

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	22,935,000	-	22,935,000	19,180,000	1,044,015	5,308,910
					-	-		13,871,090		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	16,608,000	937,023	3,795,116
					-	-		12,812,884		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	15,076,000	812,067	3,028,381
					-	-		12,047,619		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	9,040,000	534,121	1,254,242
					-	-		7,785,758		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	6,036,000	277,946	1,774,139
					-	-		4,261,861		
					-	-		-		108,000
					-	-		-		-
		03		文書管理	716,000	-	716,000	561,000	88,959	229,292
					-	-		331,708		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	716,000	-	716,000	88,959	229,292	
					-	-		331,708		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	35,997	537,443	
					-	-		433,557		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	35,997	537,443	
					-	-		433,557		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		主計業務	626,000	-	626,000	43,169	153,976	
					-	-		344,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	主計業務	626,000	-	626,000	43,169	153,976	
					-	-		344,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	626,000	-	626,000	43,169	153,976	
					-	-		344,024		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	1,459,000	-	1,459,000	1,339,000	63,823	782,037
					-	-		556,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	1,339,000	63,823	782,037
					-	-		556,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	1,307,000	53,823	782,037
					-	-		524,963		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	10,000	-
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	-	567,781	
					-	-		157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	-	567,781	
					-	-		157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	934,000	-	934,000	-	567,781	
					-	-		157,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	1,125,000	-	
					-	-		14,798,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	513,000	-	
					-	-		7,267,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		行政管理	8,500,000	-	8,500,000	7,267,000	513,000	-
					-	-		7,267,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	5,209,000	368,000	-
					-	-		5,209,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	2,052,000	143,000	-
					-	-		2,052,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	7,531,000	612,000	-
					-	-		7,531,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	7,531,000	612,000	-
					-	-		7,531,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	5,544,000	483,000	-
					-	-		5,544,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	1,987,000	129,000	-
					-	-		1,987,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	31,615,000	300,000	36,044,000	32,850,000	2,380,520	16,247,448
					4,129,000	-			16,602,552	-
					-	-			-	325,900
					-	-			-	-
	02			民政業務	26,819,000	300,000	27,759,000	25,285,000	1,441,943	11,581,463
					640,000	-			13,703,537	-
					-	-			-	296,300
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	9,892,000	792,993	922,525
					-	-			8,969,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	9,526,000	790,893	603,388
					-	-			8,922,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	366,000	-	366,000	2,100	319,137		
					-	-		46,863			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	260,242	341,584		
					-	-		2,961,416			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,750	-	9,750	-	9,750		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,250	260,242	331,834		
					-	-		2,961,416			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		民防業務	680,000	300,000	980,000	88,847	454,886		
					-	-		525,114			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	200,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			20	業務費	480,000	300,000	780,000	88,847	254,886	
					-	-		525,114		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	調解業務	260,000	-	260,000	-	240,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	-	240,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			07	宗教禮俗	10,210,000	-	10,850,000	299,861	9,622,468	
					640,000	-		1,227,532		
					-	-		-	296,300	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,060,000	-	10,670,000	299,861	9,592,468	
					640,000	-30,000		1,077,532		
					-	-		-	296,300	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	180,000	-	30,000	
					-	30,000		150,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	03			役政業務	198,000	-	198,000	180,000	7,729	81,385
					-	-		98,615		29,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	198,000	-	198,000	180,000	7,729	81,385
					-	-		98,615		29,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	198,000	-	198,000	180,000	7,729	81,385
					-	-		98,615		29,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,514,000	-	4,992,000	4,705,000	378,223	3,689,617
					3,478,000	-			1,015,383	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	1,514,000	-	4,992,000	4,705,000	378,223	3,689,617
					3,478,000	-			1,015,383	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	50,000	-	50,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			20	業務費	1,464,000	-	4,942,000	4,665,000	378,223	3,649,617
					3,478,000	-			1,015,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	1,779,000	483,949	540,147
