

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	22,935,000	-	22,935,000	22,861,000	1,531,195	6,064,933
					-	-		16,796,067		172,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	19,906,000	-	19,906,000	19,868,000	1,434,934	4,441,430
					-	-		15,426,570		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	18,006,000	-	18,006,000	18,004,000	1,348,584	3,561,017
					-	-		14,442,983		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,330,000	-	10,330,000	10,330,000	766,592	1,226,040
					-	-		9,103,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,676,000	-	7,676,000	7,674,000	581,992	2,334,977
					-	-		5,339,023		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		文書管理	716,000	-	716,000	680,000	36,119	262,150
					-	-		417,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	716,000	-	716,000	36,119	262,150	
					-	-		417,850		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,184,000	-	1,184,000	50,231	618,263	
					-	-		565,737		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,184,000	-	1,184,000	50,231	618,263	
					-	-		565,737		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	626,000	-	626,000	51,931	154,649	
					-	-		435,351		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	626,000	-	626,000	51,931	154,649	
					-	-		435,351		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	626,000	-	626,000	51,931	154,649	
					-	-		435,351		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	39,130	711,773
					-	-		747,227		22,400
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,459,000	-	1,459,000	1,459,000	39,130	711,773
					-	-		747,227		22,400
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,427,000	-	1,427,000	1,427,000	39,130	711,773
					-	-		715,227		22,400
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	5,200	747,081	
					-	-		186,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	934,000	5,200	747,081	
					-	-		186,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	934,000	-	934,000	5,200	747,081	
					-	-		186,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,588,000	-	17,588,000	1,626,000	-	
					-	-		17,588,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,500,000	-	8,500,000	639,000	-	
					-	-		8,500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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		行政管理	8,500,000	-	8,500,000	639,000	-	
					-	-		8,500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,083,000	-	6,083,000	506,000	-	
					-	-		6,083,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,411,000	-	2,411,000	133,000	-	
					-	-		2,411,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	987,000	-	
					-	-		9,088,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	9,088,000	-	9,088,000	987,000	-	
					-	-		9,088,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			10	人事費	6,608,000	-	6,608,000	602,000	-	
					-	-		6,608,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,480,000	-	2,480,000	385,000	-	
					-	-		2,480,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	31,615,000	300,000	36,044,000	3,006,577	13,033,671	
					4,129,000	-		22,891,329	-	
					-	-		-	2,011,281	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	26,819,000	300,000	27,759,000	2,528,488	10,352,814	
					640,000	-		17,406,186	-	
					-	-		-	1,726,281	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	11,464,000	-	11,464,000	1,071,709	602,501	
					-	-		10,861,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,098,000	-	11,098,000	981,709	373,364	
					-	-		10,724,636	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			20	業務費	366,000	-	366,000	90,000	229,137	
					-	-		136,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	4,205,000	-	4,205,000	303,606	865,646	
					-	-		3,339,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,750	-	9,750	-	9,750	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,195,250	-	4,195,250	303,606	855,896	
					-	-		3,339,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	680,000	300,000	980,000	38,310	416,576	
					-	-		563,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	17,586	182,414	
					-	-		17,586		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	480,000	300,000	780,000	20,724	234,162	
					-	-		545,838		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	260,000	-	260,000	205,000	35,000	
					-	-		225,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	260,000	-	260,000	205,000	35,000	
					-	-		225,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	10,850,000	909,863	8,433,091	
					640,000	-		2,416,909		
					-	-		-	1,726,281	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,060,000	-	10,670,000	909,863	8,423,091	
					640,000	-30,000		2,246,909		
					-	-		-	1,726,281	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	180,000	-	10,000	
					-	30,000		170,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	03			役政業務	198,000	-	198,000	198,000	33,212	16,497
					-	-		181,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	198,000	-	198,000	198,000	33,212	16,497
					-	-		181,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	198,000	-	198,000	198,000	33,212	16,497
					-	-		181,503	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	1,514,000	-	4,992,000	4,920,000	376,448	1,523,493
					3,478,000	-		3,396,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	1,514,000	-	4,992,000	4,920,000	376,448	1,523,493
					3,478,000	-		3,396,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	4,396	45,604
					-	-		4,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,464,000	-	4,942,000	4,870,000	372,052	1,477,889
					3,478,000	-			3,392,111	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	2,039,000	3,770	796,377
					11,000	-			1,242,623	
					-	-			-	285,000
					-	-			-	
		01		原住民族業務	2,028,000	-	2,039,000	2,039,000	3,770	796,377
					11,000	-			1,242,623	
					-	-			-	285,000
					-	-			-	
			20	業務費	2,028,000	-	2,039,000	2,039,000	3,770	796,377
					11,000	-			1,242,623	
					-	-			-	285,000
					-	-			-	
	06			公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	1,009,000	64,659	344,490
					-	-			664,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公墓管理	1,056,000	-	1,056,000	1,009,000	64,659	344,490
					-	-			664,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,056,000	-	1,056,000	1,009,000	64,659	344,490
					-	-		664,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	34,000	-	34,000	34,000	-	14,704
					-	-		19,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	34,000	-	34,000	34,000	-	14,704
					-	-		19,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	34,000	-	34,000	34,000	-	14,704
					-	-		19,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	34,000	-	34,000	34,000	-	14,704
					-	-		19,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	9,007,000	-	9,810,000	9,806,000	695,486	2,685,568
					803,000	-		7,120,432		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			一般行政	3,488,000	-	3,488,000	314,486	219,257	
					-	-		3,268,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	3,488,000	-	3,488,000	314,486	219,257	
					-	-		3,268,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,488,000	-	3,488,000	314,486	219,257	
					-	-		3,268,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	925,000	-	1,728,000	59,859	1,238,731	
					803,000	-		489,269		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	925,000	-	1,728,000	59,859	1,238,731	
					803,000	-		489,269		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	525,000	-	1,328,000	39,859	888,731	
					803,000	-		439,269		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)
			40	獎補助費	400,000	-	400,000	20,000	350,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	321,141	1,227,580	
					-	-		3,362,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	4,594,000	-	4,594,000	321,141	1,227,580	
					-	-		3,362,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,279,000	-	4,279,000	321,141	1,098,080	
					-	-		3,176,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	315,000	-	315,000	-	129,500	
					-	-		185,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	9,168,000	-	9,339,000	831,457	5,344,091	
					171,000	-		3,908,909		
					-	-		-	48,240	
					-	-		-		

