		393,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	491,376	2,724,620	
					-	-		5,012,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	7,737,000	-	7,737,000	491,376	2,724,620	
					-	-		5,012,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,175,000	-	1,175,000	84,200	323,424	
					-	-		851,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,562,000	-	6,562,000	407,176	2,401,196	
					-	-		4,160,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	2,160,000	-	2,160,000	2,950	1,696,830	
					-	-		463,170	-	
					-	-		-	960,000	
					-	-		-	-	

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11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				備註(預付款)
	02			社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,950	1,696,830	
					-	-		463,170		
					-	-		-	960,000	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	2,160,000	-	2,160,000	2,950	1,696,830	
					-	-		463,170		
					-	-		-	960,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	2,950	26,830	
					-	-		233,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	-	1,670,000	
					-	-		230,000		
					-	-		-	960,000	
					-	-		-	-	
89				其他支出	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	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11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				備註(預付款)
		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	188,583,300	13,394,172	38,945,259
					35,093,000	-		149,638,041	-	2,303,340
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
32				行政支出	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	29,500	418,404
					-	-		1,031,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	29,500	418,404
					-	-		1,031,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,450,000	-	1,450,000	1,450,000	29,500	418,404
					-	-		1,031,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)		備註(預付款)
					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	29,500	418,404	
					-	-		1,031,596			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
33				立法支出	150,000	-	150,000	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776			
					-	-		-		24,224	
					-	-		-		-	
90				一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776			
					-	-		-		24,224	
					-	-		-		-	
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776			
					-	-		-		24,224	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	24,224	
					-	-		125,776			
					-	-		-		24,224	
					-	-		-		-	
37				民政支出	4,645,000	-	4,645,000	4,645,000	-	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11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	4,645,000	-	4,361,173
					-	-		283,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	4,645,000	-	4,645,000	4,645,000	-	4,361,173
					-	-		283,827		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	4,545,000	-	4,545,000	4,545,000	-	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	40,580	1,736,620
					-	-		63,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	40,580	1,736,620
					-	-		63,380		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	40,580	1,736,620
					-	-			63,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	40,580	1,736,620
					-	-			63,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	600,000	-	660,000	660,000	51,976	448,630
					60,000	-			211,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	660,000	660,000	51,976	448,630
					60,000	-			211,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(文化)建築及設備*	600,000	-	660,000	660,000	51,976	448,630
					60,000	-			211,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	600,000	-	660,000	660,000	51,976	448,630
					60,000	-			211,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	備註(預付款)			
56				農業支出	100,000	-	100,000	100,000	51,000	29,236
					-	-		70,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	29,236
					-	-		70,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	29,236
					-	-		70,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	29,236
					-	-		70,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	29,250,000	-	75,831,000	75,831,000	1,317,215	70,177,524
					46,581,000	-		5,653,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	29,250,000	-	75,831,000	75,831,000	1,317,215	70,177,524
					46,581,000	-		5,653,476		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
		01		道路橋樑工程*	29,250,000	-	75,831,000	1,317,215	70,177,524	
					46,581,000	-		5,653,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	29,250,000	-	75,831,000	1,317,215	70,177,524	
					46,581,000	-		5,653,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	12,550,000	-	17,949,000	1,711,670	11,150,318	
					5,399,000	-		6,798,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	1,711,670	10,210,318	
					5,259,000	-		6,798,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	11,750,000	-	17,009,000	1,711,670	10,210,318	
					5,259,000	-		6,798,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	11,750,000	-	17,009,000	1,711,670	10,210,318	
					5,259,000	-		6,798,682		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
	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11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	166,304	195,947	
					-	-		244,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	440,000	-	440,000	166,304	195,947	
					-	-		244,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	440,000	-	440,000	166,304	195,947	
					-	-		244,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	440,000	-	440,000	166,304	195,947	
					-	-		244,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	51,085,000	-	103,125,000	3,368,245	88,545,476	
					52,040,000	-		14,579,524		
					-	-		-	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11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	700,000	292,763,000	291,708,300	16,762,417	127,490,735
					87,133,000	-			164,217,565	
					-	-			-	2,327,564
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	6,138,000	-	6,138,000	6,138,000	268,987	26,910
					-	-			6,111,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	4,559,000	-	4,559,000	4,559,000	222,564	-
					-	-			4,559,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	4,559,000	-	4,559,000	4,559,000	222,564	-
					-	-			4,559,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,725,000	-	2,725,000	2,725,000	118,734	-
					-	-			2,725,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,834,000	-	1,834,000	1,834,000	103,830	-
					-	-			1,834,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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)		備註(預付款)
					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	46,423	26,910		
					-	-		1,552,090	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	1,579,000	-	1,579,000	46,423	26,910		
					-	-		1,552,090	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,579,000	-	1,579,000	46,423	26,910		
					-	-		1,552,090	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	4,261,611	-	4,261,611	10,000	2,038,370		
					-	-		2,223,241	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	2,118,354	-	2,118,354	10,000	-		
					-	-		2,118,354	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	2,118,354	-	2,118,354	10,000	-		
					-	-		2,118,354	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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	2,118,354	-	2,118,354	10,000	-	
					-	-		2,118,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	-	2,038,370	
					-	-		104,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	2,143,257	-	2,143,257	-	2,038,370	
					-	-		104,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,143,257	-	2,143,257	-	2,038,370	
					-	-		104,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,399,611	-	10,399,611	278,987	2,065,280	
					-	-		8,334,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,329,611	700,000	303,162,611	17,041,404	129,556,015	
					87,133,000	-		172,551,896	-	
					-	-		-	2,327,564	
					-	-		-	-	