					11,000	-			1,238,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	1,779,000	483,949	540,147
					11,000	-			1,238,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,028,000	-	2,039,000	1,779,000	483,949	540,147
					11,000	-			1,238,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	901,000	68,676	354,836
					-	-			546,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	901,000	68,676	354,836
					-	-			546,164	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	901,000	68,676	354,836
					-	-		546,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	34,000	-	34,000	34,000	7,167	15,003
					-	-		18,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	34,000	7,167	15,003
					-	-		18,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	34,000	7,167	15,003
					-	-		18,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	7,167	15,003
					-	-		18,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	9,007,000	-	9,810,000	8,306,000	647,485	2,846,161
					803,000	-		5,459,839		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	01			一般行政	3,488,000	-	3,488,000	2,994,000	229,379	269,122
					-	-		2,724,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	2,994,000	229,379	269,122
					-	-		2,724,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	2,994,000	229,379	269,122
					-	-		2,724,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	925,000	-	1,728,000	1,728,000	79,718	1,648,282
					803,000	-		79,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	925,000	-	1,728,000	1,728,000	79,718	1,648,282
					803,000	-		79,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	525,000	-	1,328,000	1,328,000	79,718	1,248,282
					803,000	-		79,718		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	-	400,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	338,388	928,757	
					-	-		2,655,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	338,388	928,757	
					-	-		2,655,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	338,388	858,357	
					-	-		2,567,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	-	70,400	
					-	-		87,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	9,168,000	-	9,339,000	632,032	5,145,802	
					171,000	-		2,607,198		
					-	-		-	48,100	
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			文教活動	6,100,000	-	6,100,000	5,140,000	428,025	4,408,025	
					-	-		731,975			
					-	-		-		48,100	
					-	-		-		-	
		01		文教活動	650,000	-	650,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	600,000	-	600,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		體育活動	5,450,000	-	5,450,000	4,540,000	428,025	3,808,025	
					-	-		731,975			
					-	-		-		48,100	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	4,140,000	411,060	3,476,990	
					-	-		663,010			
					-	-		-		48,100	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	400,000	16,965	331,035	
					-	-		68,965			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	03			館務行政	3,068,000	-	3,239,000	204,007	737,777	
					171,000	-		1,875,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,068,000	-	3,239,000	204,007	737,777	
					171,000	-		1,875,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	86,966	106,654	
					-	-		1,046,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,725,000	-	1,896,000	117,041	631,123	
					171,000	-		828,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	11,388,000	224,000	17,958,000	1,304,459	8,136,575	
					6,346,000	-		8,078,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	11,338,000	224,000	17,908,000	1,304,459	8,086,575	
					6,346,000	-		8,078,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
		01		農業管理	6,335,000	-	6,365,000	5,653,000	772,217	1,078,159
					30,000	-			4,574,841	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,020,000	-	5,020,000	4,308,000	237,337	794,214
					-	-			3,513,786	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	15,000	-	45,000	45,000	-	32,000
					30,000	-			13,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	534,880	251,945
					-	-			1,048,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	3,879,000	-	7,879,000	7,098,000	277,520	4,565,080
					4,000,000	-			2,532,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,829,000	-	7,829,000	7,060,000	277,520	4,527,080
					4,000,000	-			2,532,920	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)	
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	1,124,000	224,000	3,664,000	3,414,000	254,722	2,443,336
					2,316,000	-		970,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,124,000	224,000	1,664,000	1,414,000	254,722	443,336
					316,000	-		970,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	-	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					2,000,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	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109年1月1日至109年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	50,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
58				交通支出	8,266,000	-	8,766,000	506,812	2,839,455		
					500,000	-		4,571,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,766,000	506,812	2,839,455		
					500,000	-		4,571,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,766,000	506,812	2,839,455		
					500,000	-		4,571,545			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	289,385	1,649,525		
