

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	備註(預付款)			
				行政支出	21,374,000	-	21,374,000	17,459,000	1,157,225	4,551,430
					-	-		12,907,570		
					-	-		-		30,500
					-	-		-		-
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	14,748,000	937,257	2,998,299
					-	-		11,749,701		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		-
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	13,288,000	830,010	2,384,752
					-	-		10,903,248		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		-
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	7,488,000	483,535	676,473
					-	-		6,811,527		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	5,800,000	346,475	1,708,279
					-	-		4,091,721		
					-	-		-		27,500
					-	-		-		-
		03		文書管理	676,000	-	676,000	528,000	54,807	178,402
					-	-		349,598		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	676,000	-	676,000	54,807	178,402	
					-	-		349,598		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	52,440	435,145	
					-	-		496,855		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	52,440	435,145	
					-	-		496,855		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	646,000	-	646,000	41,355	139,317	
					-	-		386,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		主計業務	646,000	-	646,000	41,355	139,317	
					-	-		386,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	646,000	-	646,000	41,355	139,317	
					-	-		386,683		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	1,760,000	-	1,760,000	1,520,000	153,539	791,486
					-	-		728,514		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
		01		人事業務	1,760,000	-	1,760,000	1,520,000	153,539	791,486
					-	-		728,514		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
			10	人事費	150,000	-	150,000	130,000	-	96,760
					-	-		33,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,580,000	-	1,580,000	1,360,000	143,539	694,726
					-	-		665,274		
					-	-		-		3,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			政風業務	10,000	-	10,000	10,000	790	9,210
					-	-		790		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
		01		政風業務	10,000	-	10,000	790	9,210	
					-	-		790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	790	9,210	
					-	-		790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	24,284	613,118	
					-	-		41,882		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	24,284	613,118	
					-	-		41,882		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	24,284	613,118	
					-	-		41,882		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,230,000	-	17,230,000	1,128,000	559,500	
					-	-		13,858,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			一般行政	8,344,000	-	8,344,000	7,074,000	538,000	135,000	
					-	-		6,939,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	7,074,000	538,000	135,000	
					-	-		6,939,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	4,779,000	368,000	-	
					-	-		4,779,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	2,289,000	168,000	135,000	
					-	-		2,154,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	8,886,000	-	8,886,000	7,344,000	590,000	424,500	
					-	-		6,919,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			備註(預付款)	
		01		議事業務	8,886,000	-	8,886,000	7,344,000	590,000	424,500
					-	-		6,919,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	5,385,000	472,000	-
					-	-		5,385,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,467,000	-	2,467,000	1,959,000	118,000	424,500
					-	-		1,534,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	30,572,000	-	30,572,000	29,034,000	3,935,151	5,361,971
					-	-		23,672,029		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
		02		民政業務	26,207,000	-	26,207,000	22,534,000	1,812,944	2,886,560
					-	-		19,647,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	12,830,000	-	12,830,000	11,110,000	812,149	1,082,084
					-	-		10,027,916		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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					
			10	人事費	12,464,000	-	12,464,000	10,804,000	812,149	777,274	
					-	-		10,026,726			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	366,000	-	366,000	306,000	-	304,810	
					-	-		1,190			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		村里業務	5,267,000	-	5,267,000	4,304,000	547,318	1,097,257	
					-	-		3,206,743			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	122,000	-	122,000	94,000	11,465	13,745	
					-	-		80,255			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,145,000	-	5,145,000	4,210,000	535,853	1,083,512	
					-	-		3,126,488			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	640,000	-	640,000	640,000	21,357	402,349	
					-	-		237,651			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	192,308	
					-	-		7,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	440,000	-	440,000	21,357	210,041	
					-	-		229,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	250,000	-	250,000	27,000	153,000	
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	250,000	-	250,000	27,000	153,000	
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	7,220,000	405,120	151,870	
					-	-		6,123,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,920,000	-	6,896,000	405,120	103,870	
					-	-24,000		5,847,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				備註(預付款)
			40	獎補助費	300,000	-	324,000	324,000	-	48,000
					-	24,000		276,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	208,000	-	208,000	199,000	20,452	118,812
