

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	21,816,000	-	-	-	22,259,000	22,148,000	1,572,035	-	4,575,124
					443,000	-	-	-			17,572,876	-	20,000
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,956,000	18,905,000	1,330,131	-	3,243,294
					443,000	-	-	-			15,661,706	-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	17,200,000	17,149,000	1,252,866	-	2,693,891
					443,000	-	-	-			14,455,109	-	-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,819,000	8,819,000	794,224	-	210,321
					137,000	-	-	-			8,608,679	-	-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,381,000	8,330,000	458,642	-	2,483,570
					306,000	-	-	-			5,846,430	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	676,000	35,748	-	202,177
					-	-	-	-			473,823	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	676,000	35,748	-	202,177
					-	-	-	-			473,823	-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	41,517	-	347,226
					-	-	-	-			732,774	-	-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	41,517	-	347,226
					-	-	-	-			732,774	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	42,298	-	183,760
					-	-	-	-			462,240	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	42,298	-	183,760
					-	-	-	-			462,240	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	42,298	-	183,760
					-	-	-	-			462,240	-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,767,000	184,006	-	768,551
					-	-	-	-			998,449	-	20,000
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,767,000	184,006	-	768,551
					-	-	-	-			998,449	-	20,000
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	26,462	-	45,928
					-	-	-	-			104,072	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,587,000	157,544	-	722,623
					-	-	-	-			864,377	-	20,000
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	800,000	15,600	-	349,519
					-	-	-	-			450,481	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	800,000	15,600	-	349,519
					-	-	-	-			450,481	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	800,000	15,600	-	349,519
					-	-	-	-			450,481	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,251,000	16,104,000	1,546,000	-	63,500
					50,000	-	-	-			16,040,500	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,326,000	7,740,000	665,000	-	63,000
					50,000	-	-	-			7,677,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,326,000	7,740,000	665,000	-	63,000
					50,000	-	-	-			7,677,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,533,000	5,172,000	529,000	-	63,000
					50,000	-	-	-			5,109,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	2,562,000	136,000	-	-
					-	-	-	-			2,562,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	8,364,000	881,000	-	500
					-	-	-	-			8,363,500	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	8,364,000	881,000	-	500
					-	-	-	-		8,363,500		-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	6,128,000	600,000	-	-
					-	-	-	-		6,128,000		-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	2,236,000	281,000	-	500
					-	-	-	-		2,235,500		-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	39,063,000	38,682,000	2,533,413	-	6,493,076
					5,599,000	-	-	-			32,188,924	-	497,221
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	31,010,000	30,750,000	2,029,413	-	3,976,822
					2,259,000	-	-	-			26,773,178	-	497,221
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	13,183,000	13,183,000	1,217,874	-	325,704
					1,259,000	-	-	-			12,857,296	-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	12,817,000	12,817,000	1,217,874	-	150,696
					1,259,000	-	-	-			12,666,304	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	366,000	-	-	175,008
					-	-	-	-		190,992		-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	5,389,000	276,473	-	771,587
					-	-	-	-		4,617,413		-	-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	147,000	21,010	-	29,910
					-	-	-	-		117,090		-	-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	5,242,000	255,463	-	741,677
					-	-	-	-		4,500,323		-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	785,000	785,000	67,358	-	305,354
					70,000	-	-	-			479,646	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	16,461	-	176,984
					-	-	-	-		23,016		-	-
			20	業務費	515,000	-	-	-	585,000	585,000	50,897	-	128,370
					70,000	-	-	-			456,630	-	-
		04		調解業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	111,634
					-	-	-	-		158,366		-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	111,634
					-	-	-	-		158,366	-	-	-
		05		選舉業務	1,383,000	-	-	-	1,383,000	1,123,000	273,408	-	804,682
					-	-	-	-		318,318	-	-	117,000
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	70,000	-	-	54,567
					-	-	-	-		15,433	-	-	-
			20	業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	1,043,000	273,408	-	740,115
					-	-	-	-		302,885	-	-	117,000
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-	-
		07		宗教禮俗	9,070,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	194,300	-	1,657,861
					930,000	-	-	-		8,342,139	-	-	380,221
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	9,650,000	9,650,000	194,300	-	1,499,861
					930,000	-	-	-		8,150,139	-	-	380,221
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	158,000
					-	-	-	-		192,000	-	-	-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	-	-	93,913
					-	-	-	-		114,087	-	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	-	-	93,913
					-	-	-	-		114,087	-	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	208,000	-	-	93,913
					-	-	-	-		114,087	-	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,802,000	333,068	-	1,331,700