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)
	02			文教活動	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	430,417	4,811,436
					-	-		1,288,564		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	650,000	-	650,000	650,000	-	650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	650,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	5,450,000	-	5,450,000	5,450,000	430,417	4,161,436
					-	-		1,288,564		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	410,460	3,820,358
					-	-		1,179,642		42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	19,957	341,078
					-	-		108,922		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
	03			館務行政	3,068,000	-	3,239,000	3,153,000	401,040	532,655
					171,000	-		2,620,345		
					-	-		-		6,240
					-	-		-		
		01		館務行政	3,068,000	-	3,239,000	3,153,000	401,040	532,655
					171,000	-		2,620,345		
					-	-		-		6,240
					-	-		-		
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	132,486	61,202
					-	-		1,281,798		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	1,725,000	-	1,896,000	1,810,000	268,554	471,453
					171,000	-		1,338,547		
					-	-		-		6,240
					-	-		-		
56				農業支出	11,388,000	224,000	17,958,000	17,812,000	706,893	8,436,790
					6,346,000	-		9,375,210		
					-	-		-		239,954
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	11,338,000	224,000	17,908,000	17,762,000	659,038	8,434,645
					6,346,000	-		9,327,355		
					-	-		-		239,954
					-	-		-		

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				
		01		農業管理	6,335,000	-	6,365,000	6,365,000	345,612	1,207,210
					30,000	-			5,157,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,020,000	-	5,020,000	5,020,000	345,612	923,265
					-	-			4,096,735	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	-	251,945
					-	-			1,048,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	3,879,000	-	7,879,000	7,803,000	223,320	4,961,663
					4,000,000	-			2,841,337	
					-	-			-	239,954
					-	-			-	
			20	業務費	3,829,000	-	7,829,000	7,765,000	223,320	4,923,663
					4,000,000	-			2,841,337	
					-	-			-	239,954
					-	-			-	

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			應付款數(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	3,594,000	90,106	2,265,772
					2,316,000	-		1,328,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,124,000	224,000	1,664,000	1,594,000	90,106	265,772
					316,000	-		1,328,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	47,855	2,145
					-	-		47,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	50,000	-	50,000	50,000	47,855	2,145
					-	-		47,855		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	50,000	-	50,000	47,855	2,145	
					-	-		47,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	8,266,000	-	8,766,000	754,208	2,501,197	
					500,000	-		6,089,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	8,266,000	-	8,766,000	754,208	2,501,197	
					500,000	-		6,089,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	8,266,000	-	8,766,000	754,208	2,501,197	
					500,000	-		6,089,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,552,000	-	5,552,000	362,158	1,767,982	
					-	-		3,784,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,714,000	-	3,214,000	392,050	733,215	
					500,000	-		2,305,785		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	12,718,000	12,491,000	28,692	8,738,373
					6,700,000	-		3,752,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	56,809
					-	-		381,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	438,000	-	438,000	438,000	-	56,809
					-	-		381,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	438,000	-	438,000	438,000	-	56,809
					-	-		381,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	10,380,000	10,380,000	28,692	7,849,813
					6,700,000	-		2,530,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		觀光管理	3,680,000	-	10,380,000	10,380,000	28,692	7,849,813
					6,700,000	-		2,530,187		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	3,380,000	-	10,080,000	28,692	7,549,813	
					6,700,000	-		2,530,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,673,000	831,751	
					-	-		841,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	1,900,000	-	1,900,000	1,673,000	831,751	
					-	-		841,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,900,000	-	1,900,000	1,673,000	831,751	
					-	-		841,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	61			社會保險支出	492,000	-	492,000	35,744	91,135	
					-	-		400,865		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			健保業務	492,000	-	492,000	35,744	91,135	
					-	-		400,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	492,000	-	492,000	35,744	91,135	
					-	-		400,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	492,000	-	492,000	35,744	91,135	
					-	-		400,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	5,794,000	-	6,294,000	544,029	1,490,009	
					500,000	-		4,803,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	5,794,000	-	6,294,000	544,029	1,490,009	
					500,000	-		4,803,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	5,794,000	-	6,294,000	544,029	1,490,009	
					500,000	-		4,803,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	3,974,000	-	3,974,000	3,974,000	324,029	342,226
					-	-		3,631,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,280,000	-	1,260,000	1,260,000	1,000	935,283
					-	-20,000		324,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	540,000	-	1,060,000	1,060,000	219,000	212,500
					500,000	20,000		847,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,232,000	-	5,232,000	5,232,000	218,159	2,232,392
					-	-		2,999,608		
					-	-		-		168,000
					-	-		-		
	02			社政業務	5,232,000	-	5,232,000	5,232,000	218,159	2,232,392
					-	-		2,999,608		
					-	-		-		168,000
					-	-		-		
		01		社政業務	5,232,000	-	5,232,000	5,232,000	218,159	2,232,392
					-	-		2,999,608		
					-	-		-		168,000
					-	-		-		