					-	-		3,116,475			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,714,000	-	3,214,000	217,427	1,189,930		
					500,000	-		1,455,070			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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			備註(預付款)	
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	12,718,000	12,137,000	2,214,550	9,105,337
					6,700,000	-		3,031,663		400,551
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	438,000
					-	-		-		-
					-	-		-		381,191
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	438,000
					-	-		-		-
					-	-		-		381,191
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	438,000	-	438,000	438,000	-	438,000
					-	-		-		-
					-	-		-		381,191
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	10,380,000	10,375,000	2,214,550	7,977,610
					6,700,000	-		2,397,390		19,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		觀光管理	3,680,000	-	10,380,000	10,375,000	2,214,550	7,977,610
					6,700,000	-		2,397,390		19,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)	
			20	業務費	3,380,000	-	10,080,000	10,075,000	2,214,550	7,677,610
					6,700,000	-		2,397,390		19,360
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,324,000	-	689,727
					-	-		634,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,324,000	-	689,727
					-	-		634,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,324,000	-	689,727
					-	-		634,273		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	61			社會保險支出	492,000	-	492,000	492,000	35,744	162,623
					-	-		329,377		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	02			健保業務	492,000	-	492,000	35,744	162,623	
					-	-		329,377		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	492,000	-	492,000	35,744	162,623	
					-	-		329,377		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	492,000	-	492,000	35,744	162,623	
					-	-		329,377		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	5,794,000	-	6,294,000	334,140	1,801,778	
					500,000	-		3,890,222		
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	5,794,000	-	6,294,000	334,140	1,801,778	
					500,000	-		3,890,222		
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	5,794,000	-	6,294,000	334,140	1,801,778	
					500,000	-		3,890,222		
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			10	人事費	3,974,000	-	3,974,000	3,412,000	245,640	349,895
					-	-		3,062,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,280,000	-	1,280,000	1,240,000	15,500	943,883
					-	-		296,117		
					-	-		-		19,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	1,040,000	1,040,000	73,000	508,000
					500,000	-		532,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	4,808,000	456,118	2,458,150
					-	-		2,349,850		
					-	-		-		63,320
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	4,808,000	456,118	2,458,150
					-	-		2,349,850		
					-	-		-		63,320
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	4,808,000	456,118	2,458,150
					-	-		2,349,850		
					-	-		-		63,320
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			20	業務費	2,942,000	-	2,942,000	2,718,000	407,426	1,167,455
					-	-		1,550,545		
					-	-		-		63,320
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	2,090,000	48,692	1,290,695
					-	-		799,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,366,000	-	16,218,000	13,397,000	791,848	5,448,699
					1,852,000	-			7,948,301	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	6,126,000	454,059	930,090
					-	-		5,195,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	6,126,000	454,059	930,090
					-	-		5,195,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	6,126,000	454,059	930,090
					-	-		5,195,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				備註(預付款)
	02			公共衛生	505,000	-	2,005,000	1,888,000	200	1,633,561
					1,500,000	-		254,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	505,000	-	2,005,000	1,888,000	200	1,633,561
					1,500,000	-		254,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	485,000	-	1,985,000	1,868,000	200	1,613,561
					1,500,000	-		254,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,723,000	-	7,075,000	5,383,000	337,589	2,885,048
					352,000	-		2,497,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	6,723,000	-	7,075,000	5,383,000	337,589	2,885,048
					352,000	-		2,497,952		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			10	人事費	1,216,000	-	1,216,000	902,000	93,400	194,200
					-	-		707,800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,507,000	-	5,859,000	4,481,000	244,189	2,690,848
					352,000	-		1,790,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	-	1,660,000
					-	-		-		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	-	1,600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	600,000	
					-	-		-	-	
89				其他支出	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			賠償準備金	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	143,613,000	524,000	144,137,000	11,479,890	61,225,941	
					21,001,000	-	165,138,000	83,557,059	-	
					-	-		-	1,564,871	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	73,344	1,290,164
					-	-		789,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	73,344	1,290,164
					-	-		789,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	73,344	1,290,164
					-	-		789,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	2,080,000	73,344	1,290,164
