

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
				行政支出	29,722,000	-	29,734,000	1,715,186	8,573,765	
					12,000	-		20,745,235		
					-	-		-	68,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	24,572,000	-	24,572,000	1,514,972	6,385,340	
					-	-		18,154,660		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	22,585,000	-	22,585,000	1,391,563	5,795,775	
					-	-		16,757,225		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,457,000	-	10,457,000	580,868	2,528,625	
					-	-		7,928,375		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	12,128,000	-	12,128,000	810,695	3,267,150	
					-	-		8,828,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		文書管理	760,000	-	760,000	39,676	264,001	
					-	-		495,999		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			20	業務費	760,000	-	760,000	39,676	264,001	
					-	-		495,999		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,227,000	-	1,227,000	83,733	325,564	
					-	-		901,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	83,733	325,564	
					-	-		901,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	715,000	-	715,000	41,176	192,962	
					-	-		483,038		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	715,000	-	715,000	41,176	192,962	
					-	-		483,038		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	41,176	192,962	
					-	-		483,038		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			人事業務	2,754,000	-	2,766,000	2,427,000	59,038	1,095,273
					12,000	-			1,331,727	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
		01		人事業務	2,754,000	-	2,766,000	2,427,000	59,038	1,095,273
					12,000	-			1,331,727	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	16,658	84
					-	-			199,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	2,191,000	42,380	1,089,189
					-	-			1,101,811	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	36,000	36,000	-	6,000
					12,000	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			政風業務	30,000	-	30,000	25,000	-	8,096
					-	-			16,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		政風業務	30,000	-	30,000	25,000	-	8,096
					-	-		16,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	25,000	-	8,096
					-	-		16,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	100,000	892,094
					-	-		758,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	100,000	892,094
					-	-		758,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	100,000	892,094
					-	-		758,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	20,685,000	-	20,685,000	18,581,000	1,372,000	-
					-	-		18,581,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	9,828,000	-	9,828,000	8,794,000	-	
					-	-		674,000	-	
					-	-		8,794,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	9,828,000	-	9,828,000	8,794,000	-	
					-	-		674,000	-	
					-	-		8,794,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,653,000	-	6,653,000	6,011,000	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		6,011,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	2,777,000	-	
					-	-		229,000	-	
					-	-		2,777,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,857,000	-	10,857,000	9,787,000	-	
					-	-		698,000	-	
					-	-		9,787,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
		01		議事業務	10,857,000	-	10,857,000	9,787,000	-	
					-	-		698,000	-	
					-	-		9,787,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,222,000	-	8,222,000	7,523,000	-	
					-	-		580,000	-	
					-	-		7,523,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,635,000	-	2,635,000	2,264,000	-	
					-	-		118,000	-	
					-	-		2,264,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	39,401,000	-	43,185,000	41,912,000	-	
					3,784,000	-		2,888,277	12,111,293	
					-	-		29,800,707	-	
					-	-		-	517,090	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	33,936,000	-	34,136,000	32,863,000	-	
					200,000	-		2,437,572	7,802,832	
					-	-		25,060,168	-	
					-	-		-	317,090	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	15,568,000	-	15,568,000	14,620,000	-	
					-	-		980,849	2,015,065	
					-	-		12,604,935	-	
					-	-		-	149,760	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	14,302,000	-	14,302,000	13,354,000	980,849	1,307,715
					-	-		12,046,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	-	707,350
					-	-		558,650		
					-	-		-		149,760
					-	-		-		
		02		村里業務	8,558,000	-	8,558,000	8,233,000	487,336	2,342,339
					-	-		5,890,661		
					-	-		-		20,500
					-	-		-		
			10	人事費	165,000	-	165,000	165,000	-	61,560
					-	-		103,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,877,000	-	7,877,000	7,552,000	464,761	2,007,004
					-	-		5,544,996		
					-	-		-		20,500
					-	-		-		
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	22,575	273,775
					-	-		242,225		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	922,000	-	922,000	86,643	516,552	
					-	-		405,448		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	250,000	-	250,000	49,173	197,078	
					-	-		52,922		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	672,000	-	672,000	37,470	319,474	
					-	-		352,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	238,000	-	238,000	13,010	170,990	
					-	-		67,010		
					-	-		-	146,830	
					-	-		-	-	
		20		業務費	238,000	-	238,000	13,010	170,990	
					-	-		67,010		
					-	-		-	146,830	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	8,650,000	-	8,850,000	869,734	2,757,886	
					200,000	-		6,092,114		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,510,000	-	6,710,000	813,734	1,505,386	
					200,000	-		5,204,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	56,000	1,252,500	
					-	-		887,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	213,000	-	213,000	1,342	140,682	
					-	-		72,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	213,000	-	213,000	1,342	140,682	
					-	-		72,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	213,000	-	213,000	1,342	140,682	