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				
			20	業務費	2,942,000	-	2,942,000	8,000	1,154,232	
					-	-		1,787,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	210,159	1,078,160	
					-	-		1,211,840		
					-	-		-	168,000	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	14,366,000	-	16,218,000	1,515,022	5,147,622	
					1,852,000	-		10,569,378		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,138,000	-	7,138,000	630,181	841,850	
					-	-		6,296,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,138,000	-	7,138,000	630,181	841,850	
					-	-		6,296,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,138,000	-	7,138,000	630,181	841,850	
					-	-		6,296,150		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
	02			公共衛生	505,000	-	2,005,000	1,975,000	375,760	1,275,501
					1,500,000	-		699,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	505,000	-	2,005,000	1,975,000	375,760	1,275,501
					1,500,000	-		699,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	485,000	-	1,985,000	1,955,000	375,760	1,255,501
					1,500,000	-		699,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	6,723,000	-	7,075,000	6,604,000	509,081	3,030,271
					352,000	-		3,573,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	6,723,000	-	7,075,000	6,604,000	509,081	3,030,271
					352,000	-		3,573,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			10	人事費	1,216,000	-	1,216,000	1,098,000	57,600	275,000
					-	-		823,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,507,000	-	5,859,000	5,506,000	451,481	2,755,271
					352,000	-		2,750,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	33,000	1,627,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	33,000	1,627,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,660,000	33,000	1,627,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		600,000
					-	-		-		
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	33,000	27,000
					-	-		33,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	165,138,000	11,526,462	57,457,485	
					21,001,000	-		106,348,515		
					-	-		-	3,239,875	
					-	-		-		

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				
32				行政支出	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	152,243	1,472,921
					-	-		967,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	152,243	1,472,921
					-	-		967,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	152,243	1,472,921
					-	-		967,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,440,000	-	2,440,000	2,440,000	152,243	1,472,921
					-	-		967,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
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				
		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	-	2,389,737	
					1,046,000	-		1,176,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	-	2,389,737	
					1,046,000	-		1,176,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	3,566,000	-	2,389,737	
					1,046,000	-		1,176,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,270,000	-	3,316,000	-	2,139,737	
					1,046,000	-		1,176,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			40	獎補助費*	250,000	-	250,000	-	250,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	700,000	-	1,004,000	-	75,553	
					304,000	-		928,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	-	75,553	
					304,000	-		928,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	700,000	-	1,004,000	-	75,553	
					304,000	-		928,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	700,000	-	1,004,000	-	75,553	
					304,000	-		928,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	600,000	-	600,000	-	479,476	
					-	-		120,524		
					-	-		-	94,500	
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	479,476	
					-	-		120,524		
					-	-		-	94,500	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	-	479,476	
					-	-		120,524		
					-	-		-	94,500	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	-	479,476	
					-	-		120,524		
					-	-		-	94,500	
					-	-		-	-	
58				交通支出	27,033,000	-	28,092,000	461,334	25,363,750	
					1,059,000	-		1,525,250		
					-	-		-	3,083,436	
					-	-		-	-	
		03		道路橋樑工程*	27,033,000	-	28,092,000	461,334	25,363,750	
					1,059,000	-		1,525,250		
					-	-		-	3,083,436	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	28,092,000	461,334	25,363,750	
					1,059,000	-		1,525,250		
					-	-		-	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				
			30	設備及投資*	27,033,000	-	28,092,000	26,889,000	461,334	25,363,750
					1,059,000	-		1,525,250		
					-	-		-		3,083,436
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	69,055,331
					46,515,000	-		6,007,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	69,055,331
					46,515,000	-		6,007,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	69,055,331
					46,515,000	-		6,007,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	28,622,000	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	69,055,331
					46,515,000	-		6,007,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
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				備註(預付款)
	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	190,400	768,412	
					-	-		2,385,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	190,400	768,412	
					-	-		2,385,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	3,154,000	190,400	768,412	
					-	-		2,385,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
			30	設備及投資*	3,154,000	-	3,154,000	3,154,000	190,400	768,412
					-	-		2,385,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	65,459,000	-	114,383,000	113,106,000	4,068,393	99,606,580
					48,924,000	-		13,499,420		
					-	-		-		3,177,936
					-	-		-		
				經資門合計	209,072,000	524,000	279,521,000	276,912,000	15,594,855	157,064,065
					69,925,000	-		119,847,935		
					-	-		-		6,417,811
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	5,082,091	-	5,082,091	5,082,091	565,455	-
					-	-		5,082,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,468,742	-	4,468,742	4,468,742	467,721	-
					-	-		4,468,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,468,742	-	4,468,742	4,468,742	467,721	-
					-	-		4,468,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
			10	人事費	3,035,801	-	3,035,801	3,035,801	-	
					-	-		467,721	-	
					-	-		3,035,801	-	
					-	-		-	-	
			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	613,349	-	613,349	613,349	-	
					-	-		97,734	-	
					-	-		613,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	613,349	-	613,349	613,349	-	
					-	-		97,734	-	
					-	-		613,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	613,349	-	613,349	613,349	-	
					-	-		97,734	-	
					-	-		613,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,283,974	-	2,283,974	2,283,974	-	
					-	-		134,282	1,932,304	
					-	-		351,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	02			公務人員各項補助	244,550	-	244,550	244,550	119,050	-
					-	-		244,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	244,550	-	244,550	244,550	119,050	-
					-	-		244,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	244,550	-	244,550	244,550	119,050	-
					-	-		244,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金*	2,039,424	-	2,039,424	2,039,424	15,232	1,932,304
					-	-		107,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		災害準備金*	2,039,424	-	2,039,424	2,039,424	15,232	1,932,304
					-	-		107,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,039,424	-	2,039,424	2,039,424	15,232	1,932,304
					-	-		107,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
				統籌科目合計	7,366,065	-	7,366,065	7,366,065	699,737	1,932,304
					-	-			5,433,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	216,438,065	524,000	286,887,065	284,278,065	16,294,592	158,996,369
					69,925,000	-			125,281,696	
					-	-			-	6,417,811
					-	-			-	-