					-	-		789,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	290,000	-	290,000	290,000	-	-
					-	-		290,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
		01		一般建築及設備*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	290,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	2,520,000	-	3,566,000	-	3,442,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	-	3,442,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	-	3,442,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	2,270,000	-	3,316,000	-	3,192,750	
					1,046,000	-	-	113,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	-	250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	700,000	-	1,004,000	192,515	399,374	
					304,000	-		554,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	192,515	399,374	
					304,000	-		554,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	192,515	399,374	
					304,000	-		554,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	1,004,000	192,515	399,374	
					304,000	-		554,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	600,000	-	600,000	-	329,476	
					-	-		120,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	450,000	-	329,476	
					-	-		120,524			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	450,000	-	329,476	
					-	-		120,524			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	450,000	-	329,476	
					-	-		120,524			
					-	-		-			
					-	-		-			
58				交通支出	27,033,000	-	28,092,000	21,749,000	103,861	21,187,454	
					1,059,000	-			561,546		
					-	-			-	3,083,436	
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	28,092,000	21,749,000	103,861	21,187,454	
					1,059,000	-			561,546		
					-	-			-	3,083,436	
					-	-			-		
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	28,092,000	21,749,000	103,861	21,187,454	
					1,059,000	-			561,546		
					-	-			-	3,083,436	
					-	-			-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			30	設備及投資*	27,033,000	-	28,092,000	21,749,000	103,861	21,187,454
					1,059,000	-			561,546	
					-	-			-	3,083,436
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	75,137,000	74,065,000	778,614	71,331,356
					46,515,000	-			2,733,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	75,137,000	74,065,000	778,614	71,331,356
					46,515,000	-			2,733,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	75,137,000	74,065,000	778,614	71,331,356
					46,515,000	-			2,733,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	28,622,000	-	75,137,000	74,065,000	778,614	71,331,356
					46,515,000	-			2,733,644	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	100,000	-	100,000	100,000	-	1,400
					-	-			98,600	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,400	
					-	-		98,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	1,400	
					-	-		98,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	1,400	
					-	-		98,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	3,154,000	-	3,154,000	-	784,309	
					-	-		2,199,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	784,309	
					-	-		2,199,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	-	784,309	
					-	-		2,199,691	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)
			30	設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	2,984,000	-	784,309
					-	-		2,199,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,459,000	-	114,383,000	106,228,000	1,148,334	98,766,283
					48,924,000	-		7,461,717		
					-	-		-		3,083,436
					-	-		-		
				經資門合計	209,072,000	524,000	279,521,000	251,011,000	12,628,224	159,992,224
					69,925,000	-		91,018,776		
					-	-		-		4,648,307
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,516,636	-	4,516,636	4,516,636	296,218	26,981
					-	-		4,489,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,001,021	-	4,001,021	4,001,021	247,351	26,981
					-	-		3,974,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,001,021	-	4,001,021	4,001,021	247,351	26,981
					-	-		3,974,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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				
			10	人事費	2,568,080	-	2,568,080	247,351	26,981	
					-	-		2,541,099		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,432,941	-	1,432,941	-	-	
					-	-		1,432,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	515,615	-	515,615	48,867	-	
					-	-		515,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	515,615	-	515,615	48,867	-	
					-	-		515,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	515,615	-	515,615	48,867	-	
					-	-		515,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,085,024	-	2,085,024	86,464	1,947,536	
					-	-		137,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員各項補助	45,600	-	45,600	-	-		
					-	-		45,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	45,600	-	45,600	-	-		
					-	-		45,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	45,600	-	45,600	-	-		
					-	-		45,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			災害準備金*	2,039,424	-	2,039,424	86,464	1,947,536		
					-	-		91,888	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		災害準備金*	2,039,424	-	2,039,424	86,464	1,947,536		
					-	-		91,888	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	2,039,424	-	2,039,424	86,464	1,947,536		
					-	-		91,888	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,601,660	-	6,601,660	6,601,660	382,682	1,974,517