					-	-		80,188		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
		01		役政業務	208,000	-	208,000	199,000	20,452	118,812
					-	-		80,188		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	199,000	20,452	118,812
					-	-		80,188		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	04			地政業務	1,533,000	-	1,533,000	4,028,000	1,899,405	1,494,983
					-	-		2,533,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,533,000	-	1,533,000	4,028,000	1,899,405	1,494,983
					-	-		2,533,017		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,899,405	1,444,983	
					-	-		2,533,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	89,093	572,775	
					-	-		746,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	89,093	572,775	
					-	-		746,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	89,093	572,775	
					-	-		746,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	113,257	288,841	
					-	-		665,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
		01		公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	954,000	113,257	288,841
					-	-		665,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	954,000	113,257	288,841
					-	-		665,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	36,000	-	36,000	36,000	-	16,480
					-	-		19,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	36,000	-	36,000	36,000	-	16,480
					-	-		19,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	36,000	-	36,000	36,000	-	16,480
					-	-		19,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	36,000	-	36,000	36,000	-	16,480
					-	-		19,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
51				教育支出	8,232,000	-	8,232,000	7,746,000	1,112,190	1,815,301
					-	-		5,930,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	2,942,000	215,638	210,532
					-	-		2,731,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	2,942,000	215,638	210,532
					-	-		2,731,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	2,942,000	215,638	210,532
					-	-		2,731,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	155,000	-	155,000	957,000	454,657	502,343
					-	-		454,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	155,000	-	155,000	957,000	454,657	502,343
					-	-		454,657		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
			20	業務費	5,000	-	5,000	807,000	454,657	352,343
					-	-		454,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	3,847,000	441,895	1,102,426
					-	-		2,744,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	3,847,000	441,895	1,102,426
					-	-		2,744,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	3,617,000	441,895	965,126
					-	-		2,651,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	230,000	-	230,000	230,000	-	137,300
					-	-		92,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	10,166,000	-	10,166,000	9,520,000	275,216	4,477,639
					-	-		5,042,361		10,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	6,800,000	-	6,800,000	6,712,000	51,111	3,799,518
					-	-		2,912,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	6,150,000	-	6,150,000	6,112,000	51,111	3,199,518
					-	-		2,912,482		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,800,000	-	5,800,000	5,820,000	51,111	2,978,340
					-	-		2,841,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	292,000	-	221,178
					-	-		70,822		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	3,366,000	-	3,366,000	2,808,000	224,105	678,121
					-	-		2,129,879		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		-
		01		館務行政	3,366,000	-	3,366,000	2,808,000	224,105	678,121
					-	-		2,129,879		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		-
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	1,168,000	91,695	71,129
					-	-		1,096,871		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,010,000	-	2,010,000	1,640,000	132,410	606,992
					-	-		1,033,008		
					-	-		-		10,500
					-	-		-		-
56				農業支出	10,120,000	-	10,120,000	9,216,000	757,196	2,746,389
					-	-		6,469,611		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	10,070,000	9,166,000	757,196	2,696,389
					-	-		6,469,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	5,317,000	371,607	649,407
					-	-		4,667,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,602,000	-	4,602,000	4,202,000	371,607	620,077
					-	-		3,581,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,000	-	15,000	15,000	-	5,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	24,330
					-	-		1,075,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	3,199,000	-	3,199,000	2,604,000	136,158	1,524,178
					-	-		1,079,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
			20	業務費	3,169,000	-	3,169,000	2,574,000	136,158	1,494,178
					-	-		1,079,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,154,000	1,245,000	249,431	522,804
					-	-		722,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,154,000	-	1,154,000	1,245,000	249,431	522,804
					-	-		722,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	9,544,000	-	9,544,000	851,888	3,201,959	
					-	-		5,568,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	851,888	3,201,959	
					-	-		5,568,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,544,000	-	9,544,000	851,888	3,201,959	
					-	-		5,568,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	324,172	480,876	
					-	-		3,589,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,864,000	-	4,864,000	527,716	2,721,083	
					-	-		1,978,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	4,160,000	3,455,000	174,217	2,084,988