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	22,935,000	-	-	-	22,935,000	22,861,000	1,531,195	-	6,064,933
					-	-	-	-			16,796,067		172,400
	01			一般行政	19,906,000	-	-	-	19,906,000	19,868,000	1,434,934	-	4,441,430
					-	-	-	-			15,426,570		150,000
		01		行政管理	18,006,000	-	-	-	18,006,000	18,004,000	1,348,584	-	3,561,017
					-	-	-	-			14,442,983		150,000
			10	人事費	10,330,000	-	-	-	10,330,000	10,330,000	766,592	-	1,226,040
					-	-	-	-			9,103,960		-
			20	業務費	7,676,000	-	-	-	7,676,000	7,674,000	581,992	-	2,334,977
					-	-	-	-			5,339,023		150,000
		03		文書管理	716,000	-	-	-	716,000	680,000	36,119	-	262,150
					-	-	-	-			417,850		-
			20	業務費	716,000	-	-	-	716,000	680,000	36,119	-	262,150
					-	-	-	-			417,850		-
		04		車輛管理	1,184,000	-	-	-	1,184,000	1,184,000	50,231	-	618,263
					-	-	-	-			565,737		-
			20	業務費	1,184,000	-	-	-	1,184,000	1,184,000	50,231	-	618,263
					-	-	-	-			565,737		-
	02			主計業務	626,000	-	-	-	626,000	590,000	51,931	-	154,649
					-	-	-	-			435,351		-
		01		主計業務	626,000	-	-	-	626,000	590,000	51,931	-	154,649
					-	-	-	-			435,351		-
			20	業務費	626,000	-	-	-	626,000	590,000	51,931	-	154,649
					-	-	-	-			435,351		-
	03			人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,459,000	39,130	-	711,773
					-	-	-	-			747,227		22,400
		01		人事業務	1,459,000	-	-	-	1,459,000	1,459,000	39,130	-	711,773
					-	-	-	-			747,227		22,400
			20	業務費	1,427,000	-	-	-	1,427,000	1,427,000	39,130	-	711,773
					-	-	-	-			715,227		22,400

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	
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	-	-
					-	-	-	-		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	934,000	5,200	747,081
					-	-	-	-		186,919	-	-
		01		施政計畫綜合業務	934,000	-	-	-	934,000	934,000	5,200	747,081
					-	-	-	-		186,919	-	-
			20	業務費	934,000	-	-	-	934,000	934,000	5,200	747,081
					-	-	-	-		186,919	-	-
33				立法支出	17,588,000	-	-	-	17,588,000	17,588,000	1,626,000	-
					-	-	-	-		17,588,000	-	-
	01			一般行政	8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,500,000	639,000	-
					-	-	-	-		8,500,000	-	-
		01		行政管理	8,500,000	-	-	-	8,500,000	8,500,000	639,000	-
					-	-	-	-		8,500,000	-	-
			10	人事費	6,083,000	-	-	-	6,083,000	6,083,000	506,000	-
					-	-	-	-		6,083,000	-	-
			20	業務費	2,411,000	-	-	-	2,411,000	2,411,000	133,000	-
					-	-	-	-		2,411,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-		6,000	-	-
	02			議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	9,088,000	987,000	-
					-	-	-	-		9,088,000	-	-
		01		議事業務	9,088,000	-	-	-	9,088,000	9,088,000	987,000	-
					-	-	-	-		9,088,000	-	-