					-	-			4,627,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	215,673,660	524,000	286,122,660	257,612,660	13,010,906	161,966,741
					69,925,000	-			95,645,919	
					-	-			-	4,648,307
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	22,935,000	-	-	-	22,935,000	19,180,000	1,044,015	-	5,308,910
					-	-	-	-			13,871,090	-	108,000
	01			一般行政	19,906,000	-	-	-	19,906,000	16,608,000	937,023	-	3,795,116
					-	-	-	-			12,812,884	-	108,000
		01		行政管理	18,006,000	-	-	-	18,006,000	15,076,000	812,067	-	3,028,381
					-	-	-	-			12,047,619	-	108,000
			10	人事費	10,330,000	-	-	-	10,330,000	9,040,000	534,121	-	1,254,242
					-	-	-	-			7,785,758	-	-
			20	業務費	7,676,000	-	-	-	7,676,000	6,036,000	277,946	-	1,774,139
					-	-	-	-			4,261,861	-	108,000
		03		文書管理	716,000	-	-	-	716,000	561,000	88,959	-	229,292
					-	-	-	-			331,708	-	-
			20	業務費	716,000	-	-	-	716,000	561,000	88,959	-	229,292
					-	-	-	-			331,708	-	-
		04		車輛管理	1,184,000	-	-	-	1,184,000	971,000	35,997	-	537,443
					-	-	-	-			433,557	-	-
			20	業務費	1,184,000	-	-	-	1,184,000	971,000	35,997	-	537,443
					-	-	-	-			433,557	-	-
	02			主計業務	626,000	-	-	-	626,000	498,000	43,169	-	153,976
					-	-	-	-			344,024	-	-
		01		主計業務	626,000	-	-	-	626,000	498,000	43,169	-	153,976
					-	-	-	-			344,024	-	-
			20	業務費	626,000	-	-	-	626,000	498,000	43,169	-	153,976
					-	-	-	-			344,024	-	-
	03			人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,339,000	63,823	-	782,037
					-	-	-	-			556,963	-	-
		01		人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,339,000	63,823	-	782,037
					-	-	-	-			556,963	-	-
			20	業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	1,307,000	53,823	-	782,037
					-	-	-	-			524,963	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
			40	獎補助費	32,000	-	-	-	32,000	32,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			32,000	-	-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	725,000	-	-	567,781
					-	-	-	-			157,219	-	-
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	725,000	-	-	567,781
					-	-	-	-			157,219	-	-
			20	業務費	934,000	-	-	-	934,000	725,000	-	-	567,781
					-	-	-	-			157,219	-	-
33				立法支出	17,588,000	-	-	-	17,588,000	14,798,000	1,125,000	-	-
					-	-	-	-			14,798,000	-	-
	01			一般行政	8,500,000	-	-	-	8,500,000	7,267,000	513,000	-	-
					-	-	-	-			7,267,000	-	-
		01		行政管理	8,500,000	-	-	-	8,500,000	7,267,000	513,000	-	-
					-	-	-	-			7,267,000	-	-
			10	人事費	6,083,000	-	-	-	6,083,000	5,209,000	368,000	-	-
					-	-	-	-			5,209,000	-	-
			20	業務費	2,411,000	-	-	-	2,411,000	2,052,000	143,000	-	-
					-	-	-	-			2,052,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
	02			議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	7,531,000	612,000	-	-
					-	-	-	-			7,531,000	-	-
		01		議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	7,531,000	612,000	-	-
					-	-	-	-			7,531,000	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
			10	人事費	6,608,000	-	-	-	6,608,000	5,544,000	483,000	-	-
					-	-	-	-		5,544,000		-	-
			20	業務費	2,480,000	-	-	-	2,480,000	1,987,000	129,000	-	-
					-	-	-	-		1,987,000		-	-
37				民政支出	31,615,000	-	-	-	36,044,000	32,850,000	2,380,520	-	16,247,448
					4,129,000	300,000	-	-			16,602,552	-	325,900
	02			民政業務	26,819,000	-	-	-	27,759,000	25,285,000	1,441,943	-	11,581,463
					640,000	300,000	-	-			13,703,537	-	296,300
		01		自治業務	11,464,000	-	-	-	11,464,000	9,892,000	792,993	-	922,525
					-	-	-	-		8,969,475		-	-
			10	人事費	11,098,000	-	-	-	11,098,000	9,526,000	790,893	-	603,388
					-	-	-	-		8,922,612		-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	366,000	2,100	-	319,137
					-	-	-	-		46,863		-	-
		02		村里業務	4,205,000	-	-	-	4,205,000	3,303,000	260,242	-	341,584
					-	-	-	-		2,961,416		-	-
			10	人事費	9,750	-	-	-	9,750	9,750	-	-	9,750
					-	-	-	-		-		-	-
			20	業務費	4,195,250	-	-	-	4,195,250	3,293,250	260,242	-	331,834
					-	-	-	-		2,961,416		-	-
		03		民防業務	680,000	-	-	-	980,000	980,000	88,847	-	454,886
					-	300,000	-	-		525,114		-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-		-		-	-
			20	業務費	480,000	-	-	-	780,000	780,000	88,847	-	254,886
					-	300,000	-	-		525,114		-	-
		04		調解業務	260,000	-	-	-	260,000	260,000	-	-	240,000
					-	-	-	-		20,000		-	-
			20	業務費	260,000	-	-	-	260,000	260,000	-	-	240,000
					-	-	-	-		20,000		-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	-	-	10,850,000	10,850,000	299,861	-	9,622,468
					640,000	-	-	-			1,227,532	-	296,300
			20	業務費	10,060,000	-	-30,000	-	10,670,000	10,670,000	299,861	-	9,592,468
					640,000	-	-	-			1,077,532	-	296,300
			40	獎補助費	150,000	-	30,000	-	180,000	180,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			150,000	-	-
	03			役政業務	198,000	-	-	-	198,000	180,000	7,729	-	81,385
					-	-	-	-			98,615	-	29,600
		01		役政業務	198,000	-	-	-	198,000	180,000	7,729	-	81,385
					-	-	-	-			98,615	-	29,600
			20	業務費	198,000	-	-	-	198,000	180,000	7,729	-	81,385
					-	-	-	-			98,615	-	29,600
	04			地政業務	1,514,000	-	-	-	4,992,000	4,705,000	378,223	-	3,689,617
					3,478,000	-	-	-			1,015,383	-	-
		01		地政業務	1,514,000	-	-	-	4,992,000	4,705,000	378,223	-	3,689,617
					3,478,000	-	-	-			1,015,383	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,464,000	-	-	-	4,942,000	4,665,000	378,223	-	3,649,617
					3,478,000	-	-	-			1,015,383	-	-