					-	-		72,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	2,139,000	-	5,723,000	335,153	2,628,497	
					3,584,000	-		3,094,503		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
		01		地政業務	2,139,000	-	5,723,000	335,153	2,628,497	
					3,584,000	-		3,094,503		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	45,716	
					-	-		4,284		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,089,000	-	5,673,000	335,153	2,582,781	
					3,584,000	-		3,090,219		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
		05		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	44,570	729,809	
					-	-		742,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	44,570	729,809	
					-	-		742,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,472,000	-	1,472,000	44,570	729,809	
					-	-		742,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	1,641,000	-	1,641,000	69,640	809,473	
					-	-		831,527		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	69,640	809,473	
					-	-		831,527		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,641,000	-	1,641,000	69,640	809,473	
					-	-		831,527		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	157,000	-	157,000	51,000	45,380	
					-	-		111,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	157,000	-	157,000	51,000	45,380	
					-	-		111,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	51,000	45,380	
					-	-		111,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	51,000	45,380
					-	-		111,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	9,569,000	-	10,012,000	9,665,000	618,873	3,976,187
					443,000	-		5,688,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	300,000	-	300,000	300,000	-	60,353
					-	-		239,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	300,000	-	300,000	300,000	-	60,353
					-	-		239,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	300,000	-	300,000	300,000	-	60,353
					-	-		239,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	1,345,000	-	1,516,000	1,516,000	-	1,337,746
					171,000	-		178,254		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		教育業務	1,345,000	-	1,516,000	-	1,337,746	
					171,000	-		178,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,265,000	-	1,436,000	-	1,257,746	
					171,000	-		178,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	618,873	2,578,088	
					272,000	-		5,270,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	618,873	2,578,088	
					272,000	-		5,270,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,924,000	-	8,196,000	618,873	2,578,088	
					272,000	-		5,270,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	16,875,000	-	17,236,000	17,129,000	2,031,681	6,314,950
					361,000	-		10,814,050		1,199,063
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	12,892,000	-	13,197,000	13,197,000	1,706,809	5,228,011
					305,000	-		7,968,989		1,199,063
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	3,690,000	-	3,690,000	3,690,000	84,412	1,477,073
					-	-		2,212,927		270,463
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	3,040,000	84,412	917,073
					-	-		2,122,927		270,463
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	560,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			體育活動	9,202,000	-	9,507,000	9,507,000	1,622,397	3,750,938
					305,000	-		5,756,062		928,600
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	8,302,000	-	8,607,000	1,622,397	3,073,938	
					305,000	-		5,533,062		
					-	-		-	928,600	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	-	677,000	
					-	-		223,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	3,983,000	-	4,039,000	324,872	1,086,939	
					56,000	-		2,845,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	3,983,000	-	4,039,000	324,872	1,086,939	
					56,000	-		2,845,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	91,989	306,961	
					-	-		1,184,039		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,385,000	-	2,441,000	232,883	779,978	
					56,000	-		1,661,022		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16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)			
56				農業支出	12,639,000	298,000	72,444,000	71,739,000	59,713,710	4,242,855
					59,507,000	-		67,496,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農業管理與業務	12,539,000	298,000	72,344,000	71,639,000	59,641,775	4,214,790
					59,507,000	-		67,424,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業管理	7,494,000	298,000	7,819,000	7,448,000	310,967	1,285,690
					27,000	-		6,162,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,674,000	-	5,674,000	5,303,000	310,967	1,257,777
					-	-		4,045,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	20,000	-	47,000	47,000	-	26,964
					27,000	-		20,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,800,000	298,000	2,098,000	2,098,000	-	949
					-	-		2,097,051		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
		02		農業推廣	3,884,000	-	3,884,000	3,550,000	55,041	2,397,348
					-	-		1,152,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,784,000	-	3,784,000	3,450,000	55,041	2,297,348
					-	-		1,152,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,161,000	-	60,641,000	60,641,000	59,275,767	531,752
					59,480,000	-		60,109,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,161,000	-	1,481,000	1,481,000	115,767	531,752
					320,000	-		949,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	59,160,000	59,160,000	59,160,000	-
					59,160,000	-		59,160,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	100,000	-	100,000	100,000	71,935	28,065
					-	-		71,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	100,000	-	100,000	100,000	71,935	28,065
					-	-		71,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	100,000	-	100,000	100,000	71,935	28,065
					-	-		71,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	13,504,000	-	18,531,000	17,553,000	980,672	3,314,821