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)
					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)	備註(預付款)			
			10	人事費	6,608,000	-	-	6,608,000	6,608,000	602,000	-	-
					-	-	-			6,608,000	-	-
			20	業務費	2,480,000	-	-	2,480,000	2,480,000	385,000	-	-
					-	-	-			2,480,000	-	-
37				民政支出	31,615,000	-	-	36,044,000	35,925,000	3,006,577	-	13,033,671
					4,129,000	300,000	-			22,891,329	-	2,011,281
	02			民政業務	26,819,000	-	-	27,759,000	27,759,000	2,528,488	-	10,352,814
					640,000	300,000	-			17,406,186	-	1,726,281
		01		自治業務	11,464,000	-	-	11,464,000	11,464,000	1,071,709	-	602,501
					-	-	-			10,861,499	-	-
			10	人事費	11,098,000	-	-	11,098,000	11,098,000	981,709	-	373,364
					-	-	-			10,724,636	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	366,000	366,000	90,000	-	229,137
					-	-	-			136,863	-	-
		02		村里業務	4,205,000	-	-	4,205,000	4,205,000	303,606	-	865,646
					-	-	-			3,339,354	-	-
			10	人事費	9,750	-	-	9,750	9,750	-	-	9,750
					-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,195,250	-	-	4,195,250	4,195,250	303,606	-	855,896
					-	-	-			3,339,354	-	-
		03		民防業務	680,000	-	-	980,000	980,000	38,310	-	416,576
					-	300,000	-			563,424	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	200,000	200,000	17,586	-	182,414
					-	-	-			17,586	-	-
			20	業務費	480,000	-	-	780,000	780,000	20,724	-	234,162
					-	300,000	-			545,838	-	-
		04		調解業務	260,000	-	-	260,000	260,000	205,000	-	35,000
					-	-	-			225,000	-	-
			20	業務費	260,000	-	-	260,000	260,000	205,000	-	35,000
					-	-	-			225,000	-	-

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)					
		07		宗教禮俗	10,210,000	-	-	-	10,850,000	10,850,000	909,863	-	8,433,091
					640,000	-	-	-			2,416,909	-	1,726,281
			20	業務費	10,060,000	-	-30,000	-	10,670,000	10,670,000	909,863	-	8,423,091
					640,000	-	-	-			2,246,909	-	1,726,281
			40	獎補助費	150,000	-	30,000	-	180,000	180,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			170,000	-	-
	03			役政業務	198,000	-	-	-	198,000	198,000	33,212	-	16,497
					-	-	-	-			181,503	-	-
		01		役政業務	198,000	-	-	-	198,000	198,000	33,212	-	16,497
					-	-	-	-			181,503	-	-
			20	業務費	198,000	-	-	-	198,000	198,000	33,212	-	16,497
					-	-	-	-			181,503	-	-
	04			地政業務	1,514,000	-	-	-	4,992,000	4,920,000	376,448	-	1,523,493
					3,478,000	-	-	-			3,396,507	-	-
		01		地政業務	1,514,000	-	-	-	4,992,000	4,920,000	376,448	-	1,523,493
					3,478,000	-	-	-			3,396,507	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	4,396	-	45,604
					-	-	-	-			4,396	-	-
			20	業務費	1,464,000	-	-	-	4,942,000	4,870,000	372,052	-	1,477,889
					3,478,000	-	-	-			3,392,111	-	-
	05			原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,039,000	2,039,000	3,770	-	796,377
					11,000	-	-	-			1,242,623	-	285,000
		01		原住民族業務	2,028,000	-	-	-	2,039,000	2,039,000	3,770	-	796,377
					11,000	-	-	-			1,242,623	-	285,000
			20	業務費	2,028,000	-	-	-	2,039,000	2,039,000	3,770	-	796,377
					11,000	-	-	-			1,242,623	-	285,000
	06			公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,009,000	64,659	-	344,490
					-	-	-	-			664,510	-	-
		01		公墓管理	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,009,000	64,659	-	344,490
					-	-	-	-			664,510	-	-

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)					
			20	業務費	1,056,000	-	-	-	1,056,000	1,009,000	64,659	-	344,490
					-	-	-	-			664,510	-	-
40				財務支出	34,000	-	-	-	34,000	34,000	-	-	14,704
					-	-	-	-			19,296	-	-
	02			財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	34,000	-	-	14,704
					-	-	-	-			19,296	-	-
		01		財政及公產業務	34,000	-	-	-	34,000	34,000	-	-	14,704
					-	-	-	-			19,296	-	-
			20	業務費	34,000	-	-	-	34,000	34,000	-	-	14,704
					-	-	-	-			19,296	-	-
51				教育支出	9,007,000	-	-	-	9,810,000	9,806,000	695,486	-	2,685,568
					803,000	-	-	-			7,120,432	-	-
	01			一般行政	3,488,000	-	-	-	3,488,000	3,488,000	314,486	-	219,257
					-	-	-	-			3,268,743	-	-
		01		行政管理	3,488,000	-	-	-	3,488,000	3,488,000	314,486	-	219,257
					-	-	-	-			3,268,743	-	-
			10	人事費	3,488,000	-	-	-	3,488,000	3,488,000	314,486	-	219,257
					-	-	-	-			3,268,743	-	-
		02		教育管理與輔導	925,000	-	-	-	1,728,000	1,728,000	59,859	-	1,238,731
					803,000	-	-	-			489,269	-	-
		01		教育業務	925,000	-	-	-	1,728,000	1,728,000	59,859	-	1,238,731
					803,000	-	-	-			489,269	-	-
			20	業務費	525,000	-	-	-	1,328,000	1,328,000	39,859	-	888,731
					803,000	-	-	-			439,269	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	20,000	-	350,000
					-	-	-	-			50,000	-	-
	03			幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	4,590,000	321,141	-	1,227,580
					-	-	-	-			3,362,420	-	-
		01		幼兒管理	4,594,000	-	-	-	4,594,000	4,590,000	321,141	-	1,227,580
					-	-	-	-			3,362,420	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/9