					-	-		1,370,012		
					-	-		-		42,420
					-	-		-		-
	03			工商管理	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	-	-
					-	-		450,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			觀光與公用事業管理	1,660,000	-	1,660,000	1,355,000	-	1,286,133
					-	-		68,867		-
					-	-		-		42,420
					-	-		-		-
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,660,000	1,355,000	-	1,286,133
					-	-		68,867		-
					-	-		-		42,420
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	1,360,000	-	1,360,000	1,055,000	-	986,133
					-	-		68,867		42,420
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			公園與路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	1,650,000	174,217	798,855
					-	-		851,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	1,650,000	174,217	798,855
					-	-		851,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	1,650,000	174,217	798,855
					-	-		851,145		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	61			社會保險支出	498,000	-	498,000	389,000	35,970	57,787
					-	-		331,213		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			健保業務	498,000	-	498,000	389,000	35,970	57,787	
					-	-		331,213		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		健保業務	498,000	-	498,000	389,000	35,970	57,787	
					-	-		331,213		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	498,000	-	498,000	389,000	35,970	57,787	
					-	-		331,213		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
62				社會救助支出	6,669,000	-	6,669,000	5,990,000	546,949	1,362,213	
					-	-		4,627,787		-	
					-	-		-		26,040	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	5,990,000	546,949	1,362,213	
					-	-		4,627,787		-	
					-	-		-		26,040	
					-	-		-		-	
		01		社會救濟	6,669,000	-	6,669,000	5,990,000	546,949	1,362,213	
					-	-		4,627,787		-	
					-	-		-		26,040	
					-	-		-		-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	備註(預付款)			
			10	人事費	4,579,000	-	4,579,000	3,900,000	293,949	441,114
					-	-		3,458,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	198,000	797,099
					-	-		552,901		
					-	-		-		26,040
					-	-		-		
			40	獎補助費	740,000	-	740,000	740,000	55,000	124,000
					-	-		616,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	4,453,000	765,811	1,269,975
					-	-		3,183,025		
					-	-		-		59,500
					-	-		-		
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	4,453,000	765,811	1,269,975
					-	-		3,183,025		
					-	-		-		59,500
					-	-		-		
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	4,453,000	765,811	1,269,975
					-	-		3,183,025		
					-	-		-		59,500
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	3,249,000	-	3,249,000	3,033,000	625,811	975,544
					-	-			2,057,456	
					-	-			-	59,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	1,420,000	140,000	294,431
					-	-			1,125,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	12,534,000	1,017,262	2,958,683
					-	-			9,575,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	6,528,000	501,098	473,616
					-	-			6,054,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	6,528,000	501,098	473,616
					-	-			6,054,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	6,528,000	501,098	473,616
					-	-			6,054,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
	02			公共衛生	563,000	-	563,000	466,000	15,450	203,117
					-	-		262,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	466,000	15,450	203,117
					-	-		262,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	403,000	15,450	140,117
					-	-		262,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	5,540,000	500,714	2,281,950
					-	-		3,258,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	5,540,000	500,714	2,281,950
					-	-		3,258,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	備註(預付款)			
			10	人事費	1,007,000	-	1,007,000	815,000	64,200	274,682
					-	-		540,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	4,725,000	436,514	2,007,268
					-	-		2,717,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,460,000	-	1,460,000
					-	-		-		480,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,460,000	-	1,460,000
					-	-		-		480,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,460,000	-	1,460,000
					-	-		-		480,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			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110年1月1日至110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			應付款(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	-	1,400,000	
					-	-		-	480,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	140,618,000	-	140,618,000	11,757,075	31,974,315	
					-	-		92,555,685	-	
					-	-		-	688,960	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	1,740,000	-	1,740,000	1,532,000	164,685	329,419
					-	-		1,202,581		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	1,532,000	164,685	329,419
					-	-		1,202,581		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,740,000	1,532,000	164,685	329,419
					-	-		1,202,581		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	1,532,000	164,685	329,419
					-	-		1,202,581		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	70,478
					-	-		109,522		
					-	-		-		70,478
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	70,478
					-	-		109,522		
					-	-		-		70,478
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	-	70,478	
					-	-		109,522		
					-	-		-	70,478	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	-	70,478	
					-	-		109,522		
					-	-		-	70,478	
					-	-		-	-	
