

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	29,722,000	-	29,734,000	1,817,750	6,998,515	
					12,000	-		22,562,985		
					-	-		-	102,000	
					-	-		-		
	01			一般行政	24,572,000	-	24,572,000	1,557,588	4,845,752	
					-	-		19,712,248		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-		
		01		行政管理	22,585,000	-	22,585,000	1,419,022	4,394,753	
					-	-		18,176,247		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			10	人事費	10,457,000	-	10,457,000	581,592	1,947,033	
					-	-		8,509,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	12,128,000	-	12,128,000	837,430	2,447,720	
					-	-		9,666,280		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		03		文書管理	760,000	-	760,000	39,676	224,325	
					-	-		535,675		
					-	-		-	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	760,000	-	760,000	39,676	224,325	
					-	-		535,675		
					-	-		-	60,000	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,227,000	-	1,227,000	98,890	226,674	
					-	-		1,000,326		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,227,000	-	1,227,000	98,890	226,674	
					-	-		1,000,326		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	715,000	-	715,000	82,531	149,431	
					-	-		565,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	715,000	-	715,000	82,531	149,431	
					-	-		565,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	82,531	149,431	
					-	-		565,569		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			人事業務	2,754,000	-	2,766,000	2,607,500	97,412	1,178,361
					12,000	-			1,429,139	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	
		01		人事業務	2,754,000	-	2,766,000	2,607,500	97,412	1,178,361
					12,000	-			1,429,139	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	84
					-	-			199,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,530,000	-	2,530,000	2,371,500	97,412	1,172,277
					-	-			1,199,223	
					-	-			-	42,000
					-	-			-	
			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	30,000	-	13,096
					-	-			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				
		01		政風業務	30,000	-	30,000	30,000	-	13,096
					-	-		16,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	13,096
					-	-		16,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	80,219	811,875
					-	-		839,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	80,219	811,875
					-	-		839,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,651,000	-	1,651,000	1,651,000	80,219	811,875
					-	-		839,125		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	20,685,000	-	20,685,000	20,401,000	1,820,000	-
					-	-		20,401,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	9,828,000	-	9,828,000	9,618,000	-	
					-	-		824,000	-	
					-	-		9,618,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	9,828,000	-	9,828,000	9,618,000	-	
					-	-		824,000	-	
					-	-		9,618,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,653,000	-	6,653,000	6,653,000	-	
					-	-		642,000	-	
					-	-		6,653,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	2,959,000	-	
					-	-		182,000	-	
					-	-		2,959,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	10,857,000	-	10,857,000	10,783,000	-	
					-	-		996,000	-	
					-	-		10,783,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
		01		議事業務	10,857,000	-	10,857,000	10,783,000	-	
					-	-		996,000	-	
					-	-		10,783,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	8,222,000	-	8,222,000	8,222,000	-	
					-	-		699,000	-	
					-	-		8,222,000	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,635,000	-	2,635,000	2,561,000	-	
					-	-		297,000	-	
					-	-		2,561,000	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	39,401,000	-	43,185,000	42,885,000	-	
					3,784,000	-		3,133,250	9,951,043	
					-	-		32,933,957	-	
					-	-		-	270,200	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	33,936,000	-	34,136,000	33,836,000	-	
					200,000	-		2,752,319	6,023,513	
					-	-		27,812,487	-	
					-	-		-	70,200	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	15,568,000	-	15,568,000	15,568,000	-	
					-	-		1,039,570	1,923,495	
					-	-		13,644,505	-	
					-	-		-	-	

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	14,302,000	-	14,302,000	14,302,000	889,810	1,365,905
					-	-		12,936,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,266,000	-	1,266,000	1,266,000	149,760	557,590
					-	-		708,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	8,558,000	-	8,558,000	8,258,000	814,632	1,552,707
					-	-		6,705,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	165,000	-	165,000	165,000	12,930	48,630
					-	-		116,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,877,000	-	7,877,000	7,577,000	771,736	1,260,268
					-	-		6,316,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	516,000	-	516,000	516,000	29,966	243,809
					-	-		272,191		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
		03		民防業務	922,000	-	922,000	922,000	81,287	435,265
					-	-		486,735		
					-	-		-		19,200
					-	-		-		-
		10		人事費	250,000	-	250,000	250,000	24,659	172,419
					-	-		77,581		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	672,000	-	672,000	672,000	56,628	262,846
					-	-		409,154		
					-	-		-		19,200
					-	-		-		-
		04		調解業務	238,000	-	238,000	238,000	146,830	24,160
					-	-		213,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	238,000	-	238,000	238,000	146,830	24,160
					-	-		213,840		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	8,650,000	-	8,850,000	8,850,000	670,000	2,087,886
					200,000	-		6,762,114		
					-	-		-		51,000
					-	-		-		-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	6,510,000	-	6,710,000	70,000	1,435,386	
					200,000	-		5,274,614		
					-	-		-	51,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,140,000	-	2,140,000	600,000	652,500	
					-	-		1,487,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	213,000	-	213,000	9,950	130,732	