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		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	4,275,000	321,141	-	1,098,080
					-	-	-	-			3,176,920		-
			40	獎補助費	315,000	-	-	-	315,000	315,000	-	-	129,500
					-	-	-	-			185,500		-
53				文化支出	9,168,000	-	-	-	9,339,000	9,253,000	831,457	-	5,344,091
					171,000	-	-	-			3,908,909		48,240
	02			文教活動	6,100,000	-	-	-	6,100,000	6,100,000	430,417	-	4,811,436
					-	-	-	-			1,288,564		42,000
		01		文教活動	650,000	-	-	-	650,000	650,000	-	-	650,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	650,000	-	-	650,000
					-	-	-	-			-		-
		02		體育活動	5,450,000	-	-	-	5,450,000	5,450,000	430,417	-	4,161,436
					-	-	-	-			1,288,564		42,000
			20	業務費	5,000,000	-	-	-	5,000,000	5,000,000	410,460	-	3,820,358
					-	-	-	-			1,179,642		42,000
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	19,957	-	341,078
					-	-	-	-			108,922		-
	03			館務行政	3,068,000	-	-	-	3,239,000	3,153,000	401,040	-	532,655
					171,000	-	-	-			2,620,345		6,240
		01		館務行政	3,068,000	-	-	-	3,239,000	3,153,000	401,040	-	532,655
					171,000	-	-	-			2,620,345		6,240
			10	人事費	1,343,000	-	-	-	1,343,000	1,343,000	132,486	-	61,202
					-	-	-	-			1,281,798		-
			20	業務費	1,725,000	-	-	-	1,896,000	1,810,000	268,554	-	471,453
					171,000	-	-	-			1,338,547		6,240
56				農業支出	11,388,000	-	-	-	17,958,000	17,812,000	706,893	-	8,436,790
					6,346,000	224,000	-	-			9,375,210		239,954
	02			農業管理與業務	11,338,000	-	-	-	17,908,000	17,762,000	659,038	-	8,434,645
					6,346,000	224,000	-	-			9,327,355		239,954

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/12/9

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)					
		01		農業管理	6,335,000	-	-	-	6,365,000	6,365,000	345,612	-	1,207,210
					30,000	-	-	-			5,157,790	-	-
			10	人事費	5,020,000	-	-	-	5,020,000	5,020,000	345,612	-	923,265
					-	-	-	-			4,096,735	-	-
			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	-	-	251,945
					-	-	-	-			1,048,055	-	-
		02		農業推廣	3,879,000	-	-	-	7,879,000	7,803,000	223,320	-	4,961,663
					4,000,000	-	-	-			2,841,337	-	239,954
			20	業務費	3,829,000	-	-	-	7,829,000	7,765,000	223,320	-	4,923,663
					4,000,000	-	-	-			2,841,337	-	239,954
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	38,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,124,000	-	-	-	3,664,000	3,594,000	90,106	-	2,265,772
					2,316,000	224,000	-	-			1,328,228	-	-
			20	業務費	1,124,000	-	-	-	1,664,000	1,594,000	90,106	-	265,772
					316,000	224,000	-	-			1,328,228	-	-
			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	47,855	-	2,145
					-	-	-	-			47,855	-	-
			01	水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	47,855	-	2,145
					-	-	-	-			47,855	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	47,855	-	2,145
					-	-	-	-			47,855	-	-
58				交通支出	8,266,000	-	-	-	8,766,000	8,591,000	754,208	-	2,501,197
					500,000	-	-	-			6,089,803	-	-
		02		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	8,766,000	8,591,000	754,208	-	2,501,197
					500,000	-	-	-			6,089,803	-	-

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)					
		01		交通管理業務	8,266,000	-	-	-	8,766,000	8,591,000	754,208	-	2,501,197
					500,000	-	-	-			6,089,803	-	-
			10	人事費	5,552,000	-	-	-	5,552,000	5,552,000	362,158	-	1,767,982
					-	-	-	-			3,784,018	-	-
			20	業務費	2,714,000	-	-	-	3,214,000	3,039,000	392,050	-	733,215
					500,000	-	-	-			2,305,785	-	-
59				其他經濟服務支出	6,018,000	-	-	-	12,718,000	12,491,000	28,692	-	8,738,373
					6,700,000	-	-	-			3,752,627	-	-
	03			工商管理	438,000	-	-	-	438,000	438,000	-	-	56,809
					-	-	-	-			381,191	-	-
		01		工商管理	438,000	-	-	-	438,000	438,000	-	-	56,809
					-	-	-	-			381,191	-	-
			40	獎補助費	438,000	-	-	-	438,000	438,000	-	-	56,809
					-	-	-	-			381,191	-	-
	04			觀光與公用事業管理	3,680,000	-	-	-	10,380,000	10,380,000	28,692	-	7,849,813
					6,700,000	-	-	-			2,530,187	-	-
		01		觀光管理	3,680,000	-	-	-	10,380,000	10,380,000	28,692	-	7,849,813
					6,700,000	-	-	-			2,530,187	-	-
			20	業務費	3,380,000	-	-	-	10,080,000	10,080,000	28,692	-	7,549,813
					6,700,000	-	-	-			2,530,187	-	-
			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	1,673,000	-	-	831,751
					-	-	-	-			841,249	-	-
		02		路燈管理	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,673,000	-	-	831,751
					-	-	-	-			841,249	-	-
			20	業務費	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,673,000	-	-	831,751
					-	-	-	-			841,249	-	-
61				社會保險支出	492,000	-	-	-	492,000	492,000	35,744	-	91,135
					-	-	-	-			400,865	-	-