37				民政支出	645,000	-	645,000	-	560,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	645,000	-	645,000	-	560,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	645,000	-	560,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	495,000	-	495,000	-	425,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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*	150,000	-	150,000	-	135,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
51				教育支出	850,000	-	850,000	-	340,000	
					-	-		510,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	850,000	-	850,000	-	340,000	
					-	-		510,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	850,000	-	340,000	
					-	-		510,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	-	340,000	
					-	-		510,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	500,000	-	500,000	135,381	179,532	
					-	-		380,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					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*	500,000	-	500,000	560,000	135,381	179,532
					-	-		380,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	500,000	560,000	135,381	179,532
					-	-		380,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	560,000	135,381	179,532
					-	-		380,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	600,000	-	600,000	600,000	23,000	536,000
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	23,000	536,000
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	23,000	536,000
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	23,000	536,000	
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	35,218,000	-	35,218,000	1,052,875	29,291,025	
					-	-		1,308,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	1,052,875	29,291,025	
					-	-		1,308,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	35,218,000	1,052,875	29,291,025	
					-	-		1,308,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	35,218,000	-	35,218,000	1,052,875	29,291,025	
					-	-		1,308,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	5,460,000	-	17,475,000	
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	5,310,000	17,355,000	-	17,355,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	5,310,000	17,355,000	-	17,355,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,310,000	-	5,310,000	17,355,000	-	17,355,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	120,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	150,000	150,000	-	120,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	-	120,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
63				福利服務支出	150,000	-	150,000	-	1,300	
					-	-		148,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	1,300	
					-	-		148,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	1,300	
					-	-		148,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	150,000	-	150,000	-	1,300	
					-	-		148,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	189,000	-	189,000	-	99,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	8,918	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	189,000	-	189,000	-	99,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	8,918	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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				
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	189,000	-	99,000	
					-	-		90,000		
					-	-		-	8,918	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	189,000	-	189,000	-	99,000	
					-	-		90,000		
					-	-		-	8,918	
					-	-		-	-	
				資本門合計	45,532,000	-	45,532,000	1,375,941	48,881,754	
					-	-		3,844,246		
					-	-		-	79,396	
					-	-		-	-	
				經資門合計	186,150,000	-	186,150,000	13,133,016	80,856,069	
					-	-		96,399,931		
					-	-		-	768,356	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	4,406,000	-	4,406,000	25,773	138,262	
					-	-		4,267,738		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,956,000	-	3,956,000	25,773	128,065	
					-	-		3,827,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員退休給付	3,956,000	-	3,956,000	25,773	128,065	
					-	-		3,827,935		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,336,000	-	2,336,000	25,773	93,295	
					-	-		2,242,705		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	1,620,000	-	1,620,000	-	34,770	
					-	-		1,585,230		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	450,000	-	450,000	-	10,197	
					-	-		439,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	450,000	-	450,000	-	10,197	
					-	-		439,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	450,000	-	450,000	-	10,197	
					-	-		439,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				其他支出	2,760,000	-	2,760,000	2,760,000	165,010	2,322,234
					-	-		437,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	900,000	-	900,000	900,000	123,200	526,350
					-	-		373,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	900,000	-	900,000	900,000	123,200	526,350
					-	-		373,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	900,000	-	900,000	900,000	123,200	526,350
					-	-		373,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	41,810	1,795,884
					-	-		64,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	41,810	1,795,884
					-	-		64,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第37頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	41,810	1,795,884
					-	-		64,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,166,000	-	7,166,000	7,166,000	190,783	2,460,496
					-	-		4,705,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	193,316,000	-	193,316,000	184,422,000	13,323,799	83,316,565