	05			原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,039,000	1,779,000	483,949	-	540,147
					11,000	-	-	-			1,238,853	-	-
		01		原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,039,000	1,779,000	483,949	-	540,147
					11,000	-	-	-			1,238,853	-	-
			20	業務費	2,028,000	-	-	-	2,039,000	1,779,000	483,949	-	540,147
					11,000	-	-	-			1,238,853	-	-
	06			公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	901,000	68,676	-	354,836
					-	-	-	-			546,164	-	-
		01		公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	901,000	68,676	-	354,836
					-	-	-	-			546,164	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
			20	業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	901,000	68,676	-	354,836
					-	-	-	-			546,164		-
40				財務支出	34,000	-	-	-	34,000	34,000	7,167	-	15,003
					-	-	-	-			18,997		-
	02			財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	34,000	7,167	-	15,003
					-	-	-	-			18,997		-
		01		財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	34,000	7,167	-	15,003
					-	-	-	-			18,997		-
			20	業務費	34,000	-	-	-	34,000	34,000	7,167	-	15,003
					-	-	-	-			18,997		-
51				教育支出	9,007,000	-	-	-	9,810,000	8,306,000	647,485	-	2,846,161
					803,000	-	-	-			5,459,839		-
	01			一般行政	3,488,000	-	-	-	3,488,000	2,994,000	229,379	-	269,122
					-	-	-	-			2,724,878		-
		01		行政管理	3,488,000	-	-	-	3,488,000	2,994,000	229,379	-	269,122
					-	-	-	-			2,724,878		-
			10	人事費	3,488,000	-	-	-	3,488,000	2,994,000	229,379	-	269,122
					-	-	-	-			2,724,878		-
		02		教育管理與輔導	925,000	-	-	-	1,728,000	1,728,000	79,718	-	1,648,282
					803,000	-	-	-			79,718		-
		01		教育業務	925,000	-	-	-	1,728,000	1,728,000	79,718	-	1,648,282
					803,000	-	-	-			79,718		-
			20	業務費	525,000	-	-	-	1,328,000	1,328,000	79,718	-	1,248,282
					803,000	-	-	-			79,718		-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	400,000
					-	-	-	-			-		-
	03			幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	3,584,000	338,388	-	928,757
					-	-	-	-			2,655,243		-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	3,584,000	338,388	-	928,757
					-	-	-	-			2,655,243		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		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	4,279,000	-	-	-	4,279,000	3,426,000	338,388	-	858,357
					-	-	-	-		2,567,643			-
			40	獎補助費	315,000	-	-	-	315,000	158,000	-	-	70,400
					-	-	-	-		87,600			-
53				文化支出	9,168,000	-	-	-	9,339,000	7,753,000	632,032	-	5,145,802
					171,000	-	-	-		2,607,198			48,100
	02			文教活動	6,100,000	-	-	-	6,100,000	5,140,000	428,025	-	4,408,025
					-	-	-	-		731,975			48,100
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-		-			-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	600,000	-	-	600,000
					-	-	-	-		-			-
		02		體育活動	5,450,000	-	-	-	5,450,000	4,540,000	428,025	-	3,808,025
					-	-	-	-		731,975			48,100
			20	業務費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	4,140,000	411,060	-	3,476,990
					-	-	-	-		663,010			48,100
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	400,000	16,965	-	331,035
					-	-	-	-		68,965			-
	03			館務行政	3,068,000	-	-	-	3,239,000	2,613,000	204,007	-	737,777
					171,000	-	-	-		1,875,223			-
		01		館務行政	3,068,000	-	-	-	3,239,000	2,613,000	204,007	-	737,777
					171,000	-	-	-		1,875,223			-
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	1,153,000	86,966	-	106,654
					-	-	-	-		1,046,346			-
			20	業務費	1,725,000	-	-	-	1,896,000	1,460,000	117,041	-	631,123
					171,000	-	-	-		828,877			-
56				農業支出	11,388,000	-	-	-	17,958,000	16,215,000	1,304,459	-	8,136,575
					6,346,000	224,000	-	-		8,078,425			-
	02			農業管理與業務	11,338,000	-	-	-	17,908,000	16,165,000	1,304,459	-	8,086,575
					6,346,000	224,000	-	-		8,078,425			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
		01		農業管理	6,335,000	-	-	-	6,365,000	5,653,000	772,217	-	1,078,159
					30,000	-	-	-			4,574,841	-	-
			10	人事費	5,020,000	-	-	-	5,020,000	4,308,000	237,337	-	794,214
					-	-	-	-			3,513,786	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	45,000	45,000	-	-	32,000
					30,000	-	-	-			13,000	-	-
			40	獎補助費	1,300,000	-	-	-	1,300,000	1,300,000	534,880	-	251,945
					-	-	-	-			1,048,055	-	-
		02		農業推廣	3,879,000	-	-	-	7,879,000	7,098,000	277,520	-	4,565,080
					4,000,000	-	-	-			2,532,920	-	-
			20	業務費	3,829,000	-	-	-	7,829,000	7,060,000	277,520	-	4,527,080
					4,000,000	-	-	-			2,532,920	-	-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,124,000	-	-	-	3,664,000	3,414,000	254,722	-	2,443,336
					2,316,000	224,000	-	-			970,664	-	-
			20	業務費	1,124,000	-	-	-	1,664,000	1,414,000	254,722	-	443,336
					316,000	224,000	-	-			970,664	-	-
			40	獎補助費	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					2,000,000	-	-	-			-	-	-
		04		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			01	水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	8,266,000	-	-	-	8,766,000	7,411,000	506,812	-	2,839,455
					500,000	-	-	-			4,571,545	-	-
		02		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	8,766,000	7,411,000	506,812	-	2,839,455
					500,000	-	-	-			4,571,545	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	
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		交通管理業務	8,266,000	-	-	8,766,000	7,411,000	506,812	-	2,839,455
					500,000	-	-			4,571,545	-	-
			10	人事費	5,552,000	-	-	5,552,000	4,766,000	289,385	-	1,649,525
					-	-	-			3,116,475	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	-	3,214,000	2,645,000	217,427	-	1,189,930