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)					
	02			健保業務	492,000	-	-	-	492,000	492,000	35,744	-	91,135
					-	-	-	-			400,865		-
		01		健保業務	492,000	-	-	-	492,000	492,000	35,744	-	91,135
					-	-	-	-			400,865		-
			20	業務費	492,000	-	-	-	492,000	492,000	35,744	-	91,135
					-	-	-	-			400,865		-
62				社會救助支出	5,794,000	-	-	-	6,294,000	6,294,000	544,029	-	1,490,009
					500,000	-	-	-			4,803,991		-
	02			社會救濟	5,794,000	-	-	-	6,294,000	6,294,000	544,029	-	1,490,009
					500,000	-	-	-			4,803,991		-
		01		社會救濟	5,794,000	-	-	-	6,294,000	6,294,000	544,029	-	1,490,009
					500,000	-	-	-			4,803,991		-
			10	人事費	3,974,000	-	-	-	3,974,000	3,974,000	324,029	-	342,226
					-	-	-	-			3,631,774		-
			20	業務費	1,280,000	-	-20,000	-	1,260,000	1,260,000	1,000	-	935,283
					-	-	-	-			324,717		-
			40	獎補助費	540,000	-	20,000	-	1,060,000	1,060,000	219,000	-	212,500
					500,000	-	-	-			847,500		-
63				福利服務支出	5,232,000	-	-	-	5,232,000	5,232,000	218,159	-	2,232,392
					-	-	-	-			2,999,608		168,000
	02			社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	5,232,000	218,159	-	2,232,392
					-	-	-	-			2,999,608		168,000
		01		社政業務	5,232,000	-	-	-	5,232,000	5,232,000	218,159	-	2,232,392
					-	-	-	-			2,999,608		168,000
			20	業務費	2,942,000	-	-	-	2,942,000	2,942,000	8,000	-	1,154,232
					-	-	-	-			1,787,768		-
			40	獎補助費	2,290,000	-	-	-	2,290,000	2,290,000	210,159	-	1,078,160
					-	-	-	-			1,211,840		168,000
71				環境保護支出	14,366,000	-	-	-	16,218,000	15,717,000	1,515,022	-	5,147,622
					1,852,000	-	-	-			10,569,378		-

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)					
	01			一般行政	7,138,000	-	-	-	7,138,000	7,138,000	630,181	-	841,850
					-	-	-	-			6,296,150	-	-
		01		行政管理	7,138,000	-	-	-	7,138,000	7,138,000	630,181	-	841,850
					-	-	-	-			6,296,150	-	-
			10	人事費	7,138,000	-	-	-	7,138,000	7,138,000	630,181	-	841,850
					-	-	-	-			6,296,150	-	-
	02			公共衛生	505,000	-	-	-	2,005,000	1,975,000	375,760	-	1,275,501
					1,500,000	-	-	-			699,499	-	-
		01		公共衛生	505,000	-	-	-	2,005,000	1,975,000	375,760	-	1,275,501
					1,500,000	-	-	-			699,499	-	-
			20	業務費	485,000	-	-	-	1,985,000	1,955,000	375,760	-	1,255,501
					1,500,000	-	-	-			699,499	-	-
			40	獎補助費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	6,723,000	-	-	-	7,075,000	6,604,000	509,081	-	3,030,271
					352,000	-	-	-			3,573,729	-	-
		01		環保業務	6,723,000	-	-	-	7,075,000	6,604,000	509,081	-	3,030,271
					352,000	-	-	-			3,573,729	-	-
			10	人事費	1,216,000	-	-	-	1,216,000	1,098,000	57,600	-	275,000
					-	-	-	-			823,000	-	-
			20	業務費	5,507,000	-	-	-	5,859,000	5,506,000	451,481	-	2,755,271
					352,000	-	-	-			2,750,729	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	33,000	-	1,627,000
					-	-	-	-			33,000	-	600,000
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	33,000	-	1,627,000
					-	-	-	-			33,000	-	600,000
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,660,000	33,000	-	1,627,000
					-	-	-	-			33,000	-	600,000
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	33,000	-	27,000
					-	-	-	-			33,000	-	-

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)					
			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	163,806,000	11,526,462	-	57,457,485
					21,001,000	524,000	-	-			106,348,515	-	3,239,875
32				行政支出	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,440,000	152,243	-	1,472,921
					-	-	-	-			967,079	-	-
	90			一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,440,000	152,243	-	1,472,921
					-	-	-	-			967,079	-	-
		01		一般建築及設備*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,440,000	152,243	-	1,472,921
					-	-	-	-			967,079	-	-
			30	設備及投資*	2,440,000	-	-	-	2,440,000	2,440,000	152,243	-	1,472,921
					-	-	-	-			967,079	-	-
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	3,566,000	-	-	2,389,737
					1,046,000	-	-	-			1,176,263	-	-