					-	-		101,105,435		
					-	-		-		768,356
					-	-		-		

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	21,374,000	-	-	-	21,374,000	17,459,000	1,157,225	-	4,551,430
					-	-	-	-		12,907,570		-	30,500
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	14,748,000	937,257	-	2,998,299
					-	-	-	-		11,749,701		-	27,500
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	13,288,000	830,010	-	2,384,752
					-	-	-	-		10,903,248		-	27,500
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	7,488,000	483,535	-	676,473
					-	-	-	-		6,811,527		-	-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	5,800,000	346,475	-	1,708,279
					-	-	-	-		4,091,721		-	27,500
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	528,000	54,807	-	178,402
					-	-	-	-		349,598		-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	528,000	54,807	-	178,402
					-	-	-	-		349,598		-	-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	932,000	52,440	-	435,145
					-	-	-	-		496,855		-	-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	932,000	52,440	-	435,145
					-	-	-	-		496,855		-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	526,000	41,355	-	139,317
					-	-	-	-		386,683		-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	526,000	41,355	-	139,317
					-	-	-	-		386,683		-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	526,000	41,355	-	139,317
					-	-	-	-		386,683		-	-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	1,520,000	153,539	-	791,486
					-	-	-	-		728,514		-	3,000
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,760,000	1,520,000	153,539	-	791,486
					-	-	-	-		728,514		-	3,000
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	130,000	-	-	96,760
					-	-	-	-		33,240		-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)					
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	1,580,000	1,360,000	143,539	-	694,726
					-	-	-	-			665,274		3,000
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			30,000		-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	790	-	9,210
					-	-	-	-			790		-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	790	-	9,210
					-	-	-	-			790		-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	790	-	9,210
					-	-	-	-			790		-
	05			施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	655,000	24,284	-	613,118
					-	-	-	-			41,882		-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	655,000	24,284	-	613,118
					-	-	-	-			41,882		-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	655,000	24,284	-	613,118
					-	-	-	-			41,882		-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,230,000	14,418,000	1,128,000	-	559,500
					-	-	-	-			13,858,500		-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	7,074,000	538,000	-	135,000
					-	-	-	-			6,939,000		-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	7,074,000	538,000	-	135,000
					-	-	-	-			6,939,000		-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	4,779,000	368,000	-	-
					-	-	-	-			4,779,000		-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	2,289,000	168,000	-	135,000
					-	-	-	-			2,154,000		-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			6,000		-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	7,344,000	590,000	-	424,500
					-	-	-	-			6,919,500		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)					
		01		議事業務	8,886,000	-	-	-	8,886,000	7,344,000	590,000	-	424,500
					-	-	-	-		6,919,500			-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	5,385,000	472,000	-	-
					-	-	-	-		5,385,000			-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,467,000	1,959,000	118,000	-	424,500
					-	-	-	-		1,534,500			-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	30,572,000	29,034,000	3,935,151	-	5,361,971
					-	-	-	-		23,672,029			40,000
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,207,000	22,534,000	1,812,944	-	2,886,560
					-	-	-	-		19,647,440			-
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	11,110,000	812,149	-	1,082,084
					-	-	-	-		10,027,916			-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	10,804,000	812,149	-	777,274
					-	-	-	-		10,026,726			-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	306,000	-	-	304,810
					-	-	-	-		1,190			-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,267,000	4,304,000	547,318	-	1,097,257
					-	-	-	-		3,206,743			-
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	94,000	11,465	-	13,745
					-	-	-	-		80,255			-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,145,000	4,210,000	535,853	-	1,083,512
					-	-	-	-		3,126,488			-
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	640,000	21,357	-	402,349
					-	-	-	-		237,651			-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	192,308
					-	-	-	-		7,692			-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	440,000	21,357	-	210,041
					-	-	-	-		229,959			-
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	205,000	27,000	-	153,000
					-	-	-	-		52,000			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)					
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	205,000	27,000	-	153,000
					-	-	-	-			52,000	-	-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,220,000	6,275,000	405,120	-	151,870
					-	-	-	-			6,123,130	-	-
			20	業務費	6,920,000	-	-24,000	-	6,896,000	5,951,000	405,120	-	103,870
					-	-	-	-			5,847,130	-	-
			40	獎補助費	300,000	-	24,000	-	324,000	324,000	-	-	48,000