					3,340,000	-	-	-		3,470,300	-	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,802,000	333,068	-	1,331,700
					3,340,000	-	-	-		3,470,300	-	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	1,256	-	48,744
					-	-	-	-		1,256	-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	4,832,000	4,752,000	331,812	-	1,282,956
					3,340,000	-	-	-		3,469,044	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)				
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	85,380	-	571,179
					-	-	-	-			908,821	-	-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	85,380	-	571,179
					-	-	-	-			908,821	-	-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	85,380	-	571,179
					-	-	-	-			908,821	-	-
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,442,000	85,552	-	519,462
					-	-	-	-			922,538	-	-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,442,000	85,552	-	519,462
					-	-	-	-			922,538	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,442,000	85,552	-	519,462
					-	-	-	-			922,538	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	1,050	-	5,960
					-	-	-	-			30,040	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	1,050	-	5,960
					-	-	-	-			30,040	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	1,050	-	5,960
					-	-	-	-			30,040	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	1,050	-	5,960
					-	-	-	-			30,040	-	-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	8,676,000	711,098	-	2,628,657
					-	-	-	-			6,047,343	-	-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	81,310	-	947,694
					-	-	-	-			1,958,306	-	-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	81,310	-	947,694
					-	-	-	-			1,958,306	-	-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	81,310	-	947,694
					-	-	-	-			1,958,306	-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	907,000	106,029	-	352,740
					-	-	-	-			554,260	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
		01		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	106,029	-	352,740
					-	-	-	-		554,260		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	106,029	-	282,740
					-	-	-	-		524,260		-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	70,000
					-	-	-	-		30,000		-
		03		幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	523,759	-	1,328,223
					-	-	-	-		3,534,777		-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	523,759	-	1,328,223
					-	-	-	-		3,534,777		-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	523,759	-	1,098,223
					-	-	-	-		3,534,777		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-		-		-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	13,078,000	888,006	-	4,855,365
					1,291,000	-	-	-		8,134,635		144,200
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	9,332,000	484,790	-	4,083,044
					1,166,000	-	-	-		5,248,956		144,200
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	3,872,000	300,000	-	2,603,474
					956,000	-	-	-		1,268,526		40,000
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	3,222,000	300,000	-	1,993,474
					956,000	-	-	-		1,228,526		40,000
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	-	-	610,000
					-	-	-	-		40,000		-
			02	體育活動	5,250,000	-	-	-	5,460,000	184,790	-	1,479,570
					210,000	-	-	-		3,980,430		104,200
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	5,060,000	95,200	-	1,294,775
					210,000	-	-	-		3,765,225		104,200
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	89,590	-	184,795
					-	-	-	-		215,205		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	03			館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	3,658,000	403,216	-	772,321
					125,000	-	-	-			2,885,679	-	-
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	3,658,000	403,216	-	772,321
					125,000	-	-	-			2,885,679	-	-
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,429,000	1,429,000	147,865	-	18,178
					55,000	-	-	-			1,410,822	-	-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,317,000	2,229,000	255,351	-	754,143
					70,000	-	-	-			1,474,857	-	-
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	14,748,000	14,606,000	974,597	-	4,406,316
					3,948,000	-	-	-			10,199,684	-	-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	14,698,000	14,556,000	974,597	-	4,402,127
					3,948,000	-	-	-			10,153,873	-	-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,705,000	6,705,000	410,482	-	454,436
					588,000	-	-	-			6,250,564	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	5,190,000	5,190,000	410,482	-	119,506
					588,000	-	-	-			5,070,494	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	329,930
					-	-	-	-			1,170,070	-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	6,499,000	6,462,000	479,447	-	3,490,499
					3,300,000	-	-	-			2,971,501	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	6,469,000	6,432,000	479,447	-	3,460,499
					3,300,000	-	-	-			2,971,501	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,389,000	84,668	-	457,192
					60,000	-	-	-			931,808	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,389,000	84,668	-	457,192
					60,000	-	-	-			931,808	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	4,189
					-	-	-	-		45,811	-	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	4,189
					-	-	-	-		45,811	-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	4,189
					-	-	-	-		45,811	-	-	-
58				交通支出	9,576,000	-	-	-	13,682,000	13,669,000	730,195	-	3,610,592
					4,106,000	-	-	-		10,058,408	-	-	150,000