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)					
	90			一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,566,000	-	-	2,389,737
					1,046,000	-	-	-		1,176,263			-
		01		一般建築及設備*	2,520,000	-	-	-	3,566,000	3,566,000	-	-	2,389,737
					1,046,000	-	-	-		1,176,263			-
			30	設備及投資*	2,270,000	-	-	-	3,316,000	3,316,000	-	-	2,139,737
					1,046,000	-	-	-		1,176,263			-
			40	獎補助費*	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	250,000
					-	-	-	-		-			-
53				文化支出	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	-	-	75,553
					304,000	-	-	-		928,447			-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	-	-	75,553
					304,000	-	-	-		928,447			-
		01		一般建築及設備*	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	-	-	75,553
					304,000	-	-	-		928,447			-
			30	設備及投資*	700,000	-	-	-	1,004,000	1,004,000	-	-	75,553
					304,000	-	-	-		928,447			-
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	479,476
					-	-	-	-		120,524			94,500
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	479,476
					-	-	-	-		120,524			94,500
		01		一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	479,476
					-	-	-	-		120,524			94,500
			30	設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	-	-	479,476
					-	-	-	-		120,524			94,500
58				交通支出	27,033,000	-	-	-	28,092,000	26,889,000	461,334	-	25,363,750
					1,059,000	-	-	-		1,525,250			3,083,436
	03			道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	-	28,092,000	26,889,000	461,334	-	25,363,750
					1,059,000	-	-	-		1,525,250			3,083,436
		01		道路橋樑工程*	27,033,000	-	-	-	28,092,000	26,889,000	461,334	-	25,363,750
					1,059,000	-	-	-		1,525,250			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)					
			30	設備及投資*	27,033,000	-	-	-	28,092,000	26,889,000	461,334	-	25,363,750
					1,059,000	-	-	-			1,525,250	-	3,083,436
59				其他經濟服務支出	28,622,000	-	-	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	-	69,055,331
					46,515,000	-	-	-			6,007,669	-	-
	07			其他公共工程*	28,622,000	-	-	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	-	69,055,331
					46,515,000	-	-	-			6,007,669	-	-
		01		其他公共工程*	28,622,000	-	-	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	-	69,055,331
					46,515,000	-	-	-			6,007,669	-	-
			30	設備及投資*	28,622,000	-	-	-	75,137,000	75,063,000	3,264,416	-	69,055,331
					46,515,000	-	-	-			6,007,669	-	-
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	3,154,000	190,400	-	768,412
					-	-	-	-			2,385,588	-	-
	90			一般建築及設備*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	3,154,000	190,400	-	768,412
					-	-	-	-			2,385,588	-	-
		01		一般建築及設備*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	3,154,000	190,400	-	768,412
					-	-	-	-			2,385,588	-	-
			30	設備及投資*	3,154,000	-	-	-	3,154,000	3,154,000	190,400	-	768,412
					-	-	-	-			2,385,588	-	-
				資本門合計	65,459,000	-	-	-	114,383,000	113,106,000	4,068,393	-	99,606,580
					48,924,000	-	-	-			13,499,420	-	3,177,936
				經資門合計	209,072,000	-	-	-	279,521,000	276,912,000	15,594,855	-	157,064,065
					69,925,000	524,000	-	-			119,847,935	-	6,417,811

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)					
76				退休撫卹給付支出	5,082,091	-	-	-	5,082,091	5,082,091	565,455	-	-
					-	-	-	-			5,082,091	-	-
	01			公務人員退休給付	4,468,742	-	-	-	4,468,742	4,468,742	467,721	-	-
					-	-	-	-			4,468,742	-	-
		01		公務人員退休給付	4,468,742	-	-	-	4,468,742	4,468,742	467,721	-	-
					-	-	-	-			4,468,742	-	-
			10	人事費	3,035,801	-	-	-	3,035,801	3,035,801	467,721	-	-
					-	-	-	-			3,035,801	-	-
			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	613,349	-	-	-	613,349	613,349	97,734	-	-
					-	-	-	-			613,349	-	-
		01		公務人員撫卹給付	613,349	-	-	-	613,349	613,349	97,734	-	-
					-	-	-	-			613,349	-	-
			10	人事費	613,349	-	-	-	613,349	613,349	97,734	-	-
					-	-	-	-			613,349	-	-
89				其他支出	2,283,974	-	-	-	2,283,974	2,283,974	134,282	-	1,932,304
					-	-	-	-			351,670	-	-
	02			公務人員各項補助	244,550	-	-	-	244,550	244,550	119,050	-	-
					-	-	-	-			244,550	-	-
		01		公務人員各項補助	244,550	-	-	-	244,550	244,550	119,050	-	-
					-	-	-	-			244,550	-	-
			10	人事費	244,550	-	-	-	244,550	244,550	119,050	-	-
					-	-	-	-			244,550	-	-
	03			災害準備金*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	15,232	-	1,932,304
					-	-	-	-			107,120	-	-
		02		災害準備金*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	15,232	-	1,932,304
					-	-	-	-			107,120	-	-
			30	設備及投資*	2,039,424	-	-	-	2,039,424	2,039,424	15,232	-	1,932,304
					-	-	-	-			107,120	-	-

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		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	7,366,065	-	-	-	7,366,065	7,366,065	699,737	-	1,932,304
					-	-	-	-		5,433,761			-
				總計	216,438,065	-	-	-	286,887,065	284,278,065	16,294,592	-	158,996,369
					69,925,000	524,000	-	-			125,281,696		6,417,811