					5,027,000	-		14,238,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	17,553,000	980,672	3,314,821
					5,027,000	-		14,238,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	17,553,000	980,672	3,314,821
					5,027,000	-		14,238,179		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	人事費	7,798,000	-	7,798,000	7,280,000	599,110	441,341
					-	-		6,838,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,706,000	-	10,733,000	10,273,000	381,562	2,873,480
					5,027,000	-		7,399,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	7,469,000	800,000	8,969,000	8,797,000	1,208,036	3,050,318
					700,000	-		5,746,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	525,000	-	525,000	525,000	525,000	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	525,000	-	525,000	525,000	525,000	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	525,000	-	525,000	525,000	525,000	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	4,944,000	-	5,644,000	5,472,000	542,869	2,005,738
					700,000	-		3,466,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	4,944,000	-	5,644,000	5,472,000	542,869	2,005,738
					700,000	-		3,466,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,689,000	-	2,689,000	2,517,000	165,198	632,682
					-	-		1,884,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,055,000	-	2,755,000	2,755,000	377,671	1,243,056
					700,000	-		1,511,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	130,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	2,000,000	800,000	2,800,000	2,800,000	140,167	1,044,580
					-	-		1,755,420		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
		02		路燈管理	2,000,000	800,000	2,800,000	2,800,000	140,167	1,044,580
					-	-		1,755,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	800,000	2,800,000	2,800,000	140,167	1,044,580
					-	-		1,755,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	540,000	-	540,000	540,000	39,901	133,482
					-	-		406,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	540,000	-	540,000	540,000	39,901	133,482
					-	-		406,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	540,000	-	540,000	540,000	39,901	133,482
					-	-		406,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	540,000	-	540,000	540,000	39,901	133,482
					-	-		406,518		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	7,696,000	330,036	2,137,380	
					-	-		5,558,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	7,696,000	330,036	2,137,380	
					-	-		5,558,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	7,696,000	330,036	2,137,380	
					-	-		5,558,620	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	4,606,000	219,115	1,360,593	
					-	-		3,245,407	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	2,150,000	110,921	339,087	
					-	-		1,810,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	940,000	-	437,700	
					-	-		502,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
63				福利服務支出	5,102,000	-	5,267,000	5,267,000	266,362	1,688,456
					165,000	-			3,578,544	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	
	02			社政業務	5,102,000	-	5,267,000	5,267,000	266,362	1,688,456
					165,000	-			3,578,544	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	
		01		社政業務	5,102,000	-	5,267,000	5,267,000	266,362	1,688,456
					165,000	-			3,578,544	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	
			20	業務費	1,992,000	-	2,157,000	2,157,000	95,684	494,900
					165,000	-			1,662,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	3,110,000	170,678	1,193,556
					-	-			1,916,444	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	
71				環境保護支出	19,654,000	-	19,654,000	18,211,000	1,151,563	4,237,636
					-	-			13,973,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	10,416,000	-	10,416,000	9,727,000	666,486	1,040,781
					-	-		8,686,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,416,000	-	10,416,000	9,727,000	666,486	1,040,781
					-	-		8,686,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,416,000	-	10,416,000	9,727,000	666,486	1,040,781
					-	-		8,686,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	700,000	32,778	367,105
					-	-		332,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	700,000	32,778	367,105
					-	-		332,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	690,000	-	690,000	660,000	32,778	327,105
					-	-		332,895	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	8,508,000	-	8,508,000	452,299	2,829,750	
					-	-		4,954,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	8,508,000	-	8,508,000	452,299	2,829,750	
					-	-		4,954,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,386,000	-	1,386,000	111,000	172,786	
					-	-		1,007,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,122,000	-	7,122,000	341,299	2,656,964	
					-	-		3,947,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	200,000	640,311	
					-	-		1,019,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	200,000	640,311
					-	-		1,019,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	200,000	640,311
					-	-		1,019,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	260,000	-	260,000	260,000	-	160,311
					-	-		99,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	200,000	480,000
					-	-		920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114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	185,101,000	1,098,000	256,198,000	248,276,000	72,567,297	50,516,834
					69,999,000	-		197,759,166		
					-	-		-	2,203,153	
					-	-		-		
32				行政支出	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	60,490	414,722
					-	-		1,209,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	60,490	414,722
					-	-		1,209,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	1,624,000	60,490	414,722
					-	-		1,209,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,624,000	-	1,624,000	60,490	414,722	
					-	-		1,209,278		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	150,000	-	150,000	-	30,090	
					-	-		119,910		