					-	-		82,268		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	213,000	-	213,000	9,950	130,732	
					-	-		82,268		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	213,000	-	213,000	9,950	130,732	
					-	-		82,268		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	2,139,000	-	5,723,000	323,212	2,305,285	
					3,584,000	-		3,417,715		
					-	-		-	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	2,139,000	-	5,723,000	5,723,000	323,212	2,305,285
					3,584,000	-			3,417,715	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	45,716
					-	-			4,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,089,000	-	5,673,000	5,673,000	323,212	2,259,569
					3,584,000	-			3,413,431	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
		05		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	3,200	726,609
					-	-			745,391	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	3,200	726,609
					-	-			745,391	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,472,000	-	1,472,000	1,472,000	3,200	726,609
					-	-			745,391	
					-	-			-	
					-	-			-	

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				
	06			公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	44,569	764,904
					-	-		876,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	44,569	764,904
					-	-		876,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,641,000	-	1,641,000	1,641,000	44,569	764,904
					-	-		876,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	157,000	-	157,000	157,000	10,850	34,530
					-	-		122,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	10,850	34,530
					-	-		122,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	157,000	-	157,000	157,000	10,850	34,530
					-	-		122,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	157,000	-	157,000	10,850	34,530	
					-	-		122,470		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	9,569,000	-	10,012,000	643,262	3,679,925	
					443,000	-		6,332,075		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	300,000	-	300,000	-	60,353	
					-	-		239,647		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	300,000	-	300,000	-	60,353	
					-	-		239,647		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	300,000	-	300,000	-	60,353	
					-	-		239,647		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	1,345,000	-	1,516,000	28,000	1,309,746	
					171,000	-		206,254		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
		01		教育業務	1,345,000	-	1,516,000	28,000	1,309,746	
					171,000	-		206,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,265,000	-	1,436,000	28,000	1,229,746	
					171,000	-		206,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	615,262	2,309,826	
					272,000	-		5,886,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	7,924,000	-	8,196,000	615,262	2,309,826	
					272,000	-		5,886,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,924,000	-	8,196,000	615,262	2,309,826	
					272,000	-		5,886,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	16,875,000	-	17,236,000	740,608	5,681,342	
					361,000	-		11,554,658		
					-	-		-	1,023,600	
					-	-		-		
	02			文教活動	12,892,000	-	13,197,000	491,784	4,736,227	
					305,000	-		8,460,773		
					-	-		-	1,023,600	
					-	-		-		
		01		文教活動	3,690,000	-	3,690,000	278,259	1,198,814	
					-	-		2,491,186		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,040,000	-	3,040,000	246,291	670,782	
					-	-		2,369,218		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	31,968	528,032	
					-	-		121,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	9,202,000	-	9,507,000	213,525	3,537,413	
					305,000	-		5,969,587		
					-	-		-	1,023,600	
					-	-		-		

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				備註(預付款)
			20	業務費	8,302,000	-	8,607,000	188,525	2,885,413	
					305,000	-		5,721,587		
					-	-		-	1,023,600	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	900,000	-	900,000	25,000	652,000	
					-	-		248,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	3,983,000	-	4,039,000	248,824	945,115	
					56,000	-		3,093,885		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	3,983,000	-	4,039,000	248,824	945,115	
					56,000	-		3,093,885		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,598,000	-	1,598,000	94,579	319,382	
					-	-		1,278,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,385,000	-	2,441,000	154,245	625,733	
					56,000	-		1,815,267		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
56				農業支出	12,639,000	298,000	72,444,000	72,280,000	905,555	3,878,300
					59,507,000	-		68,401,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	12,539,000	298,000	72,344,000	72,180,000	902,915	3,852,875
					59,507,000	-		68,327,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,494,000	298,000	7,819,000	7,819,000	397,725	1,258,965
					27,000	-		6,560,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,674,000	-	5,674,000	5,674,000	397,725	1,231,052
					-	-		4,442,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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				
		02		農業推廣	3,884,000	-	3,884,000	359,805	2,207,543	
					-	-		1,512,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,784,000	-	3,784,000	359,805	2,107,543	
					-	-		1,512,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,161,000	-	60,641,000	145,385	386,367	
					59,480,000	-		60,254,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,161,000	-	1,481,000	145,385	386,367	
					320,000	-		1,094,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	-	-	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	100,000	-	100,000	2,640	25,425	
					-	-		74,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	100,000	-	100,000	2,640	25,425	
					-	-		74,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	100,000	-	100,000	2,640	25,425	