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	13,669,000	730,195	-	3,610,592
					4,106,000	-	-	-		10,058,408	-	-	150,000
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	13,669,000	730,195	-	3,610,592
					4,106,000	-	-	-		10,058,408	-	-	150,000
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	4,680,000	492,118	-	22,934
					-	-	-	-		4,657,066	-	-	-
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	9,002,000	8,989,000	238,077	-	3,587,658
					4,106,000	-	-	-		5,401,342	-	-	150,000
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	8,707,000	8,577,000	442,807	-	4,199,813
					3,018,000	-	-	-		4,377,187	-	-	439,000
	03			工商管理	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	-	439,000
					-	-	-	-		-	-	-	439,000
		01		工商管理	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	-	439,000
					-	-	-	-		-	-	-	439,000
			40	獎補助費	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	-	439,000
					-	-	-	-		-	-	-	439,000
	04			觀光與公用事業管理	3,250,000	-	-	-	6,268,000	6,268,000	230,529	-	3,267,684
					3,018,000	-	-	-		3,000,316	-	-	-
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	6,268,000	6,268,000	230,529	-	3,267,684
					3,018,000	-	-	-		3,000,316	-	-	-
			10	人事費	975,000	-	-	-	993,000	993,000	107,131	-	81,976
					18,000	-	-	-		911,024	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,975,000	-	-	-	4,975,000	4,975,000	123,398	-	2,885,708
					3,000,000	-	-	-			2,089,292	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,870,000	212,278	-	493,129
					-	-	-	-			1,376,871	-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,870,000	212,278	-	493,129
					-	-	-	-			1,376,871	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,870,000	212,278	-	493,129
					-	-	-	-			1,376,871	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	92,845
					-	-	-	-			405,155	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	92,845
					-	-	-	-			405,155	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	92,845
					-	-	-	-			405,155	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	92,845
					-	-	-	-			405,155	-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	8,037,000	8,037,000	549,193	-	2,763,865
					900,000	-	-	-			5,273,135	-	174,000
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	8,037,000	549,193	-	2,763,865
					900,000	-	-	-			5,273,135	-	174,000
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	8,037,000	549,193	-	2,763,865
					900,000	-	-	-			5,273,135	-	174,000
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	4,597,000	413,793	-	632,572
					-	-	-	-			3,964,428	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	64,400	-	974,493
					-200,000	-	-	-			425,507	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	2,040,000	2,040,000	71,000	-	1,156,800
					1,100,000	-	-	-			883,200	-	174,000

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
63				福利服務支出	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,629,000	126,342	-	668,629
					-	-	-	-			2,960,371	-	178,000
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,629,000	126,342	-	668,629
					-	-	-	-			2,960,371	-	178,000
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,629,000	126,342	-	668,629
					-	-	-	-			2,960,371	-	178,000
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	51,342	-	441,618
					-	-	-	-			1,237,382	-	-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,950,000	75,000	-	227,011
					-	-	-	-			1,722,989	-	178,000
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,163,000	15,592,000	1,096,295	-	2,960,361
					132,000	-	-	-			12,631,639	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	527,384	-	267,892
					132,000	-	-	-			7,558,108	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	527,384	-	267,892
					132,000	-	-	-			7,558,108	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	527,384	-	267,892
					132,000	-	-	-			7,558,108	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	650,000	15,045	-	353,281
					-	-	-	-			296,719	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	650,000	15,045	-	353,281
					-	-	-	-			296,719	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	610,000	15,045	-	313,281
					-	-	-	-			296,719	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	7,116,000	553,866	-	2,339,188
					-	-	-	-			4,776,812	-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	7,116,000	553,866	-	2,339,188
					-	-	-	-			4,776,812	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	1,080,000	217,163	-	84,903
					-	-	-	-		995,097		-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	6,036,000	336,703	-	2,254,285
					-	-	-	-		3,781,715		-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	258,620	-	1,290,278
					-	-	-	-		869,722		-	468,848
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	258,620	-	1,290,278
					-	-	-	-		869,722		-	468,848
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	258,620	-	1,290,278
					-	-	-	-		869,722		-	468,848
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	260,000	260,000	29,772	-	139,126
					-1,500,000	-	-	-			120,874	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	228,848	-	1,151,152
					1,500,000	-	-	-			748,848	-	468,848
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
					-	-	-	-		-		-	-
		01		賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-		-	-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-		-		-	-
				經常門合計	148,751,000	-	-	-	168,238,000	165,454,000	11,465,624	-	38,664,381
					19,487,000	-	-	-			126,789,619	-	2,071,269
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,530,000	100,650	-	792,511