					500,000	-	-			1,455,070	-	-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	-	12,718,000	12,137,000	2,214,550	-	9,105,337
					6,700,000	-	-			3,031,663	-	400,551
	03			工商管理	438,000	-	-	438,000	438,000	-	-	438,000
					-	-	-			-	-	381,191
		01		工商管理	438,000	-	-	438,000	438,000	-	-	438,000
					-	-	-			-	-	381,191
			40	獎補助費	438,000	-	-	438,000	438,000	-	-	438,000
					-	-	-			-	-	381,191
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	-	10,380,000	10,375,000	2,214,550	-	7,977,610
					6,700,000	-	-			2,397,390	-	19,360
		01		觀光管理	3,680,000	-	-	10,380,000	10,375,000	2,214,550	-	7,977,610
					6,700,000	-	-			2,397,390	-	19,360
			20	業務費	3,380,000	-	-	10,080,000	10,075,000	2,214,550	-	7,677,610
					6,700,000	-	-			2,397,390	-	19,360
			40	獎補助費	300,000	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-			-	-	-
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	-	1,900,000	1,324,000	-	-	689,727
					-	-	-			634,273	-	-
		02		路燈管理	1,900,000	-	-	1,900,000	1,324,000	-	-	689,727
					-	-	-			634,273	-	-
			20	業務費	1,900,000	-	-	1,900,000	1,324,000	-	-	689,727
					-	-	-			634,273	-	-
61				社會保險支出	492,000	-	-	492,000	492,000	35,744	-	162,623
					-	-	-			329,377	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
	02			健保業務	492,000	-	-	-	492,000	492,000	35,744	-	162,623
					-	-	-	-			329,377		-
		01		健保業務	492,000	-	-	-	492,000	492,000	35,744	-	162,623
					-	-	-	-			329,377		-
			20	業務費	492,000	-	-	-	492,000	492,000	35,744	-	162,623
					-	-	-	-			329,377		-
62				社會救助支出	5,794,000	-	-	-	6,294,000	5,692,000	334,140	-	1,801,778
					500,000	-	-	-			3,890,222		19,000
	02			社會救濟	5,794,000	-	-	-	6,294,000	5,692,000	334,140	-	1,801,778
					500,000	-	-	-			3,890,222		19,000
		01		社會救濟	5,794,000	-	-	-	6,294,000	5,692,000	334,140	-	1,801,778
					500,000	-	-	-			3,890,222		19,000
			10	人事費	3,974,000	-	-	-	3,974,000	3,412,000	245,640	-	349,895
					-	-	-	-			3,062,105		-
			20	業務費	1,280,000	-	-	-	1,280,000	1,240,000	15,500	-	943,883
					-	-	-	-			296,117		19,000
			40	獎補助費	540,000	-	-	-	1,040,000	1,040,000	73,000	-	508,000
					500,000	-	-	-			532,000		-
63				福利服務支出	5,232,000	-	-	-	5,232,000	4,808,000	456,118	-	2,458,150
					-	-	-	-			2,349,850		63,320
	02			社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	4,808,000	456,118	-	2,458,150
					-	-	-	-			2,349,850		63,320
		01		社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	4,808,000	456,118	-	2,458,150
					-	-	-	-			2,349,850		63,320
			20	業務費	2,942,000	-	-	-	2,942,000	2,718,000	407,426	-	1,167,455
					-	-	-	-			1,550,545		63,320
			40	獎補助費	2,290,000	-	-	-	2,290,000	2,090,000	48,692	-	1,290,695
					-	-	-	-			799,305		-
71				環境保護支出	14,366,000	-	-	-	16,218,000	13,397,000	791,848	-	5,448,699
					1,852,000	-	-	-			7,948,301		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
	01			一般行政	7,138,000	-	-	-	7,138,000	6,126,000	454,059	-	930,090
					-	-	-	-			5,195,910		-
		01		行政管理	7,138,000	-	-	-	7,138,000	6,126,000	454,059	-	930,090
					-	-	-	-			5,195,910		-
			10	人事費	7,138,000	-	-	-	7,138,000	6,126,000	454,059	-	930,090
					-	-	-	-			5,195,910		-
	02			公共衛生	505,000	-	-	-	2,005,000	1,888,000	200	-	1,633,561
					1,500,000	-	-	-			254,439		-
		01		公共衛生	505,000	-	-	-	2,005,000	1,888,000	200	-	1,633,561
					1,500,000	-	-	-			254,439		-
			20	業務費	485,000	-	-	-	1,985,000	1,868,000	200	-	1,613,561
					1,500,000	-	-	-			254,439		-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-		-
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	6,723,000	-	-	-	7,075,000	5,383,000	337,589	-	2,885,048
					352,000	-	-	-			2,497,952		-
		01		環保業務	6,723,000	-	-	-	7,075,000	5,383,000	337,589	-	2,885,048
					352,000	-	-	-			2,497,952		-
			10	人事費	1,216,000	-	-	-	1,216,000	902,000	93,400	-	194,200
					-	-	-	-			707,800		-
			20	業務費	5,507,000	-	-	-	5,859,000	4,481,000	244,189	-	2,690,848
					352,000	-	-	-			1,790,152		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	-	-	1,660,000
					-	-	-	-			-		600,000
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	-	-	1,660,000
					-	-	-	-			-		600,000
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	-	-	1,660,000
					-	-	-	-			-		600,000
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
			40	獎補助費	1,600,000	-	-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000
					-	-	-	-			-	-	600,000
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
					-	-	-	-			-	-	-
		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	143,613,000	-	-	-	165,138,000	144,783,000	11,479,890	-	61,225,941
					21,001,000	524,000	-	-			83,557,059	-	1,564,871
32				行政支出	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,080,000	73,344	-	1,290,164
					-	-	-	-			789,836	-	-
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,080,000	73,344	-	1,290,164
					-	-	-	-			789,836	-	-
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,080,000	73,344	-	1,290,164
					-	-	-	-			789,836	-	-
			30	設備及投資*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,080,000	73,344	-	1,290,164
					-	-	-	-			789,836	-	-
33				立法支出	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-	-	-
					-	-	-	-			290,000	-	-
	90			一般建築及設備*	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-	-	-
					-	-	-	-			290,000	-	-
		01		一般建築及設備*	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-	-	-