					-	-		74,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	13,504,000	-	18,531,000	975,023	3,117,798	
					5,027,000	-		15,213,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	975,023	3,117,798	
					5,027,000	-		15,213,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	13,504,000	-	18,531,000	975,023	3,117,798	
					5,027,000	-		15,213,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	7,798,000	-	7,798,000	7,798,000	529,281	430,060
					-	-		7,367,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,706,000	-	10,733,000	10,533,000	445,742	2,687,738
					5,027,000	-		7,845,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	7,469,000	800,000	8,969,000	8,969,000	579,208	2,643,110
					700,000	-		6,325,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	525,000	-	525,000	525,000	-	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	525,000	-	525,000	525,000	-	-
					-	-		525,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	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	4,944,000	-	5,644,000	5,644,000	288,031	1,889,707
					700,000	-			3,754,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		觀光管理	4,944,000	-	5,644,000	5,644,000	288,031	1,889,707
					700,000	-			3,754,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,689,000	-	2,689,000	2,689,000	197,198	607,484
					-	-			2,081,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,055,000	-	2,755,000	2,755,000	90,833	1,152,223
					700,000	-			1,602,777	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	291,177	753,403
					-	-			2,046,597	
					-	-			-	
					-	-			-	

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	800,000	2,800,000	2,800,000	291,177	753,403
					-	-		2,046,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,000,000	800,000	2,800,000	2,800,000	291,177	753,403
					-	-		2,046,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	540,000	-	540,000	540,000	39,901	93,581
					-	-		446,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	540,000	-	540,000	540,000	39,901	93,581
					-	-		446,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	540,000	-	540,000	540,000	39,901	93,581
					-	-		446,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	540,000	-	540,000	540,000	39,901	93,581
					-	-		446,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
62				社會救助支出	8,074,000	-	8,074,000	8,074,000	311,001	2,204,379
					-	-		5,869,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	8,074,000	311,001	2,204,379
					-	-		5,869,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	8,074,000	-	8,074,000	8,074,000	311,001	2,204,379
					-	-		5,869,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,934,000	-	4,934,000	4,934,000	234,355	1,454,238
					-	-		3,479,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,200,000	-	2,200,000	2,200,000	22,346	366,741
					-	-		1,833,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	940,000	-	940,000	940,000	54,300	383,400
					-	-		556,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	5,102,000	-	5,267,000	5,267,000	293,273	1,395,183
					165,000	-			3,871,817	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	5,102,000	-	5,267,000	5,267,000	293,273	1,395,183
					165,000	-			3,871,817	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	-
		01		社政業務	5,102,000	-	5,267,000	5,267,000	293,273	1,395,183
					165,000	-			3,871,817	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	-
			20	業務費	1,992,000	-	2,157,000	2,157,000	87,089	407,811
					165,000	-			1,749,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,110,000	-	3,110,000	3,110,000	206,184	987,372
					-	-			2,122,628	
					-	-			-	419,000
					-	-			-	-
71				環境保護支出	19,654,000	-	19,654,000	19,279,000	1,296,792	4,008,844
					-	-			15,270,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	10,416,000	-	10,416,000	682,486	1,047,295	
					-	-		9,368,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	10,416,000	-	10,416,000	682,486	1,047,295	
					-	-		9,368,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,416,000	-	10,416,000	682,486	1,047,295	
					-	-		9,368,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公共衛生	730,000	-	730,000	8,436	358,669	
					-	-		341,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公共衛生	730,000	-	730,000	8,436	358,669	
					-	-		341,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	690,000	-	690,000	8,436	318,669	
					-	-		341,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	8,508,000	-	8,508,000	605,870	2,602,880	
					-	-	-	5,560,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		環保業務	8,508,000	-	8,508,000	605,870	2,602,880	
					-	-	-	5,560,120	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,386,000	-	1,386,000	110,700	165,086	
					-	-	-	1,117,914	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,122,000	-	7,122,000	495,170	2,437,794	
					-	-	-	4,442,206	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	128,550	511,761	
					-	-	-	1,148,239	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	128,550	511,761	
					-	-		1,148,239		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	128,550	511,761	
					-	-		1,148,239		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	8,550	151,761	
					-	-		108,239		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	120,000	360,000	
					-	-		1,040,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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114年1月1日至114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	185,101,000	1,098,000	256,198,000	254,702,500	12,695,023	44,248,311
					69,999,000	-		210,454,189		
					-	-		-	1,814,800	
					-	-		-		
32				行政支出	1,624,000	-	1,624,000	320,900	93,822	
					-	-		1,530,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	320,900	93,822	
					-	-		1,530,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	1,624,000	-	1,624,000	320,900	93,822	