					-	-	-	-			276,000	-	-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	199,000	20,452	-	118,812
					-	-	-	-			80,188	-	40,000
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	199,000	20,452	-	118,812
					-	-	-	-			80,188	-	40,000
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	199,000	20,452	-	118,812
					-	-	-	-			80,188	-	40,000
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	4,028,000	1,899,405	-	1,494,983
					-	-	-	-			2,533,017	-	-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	1,533,000	4,028,000	1,899,405	-	1,494,983
					-	-	-	-			2,533,017	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	3,978,000	1,899,405	-	1,444,983
					-	-	-	-			2,533,017	-	-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,319,000	89,093	-	572,775
					-	-	-	-			746,225	-	-
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,319,000	89,093	-	572,775
					-	-	-	-			746,225	-	-
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,319,000	89,093	-	572,775
					-	-	-	-			746,225	-	-
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	954,000	113,257	-	288,841
					-	-	-	-			665,159	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)					
		01		公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	954,000	113,257	-	288,841
					-	-	-	-		665,159			-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	954,000	113,257	-	288,841
					-	-	-	-		665,159			-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	16,480
					-	-	-	-		19,520			-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	16,480
					-	-	-	-		19,520			-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	16,480
					-	-	-	-		19,520			-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	16,480
					-	-	-	-		19,520			-
51				教育支出	8,232,000	-	-	-	8,232,000	7,746,000	1,112,190	-	1,815,301
					-	-	-	-		5,930,699			-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,942,000	215,638	-	210,532
					-	-	-	-		2,731,468			-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,942,000	215,638	-	210,532
					-	-	-	-		2,731,468			-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	2,942,000	215,638	-	210,532
					-	-	-	-		2,731,468			-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	-	-	155,000	957,000	454,657	-	502,343
					-	-	-	-		454,657			-
		01		教育業務	155,000	-	-	-	155,000	957,000	454,657	-	502,343
					-	-	-	-		454,657			-
			20	業務費	5,000	-	-	-	5,000	807,000	454,657	-	352,343
					-	-	-	-		454,657			-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-		-			-
	03			幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	3,847,000	441,895	-	1,102,426
					-	-	-	-		2,744,574			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)					
		01		幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	3,847,000	441,895	-	1,102,426
					-	-	-	-		2,744,574			-
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	3,617,000	441,895	-	965,126
					-	-	-	-		2,651,874			-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	137,300
					-	-	-	-		92,700			-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,166,000	9,520,000	275,216	-	4,477,639
					-	-	-	-		5,042,361			10,500
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,800,000	6,712,000	51,111	-	3,799,518
					-	-	-	-		2,912,482			-
		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	6,150,000	-	-	-	6,150,000	6,112,000	51,111	-	3,199,518
					-	-	-	-		2,912,482			-
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,800,000	5,820,000	51,111	-	2,978,340
					-	-	-	-		2,841,660			-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	292,000	-	-	221,178
					-	-	-	-		70,822			-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	2,808,000	224,105	-	678,121
					-	-	-	-		2,129,879			10,500
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,366,000	2,808,000	224,105	-	678,121
					-	-	-	-		2,129,879			10,500
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	1,168,000	91,695	-	71,129
					-	-	-	-		1,096,871			-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,010,000	1,640,000	132,410	-	606,992
					-	-	-	-		1,033,008			10,500
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,120,000	9,216,000	757,196	-	2,746,389
					-	-	-	-		6,469,611			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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)					
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	-	-	10,070,000	9,166,000	757,196	-	2,696,389
					-	-	-	-			6,469,611	-	-
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	5,317,000	371,607	-	649,407
					-	-	-	-			4,667,593	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	4,202,000	371,607	-	620,077
					-	-	-	-			3,581,923	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
			40	獎補助費	1,100,000	-	-	-	1,100,000	1,100,000	-	-	24,330
					-	-	-	-			1,075,670	-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	3,199,000	2,604,000	136,158	-	1,524,178
					-	-	-	-			1,079,822	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,169,000	2,574,000	136,158	-	1,494,178
					-	-	-	-			1,079,822	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,154,000	1,245,000	249,431	-	522,804
					-	-	-	-			722,196	-	-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,154,000	1,245,000	249,431	-	522,804
					-	-	-	-			722,196	-	-
	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	9,544,000	-	-	-	9,544,000	8,770,000	851,888	-	3,201,959
					-	-	-	-			5,568,041	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	9,544,000	8,770,000	851,888	-	3,201,959