					-	-	-	-		1,737,489		-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,530,000	100,650	-	792,511
					-	-	-	-		1,737,489		-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,530,000	100,650	-	792,511
					-	-	-	-		1,737,489		-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	設備及投資*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,530,000	100,650	-	792,511
					-	-	-	-			1,737,489	-	-
33				立法支出	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
		01		(立法)建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
37				民政支出	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	468,971	-	2,964,460
					-	-	-	-			791,540	-	-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	468,971	-	2,964,460
					-	-	-	-			791,540	-	-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	468,971	-	2,964,460
					-	-	-	-			791,540	-	-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,656,000	468,971	-	2,864,460
					-	-	-	-			791,540	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	950,000	41,900	-	373,100
					-	-	-	-			576,900	-	-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	41,900	-	373,100
					-	-	-	-			576,900	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	41,900	-	373,100
					-	-	-	-			576,900	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	41,900	-	373,100
					-	-	-	-			576,900	-	-
53				文化支出	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	-	-	451,245
					240,000	-	-	-			571,755	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	-	-	451,245
					240,000	-	-	-		571,755			-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	-	-	451,245
					240,000	-	-	-		571,755			-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	1,023,000	1,023,000	-	-	451,245
					240,000	-	-	-		571,755			-
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	71,400	-	228,600
					-	-	-	-		71,400			-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	71,400	-	228,600
					-	-	-	-		71,400			-
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	71,400	-	228,600
					-	-	-	-		71,400			-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	71,400	-	228,600
					-	-	-	-		71,400			-
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	217,738,000	217,738,000	1,235,860	-	213,184,569
					198,555,000	-	-	-		4,553,431			-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	217,738,000	1,235,860	-	213,184,569
					198,555,000	-	-	-		4,553,431			-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	217,738,000	1,235,860	-	213,184,569
					198,555,000	-	-	-		4,553,431			-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	217,738,000	1,235,860	-	213,184,569
					198,555,000	-	-	-		4,553,431			-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	56,548,000	56,303,000	34,800	-	56,226,323
					23,703,000	-	-	-		76,677			-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	54,303,000	34,800	-	54,226,323
					23,703,000	-	-	-		76,677			-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	54,303,000	34,800	-	54,226,323
					23,703,000	-	-	-		76,677			-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	54,303,000	34,800	-	54,226,323
					23,703,000	-	-	-		76,677			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	2,635
					-	-	-	-			197,365	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	2,635
					-	-	-	-			197,365	-	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	2,635
					-	-	-	-			197,365	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	2,635
					-	-	-	-			197,365	-	-
71				環境保護支出	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
	90			一般建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
		01		(環境)建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
			30	設備及投資*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
				資本門合計	62,272,000	-	-	-	284,770,000	284,525,000	1,953,581	-	274,693,270
					222,498,000	-	-	-			9,831,730	-	124,900
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	453,008,000	449,979,000	13,419,205	-	313,357,651
					241,985,000	-	-	-			136,621,349	-	2,196,169
76				退休撫卹給付支出	4,863,000	-	-	-	4,863,000	4,911,000	247,374	-	328,875
					-	-	-	-			4,582,125	-	-
	01			公務人員退休給付	4,208,000	-	-	-	4,208,000	4,208,000	215,810	-	86,171
					-	-	-	-			4,121,829	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		公務人員退休給付	4,208,000	-	-	-	4,208,000	4,208,000	215,810	-	86,171
					-	-	-	-			4,121,829	-	-
			10	人事費	2,770,000	-	-	-	2,770,000	2,770,000	215,810	-	68,966
					-	-	-	-			2,701,034	-	-
			40	獎補助費	1,438,000	-	-	-	1,438,000	1,438,000	-	-	17,205
					-	-	-	-			1,420,795	-	-
		02		公務人員撫卹給付	655,000	-	-	-	655,000	703,000	31,564	-	242,704
					-	-	-	-			460,296	-	-
			01	公務人員撫卹給付	655,000	-	-	-	655,000	703,000	31,564	-	242,704
					-	-	-	-			460,296	-	-
			10	人事費	655,000	-	-	-	655,000	703,000	31,564	-	242,704
					-	-	-	-			460,296	-	-
89				其他支出	3,580,000	-	-	-	3,580,000	3,580,000	-	-	2,260,842
					-	-	-	-			1,319,158	-	-
		02		公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	-	-	6,694
					-	-	-	-			1,313,306	-	-
			01	公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	-	-	6,694
					-	-	-	-			1,313,306	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	-	-	6,694
					-	-	-	-			1,313,306	-	-
		03		災害準備金*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			02	災害準備金*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			30	設備及投資*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
				統籌科目合計	8,443,000	-	-	-	8,443,000	8,491,000	247,374	-	2,589,717
					-	-	-	-			5,901,283	-	-
				總計	219,466,000	-	-	-	461,451,000	458,470,000	13,666,579	-	315,947,368
					241,985,000	-	-	-			142,522,632	-	2,196,169