					-	-		-	30,090	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	30,090	
					-	-		119,910		
					-	-		-	30,090	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	30,090	
					-	-		119,910		
					-	-		-	30,090	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	30,090	
					-	-		119,910		
					-	-		-	30,090	
					-	-		-	-	
37				民政支出	8,945,000	-	12,955,000	853	12,777,012	
					4,010,000	-		177,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	853	12,777,012
					4,010,000	-		177,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	853	12,777,012
					4,010,000	-		177,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,845,000	-	12,855,000	12,855,000	853	12,677,012
					4,010,000	-		177,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	61,900	782,888
					-	-		252,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	61,900	782,888
					-	-		252,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	1,035,000	-	1,035,000	61,900	782,888	
					-	-		252,112		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,035,000	-	1,035,000	61,900	782,888	
					-	-		252,112		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,105,000	-	4,161,000	-	1,141,014	
					56,000	-		3,019,986		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	-	1,141,014	
					56,000	-		3,019,986		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	-	1,141,014	
					56,000	-		3,019,986		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,105,000	-	4,161,000	-	1,141,014	
					56,000	-		3,019,986		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
58				交通支出	42,100,000	-	183,751,000	183,751,000	637,087	122,574,952
					141,651,000	-		61,176,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	42,100,000	-	183,751,000	183,751,000	637,087	122,574,952
					141,651,000	-		61,176,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	42,100,000	-	183,751,000	183,751,000	637,087	122,574,952
					141,651,000	-		61,176,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	42,100,000	-	183,751,000	183,751,000	637,087	122,574,952
					141,651,000	-		61,176,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	71,327,000	-	76,652,000	76,652,000	72,235	70,509,825
					5,325,000	-		6,142,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	76,052,000	72,235	69,931,325
					5,325,000	-		6,120,675		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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		其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	72,235	69,931,325	
					5,325,000	-		6,120,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	70,727,000	-	76,052,000	72,235	69,931,325	
					5,325,000	-		6,120,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	578,500	
					-	-		21,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	600,000	-	600,000	-	578,500	
					-	-		21,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	578,500	
					-	-		21,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	150,000	-	170,000	20,000	100,000	
					20,000	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	150,000	-	170,000	20,000	100,000	
					20,000	-		70,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	170,000	20,000	100,000	
					20,000	-		70,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	170,000	20,000	100,000	
					20,000	-		70,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	3,664,000	-	3,664,000	-	3,460,600	
					-	-		203,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	-	3,460,600	
					-	-		203,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	-	3,460,600	
					-	-		203,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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*	3,664,000	-	3,664,000	-	3,460,600	
					-	-		203,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	133,100,000	-	284,162,000	284,162,000	852,565	211,791,103
					151,062,000	-		72,370,897	-	
					-	-		-	30,090	
					-	-		-	-	
				經資門合計	318,201,000	1,098,000	540,360,000	532,438,000	73,419,862	262,307,937
					221,061,000	-		270,130,063	-	
					-	-		-	2,233,243	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	5,844,000	-	5,844,000	5,844,000	254,309	2,346,004
					-	-		3,497,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,338,000	-	5,338,000	5,338,000	213,383	2,290,190
					-	-		3,047,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,338,000	-	5,338,000	5,338,000	213,383	2,290,190
					-	-		3,047,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	人事費	3,440,000	-	3,440,000	3,440,000	213,383	776,553
					-	-		2,663,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,898,000	-	1,898,000	1,898,000	-	1,513,637
					-	-		384,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	506,000	-	506,000	506,000	40,926	55,814
					-	-		450,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	506,000	-	506,000	506,000	40,926	55,814
					-	-		450,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	506,000	-	506,000	506,000	40,926	55,814
					-	-		450,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,118,800	-	3,118,800	3,118,800	912,238	2,017,795
					-	-		1,101,005		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	02			公務人員各項補助	118,800	-	118,800	4,500	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	118,800	-	118,800	4,500	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	118,800	-	118,800	4,500	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	907,738	2,017,795	
					-	-		982,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	907,738	2,017,795	
					-	-		982,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	907,738	2,017,795	
					-	-		982,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,962,800	-	8,962,800	8,962,800	1,166,547	4,363,799
					-	-			4,599,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	327,163,800	1,098,000	549,322,800	541,400,800	74,586,409	266,671,736
					221,061,000	-			274,729,064	
					-	-			-	2,233,243
					-	-			-	-