					-	-	-	-			5,568,041	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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		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	9,544,000	-	-	-	9,544,000	8,770,000	851,888	-	3,201,959
					-	-	-	-		5,568,041			-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	4,070,000	324,172	-	480,876
					-	-	-	-		3,589,124			-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	4,864,000	4,700,000	527,716	-	2,721,083
					-	-	-	-		1,978,917			-
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,160,000	3,455,000	174,217	-	2,084,988
					-	-	-	-		1,370,012			42,420
	03			工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-		450,000			-
		01		工商管理	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-		450,000			-
			40	獎補助費	450,000	-	-	-	450,000	450,000	-	-	-
					-	-	-	-		450,000			-
		04		觀光與公用事業管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,355,000	-	-	1,286,133
					-	-	-	-		68,867			42,420
			01	觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,355,000	-	-	1,286,133
					-	-	-	-		68,867			42,420
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	1,055,000	-	-	986,133
					-	-	-	-		68,867			42,420
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-		-			-
		05		公園與路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,650,000	174,217	-	798,855
					-	-	-	-		851,145			-
			02	路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,650,000	174,217	-	798,855
					-	-	-	-		851,145			-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	1,650,000	174,217	-	798,855
					-	-	-	-		851,145			-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	389,000	35,970	-	57,787
					-	-	-	-		331,213			-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	498,000	-	-	-	498,000	389,000	35,970	-	57,787
					-	-	-	-			331,213		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	389,000	35,970	-	57,787
					-	-	-	-			331,213		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	389,000	35,970	-	57,787
					-	-	-	-			331,213		-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,990,000	546,949	-	1,362,213
					-	-	-	-			4,627,787		26,040
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,990,000	546,949	-	1,362,213
					-	-	-	-			4,627,787		26,040
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,669,000	5,990,000	546,949	-	1,362,213
					-	-	-	-			4,627,787		26,040
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	3,900,000	293,949	-	441,114
					-	-	-	-			3,458,886		-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,350,000	1,350,000	198,000	-	797,099
					-	-	-	-			552,901		26,040
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	740,000	740,000	55,000	-	124,000
					-	-	-	-			616,000		-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,453,000	765,811	-	1,269,975
					-	-	-	-			3,183,025		59,500
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,453,000	765,811	-	1,269,975
					-	-	-	-			3,183,025		59,500
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,453,000	765,811	-	1,269,975
					-	-	-	-			3,183,025		59,500
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	3,033,000	625,811	-	975,544
					-	-	-	-			2,057,456		59,500
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	1,420,000	140,000	-	294,431
					-	-	-	-			1,125,569		-
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	12,534,000	1,017,262	-	2,958,683
					-	-	-	-			9,575,317		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	7,673,000	-	-	-	7,673,000	6,528,000	501,098	-	473,616
					-	-	-	-			6,054,384		-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	6,528,000	501,098	-	473,616
					-	-	-	-			6,054,384		-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	6,528,000	501,098	-	473,616
					-	-	-	-			6,054,384		-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	466,000	15,450	-	203,117
					-	-	-	-			262,883		-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	466,000	15,450	-	203,117
					-	-	-	-			262,883		-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	403,000	15,450	-	140,117
					-	-	-	-			262,883		-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	63,000
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	5,540,000	500,714	-	2,281,950
					-	-	-	-			3,258,050		-
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	5,540,000	500,714	-	2,281,950
					-	-	-	-			3,258,050		-
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	815,000	64,200	-	274,682
					-	-	-	-			540,318		-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	4,725,000	436,514	-	2,007,268
					-	-	-	-			2,717,732		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,460,000	-	-	1,460,000
					-	-	-	-			-		480,000
	02			社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,460,000	-	-	1,460,000
					-	-	-	-			-		480,000
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,460,000	-	-	1,460,000
					-	-	-	-			-		480,000
			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110年1月1日至110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	1,400,000	-	-	1,400,000
					-	-	-	-		-	-	-	480,000
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	140,618,000	-	-	-	140,618,000	124,530,000	11,757,075	-	31,974,315
					-	-	-	-		92,555,685	-	-	688,960
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,532,000	164,685	-	329,419
					-	-	-	-		1,202,581	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,532,000	164,685	-	329,419
					-	-	-	-		1,202,581	-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,532,000	164,685	-	329,419