					-	-		1,530,178		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					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	1,624,000	320,900	93,822
					-	-		1,530,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		30,090
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		30,090
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		30,090
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	30,090
					-	-		119,910		
					-	-		-		30,090
					-	-		-		
37				民政支出	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	3,142,463	9,634,549
					4,010,000	-			3,320,451	
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	90			一般建築及設備*	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	3,142,463	9,634,549
					4,010,000	-		3,320,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	8,945,000	-	12,955,000	12,955,000	3,142,463	9,634,549
					4,010,000	-		3,320,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,845,000	-	12,855,000	12,855,000	3,142,463	9,534,549
					4,010,000	-		3,320,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	149,940	632,948
					-	-		402,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	1,035,000	149,940	632,948
					-	-		402,052		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
		01		(教育)建築及設備*	1,035,000	-	1,035,000	149,940	632,948	
					-	-		402,052		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,035,000	-	1,035,000	149,940	632,948	
					-	-		402,052		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,105,000	-	4,161,000	139,745	1,001,269	
					56,000	-		3,159,731		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	139,745	1,001,269	
					56,000	-		3,159,731		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	4,105,000	-	4,161,000	139,745	1,001,269	
					56,000	-		3,159,731		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	4,105,000	-	4,161,000	139,745	1,001,269	
					56,000	-		3,159,731		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
58				交通支出	42,100,000	-	183,751,000	6,981,575	115,593,377	
					141,651,000	-		68,157,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	42,100,000	-	183,751,000	6,981,575	115,593,377	
					141,651,000	-		68,157,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	42,100,000	-	183,751,000	6,981,575	115,593,377	
					141,651,000	-		68,157,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	42,100,000	-	183,751,000	6,981,575	115,593,377	
					141,651,000	-		68,157,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	71,327,000	-	76,652,000	65,207	70,444,618	
					5,325,000	-		6,207,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	65,207	69,866,118	
					5,325,000	-		6,185,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

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		其他公共工程*	70,727,000	-	76,052,000	65,207	69,866,118	
					5,325,000	-		6,185,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	70,727,000	-	76,052,000	65,207	69,866,118	
					5,325,000	-		6,185,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	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*	150,000	-	170,000	-	100,000	
					20,000	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	170,000	-	100,000	
					20,000	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	150,000	-	170,000	-	100,000	
					20,000	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	3,664,000	-	3,664,000	38,990	3,421,610	
					-	-		242,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	38,990	3,421,610	
					-	-		242,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	3,664,000	-	3,664,000	38,990	3,421,610	
					-	-		242,390		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	3,664,000	-	3,664,000	38,990	3,421,610	
					-	-		242,390		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	133,100,000	-	284,162,000	10,838,820	200,952,283	
					151,062,000	-		83,209,717		
					-	-		-	30,090	
					-	-		-	-	
				經資門合計	318,201,000	1,098,000	540,360,000	23,533,843	245,200,594	
					221,061,000	-		293,663,906		
					-	-		-	1,844,890	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	5,844,000	-	5,844,000	328,739	2,017,265	
					-	-		3,826,735		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,338,000	-	5,338,000	287,813	2,002,377	
					-	-		3,335,623		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,338,000	-	5,338,000	287,813	2,002,377	
					-	-		3,335,623		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
			10	人事費	3,440,000	-	3,440,000	3,440,000	287,813	488,740
					-	-		2,951,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	14,888
					-	-		491,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	506,000	-	506,000	506,000	40,926	14,888
					-	-		491,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	506,000	-	506,000	506,000	40,926	14,888
					-	-		491,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,118,800	-	3,118,800	3,118,800	1,887,746	130,049
					-	-		2,988,751		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					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	-	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	118,800	-	118,800	-	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	118,800	-	118,800	-	-	
					-	-		118,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	1,887,746	130,049	
					-	-		2,869,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	1,887,746	130,049	
					-	-		2,869,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	1,887,746	130,049	
					-	-		2,869,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			應付款數(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	2,216,485	2,147,314
					-	-			6,815,486	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	327,163,800	1,098,000	549,322,800	547,827,300	25,750,328	247,347,908
					221,061,000	-			300,479,392	
					-	-			-	1,844,890
					-	-			-	-