					-	-	-	-			290,000	-	-
			30	設備及投資*	290,000	-	-	-	290,000	290,000	-	-	-
					-	-	-	-			290,000	-	-
37				民政支出	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,556,000	-	-	3,442,750
					1,046,000	-	-	-			113,250	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,556,000	-	-	3,442,750
					1,046,000	-	-	-		113,250			-
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,556,000	-	-	3,442,750
					1,046,000	-	-	-		113,250			-
			30	設備及投資*	2,270,000	-	-	-	3,316,000	3,306,000	-	-	3,192,750
					1,046,000	-	-	-		113,250			-
			40	獎補助費*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-		-			-
53				文化支出	700,000	-	-	-	1,004,000	954,000	192,515	-	399,374
					304,000	-	-	-		554,626			-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	-	-	1,004,000	954,000	192,515	-	399,374
					304,000	-	-	-		554,626			-
		01		一般建築及設備*	700,000	-	-	-	1,004,000	954,000	192,515	-	399,374
					304,000	-	-	-		554,626			-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	1,004,000	954,000	192,515	-	399,374
					304,000	-	-	-		554,626			-
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	-	329,476
					-	-	-	-		120,524			-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	-	329,476
					-	-	-	-		120,524			-
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	-	329,476
					-	-	-	-		120,524			-
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	450,000	-	-	329,476
					-	-	-	-		120,524			-
58				交通支出	27,033,000	-	-	-	28,092,000	21,749,000	103,861	-	21,187,454
					1,059,000	-	-	-		561,546			3,083,436
	03			道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	-	28,092,000	21,749,000	103,861	-	21,187,454
					1,059,000	-	-	-		561,546			3,083,436
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	-	28,092,000	21,749,000	103,861	-	21,187,454
					1,059,000	-	-	-		561,546			3,083,436

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
			30	設備及投資*	27,033,000	-	-	-	28,092,000	21,749,000	103,861	-	21,187,454
					1,059,000	-	-	-			561,546	-	3,083,436
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	-	-	75,137,000	74,065,000	778,614	-	71,331,356
					46,515,000	-	-	-			2,733,644	-	-
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	-	-	75,137,000	74,065,000	778,614	-	71,331,356
					46,515,000	-	-	-			2,733,644	-	-
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	-	-	75,137,000	74,065,000	778,614	-	71,331,356
					46,515,000	-	-	-			2,733,644	-	-
			30	設備及投資*	28,622,000	-	-	-	75,137,000	74,065,000	778,614	-	71,331,356
					46,515,000	-	-	-			2,733,644	-	-
63				福利服務支出	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			98,600	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			98,600	-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			98,600	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	1,400
					-	-	-	-			98,600	-	-
71				環境保護支出	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,984,000	-	-	784,309
					-	-	-	-			2,199,691	-	-
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,984,000	-	-	784,309
					-	-	-	-			2,199,691	-	-
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,984,000	-	-	784,309
					-	-	-	-			2,199,691	-	-
			30	設備及投資*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	2,984,000	-	-	784,309
					-	-	-	-			2,199,691	-	-
				資本門合計	65,459,000	-	-	-	114,383,000	106,228,000	1,148,334	-	98,766,283
					48,924,000	-	-	-			7,461,717	-	3,083,436
				經資門合計	209,072,000	-	-	-	279,521,000	251,011,000	12,628,224	-	159,992,224
					69,925,000	524,000	-	-			91,018,776	-	4,648,307

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)					
76				退休撫卹給付支出	4,516,636	-	-	-	4,516,636	4,516,636	296,218	-	26,981
					-	-	-	-			4,489,655	-	-
	01			公務人員退休給付	4,001,021	-	-	-	4,001,021	4,001,021	247,351	-	26,981
					-	-	-	-			3,974,040	-	-
		01		公務人員退休給付	4,001,021	-	-	-	4,001,021	4,001,021	247,351	-	26,981
					-	-	-	-			3,974,040	-	-
			10	人事費	2,568,080	-	-	-	2,568,080	2,568,080	247,351	-	26,981
					-	-	-	-			2,541,099	-	-
			40	獎補助費	1,432,941	-	-	-	1,432,941	1,432,941	-	-	-
					-	-	-	-			1,432,941	-	-
	02			公務人員撫卹給付	515,615	-	-	-	515,615	515,615	48,867	-	-
					-	-	-	-			515,615	-	-
		01		公務人員撫卹給付	515,615	-	-	-	515,615	515,615	48,867	-	-
					-	-	-	-			515,615	-	-
			10	人事費	515,615	-	-	-	515,615	515,615	48,867	-	-
					-	-	-	-			515,615	-	-
89				其他支出	2,085,024	-	-	-	2,085,024	2,085,024	86,464	-	1,947,536
					-	-	-	-			137,488	-	-
	02			公務人員各項補助	45,600	-	-	-	45,600	45,600	-	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
		01		公務人員各項補助	45,600	-	-	-	45,600	45,600	-	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
			10	人事費	45,600	-	-	-	45,600	45,600	-	-	-
					-	-	-	-			45,600	-	-
	03			災害準備金*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	86,464	-	1,947,536
					-	-	-	-			91,888	-	-
		02		災害準備金*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	86,464	-	1,947,536
					-	-	-	-			91,888	-	-
			30	設備及投資*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	86,464	-	1,947,536
					-	-	-	-			91,888	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	備註(預付款)
					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)		
				統籌科目合計	6,601,660	-	-	-	6,601,660	6,601,660	382,682	-	1,974,517
					-	-	-	-		4,627,143			-
				總計	215,673,660	-	-	-	286,122,660	257,612,660	13,010,906	-	161,966,741
					69,925,000	524,000	-	-			95,645,919		4,648,307