					-	-	-	-		1,202,581	-	-	-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,740,000	1,532,000	164,685	-	329,419
					-	-	-	-		1,202,581	-	-	-
33				立法支出	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-		109,522	-	-	70,478
	90			一般建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-		109,522	-	-	70,478
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-		109,522	-	-	70,478
			30	設備及投資*	180,000	-	-	-	180,000	180,000	-	-	70,478
					-	-	-	-		109,522	-	-	70,478
37				民政支出	645,000	-	-	-	645,000	560,000	-	-	560,000
					-	-	-	-		-	-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	
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*	645,000	-	-	-	645,000	560,000	-	560,000
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	645,000	560,000	-	560,000
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	495,000	425,000	-	425,000
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	135,000	-	135,000
51				教育支出	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	340,000
	90			一般建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	340,000
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	340,000
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	340,000
53				文化支出	500,000	-	-	-	500,000	560,000	135,381	179,532
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	560,000	135,381	179,532
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	500,000	560,000	135,381	179,532
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	500,000	560,000	135,381	179,532
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	23,000	536,000
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	23,000	536,000
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	23,000	536,000

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	23,000	-	536,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
58				交通支出	35,218,000	-	-	-	35,218,000	30,600,000	1,052,875	-	29,291,025
					-	-	-	-			1,308,975	-	-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	30,600,000	1,052,875	-	29,291,025
					-	-	-	-			1,308,975	-	-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	30,600,000	1,052,875	-	29,291,025
					-	-	-	-			1,308,975	-	-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	-	35,218,000	30,600,000	1,052,875	-	29,291,025
					-	-	-	-			1,308,975	-	-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	-	-	5,460,000	17,505,000	-	-	17,475,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	17,355,000	-	-	17,355,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	17,355,000	-	-	17,355,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	5,310,000	-	-	-	5,310,000	17,355,000	-	-	17,355,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
			30	設備及投資*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	120,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
63				福利服務支出	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	1,300
					-	-	-	-			148,700	-	-
	90			一般建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	1,300
					-	-	-	-			148,700	-	-
		01		(福利)建築及設備*	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	1,300
					-	-	-	-			148,700	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	
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*	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	1,300
					-	-	-			148,700		-
71				環境保護支出	189,000	-	-	189,000	189,000	-	-	99,000
					-	-	-			90,000		8,918
	90			一般建築及設備*	189,000	-	-	189,000	189,000	-	-	99,000
					-	-	-			90,000		8,918
		01		(環境)建築及設備*	189,000	-	-	189,000	189,000	-	-	99,000
					-	-	-			90,000		8,918
			30	設備及投資*	189,000	-	-	189,000	189,000	-	-	99,000
					-	-	-			90,000		8,918
				資本門合計	45,532,000	-	-	45,532,000	52,726,000	1,375,941	-	48,881,754
					-	-	-			3,844,246		79,396
				經資門合計	186,150,000	-	-	186,150,000	177,256,000	13,133,016	-	80,856,069
					-	-	-			96,399,931		768,356
76				退休撫卹給付支出	4,406,000	-	-	4,406,000	4,406,000	25,773	-	138,262
					-	-	-			4,267,738		-
	01			公務人員退休給付	3,956,000	-	-	3,956,000	3,956,000	25,773	-	128,065
					-	-	-			3,827,935		-
		01		公務人員退休給付	3,956,000	-	-	3,956,000	3,956,000	25,773	-	128,065
					-	-	-			3,827,935		-
			10	人事費	2,336,000	-	-	2,336,000	2,336,000	25,773	-	93,295
					-	-	-			2,242,705		-
			40	獎補助費	1,620,000	-	-	1,620,000	1,620,000	-	-	34,770
					-	-	-			1,585,230		-
	02			公務人員撫卹給付	450,000	-	-	450,000	450,000	-	-	10,197
					-	-	-			439,803		-
		01		公務人員撫卹給付	450,000	-	-	450,000	450,000	-	-	10,197
					-	-	-			439,803		-
			10	人事費	450,000	-	-	450,000	450,000	-	-	10,197
					-	-	-			439,803		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
89				其他支出	2,760,000	-	-	-	2,760,000	2,760,000	165,010	-	2,322,234
					-	-	-	-			437,766	-	-
	02			公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	123,200	-	526,350
					-	-	-	-			373,650	-	-
		01		公務人員各項補助	900,000	-	-	-	900,000	900,000	123,200	-	526,350
					-	-	-	-			373,650	-	-
			10	人事費	900,000	-	-	-	900,000	900,000	123,200	-	526,350
					-	-	-	-			373,650	-	-
	03			災害準備金*	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	41,810	-	1,795,884
					-	-	-	-			64,116	-	-
		02		災害準備金*	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	41,810	-	1,795,884
					-	-	-	-			64,116	-	-
			30	設備及投資*	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	41,810	-	1,795,884
					-	-	-	-			64,116	-	-
				統籌科目合計	7,166,000	-	-	-	7,166,000	7,166,000	190,783	-	2,460,496
					-	-	-	-			4,705,504	-	-
				總計	193,316,000	-	-	-	193,316,000	184,422,000	13,323,799	-	83,316,565
					-	-	-	-			101,105,435	-	768,356