

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	21,374,000	-	21,404,000	1,773,089	3,884,228	
					30,000	-		16,701,772		
						-		-	12,000	
						-		-		
	01			一般行政	18,124,000	-	18,124,000	1,532,214	2,359,919	
						-		15,046,081		
						-		-	5,000	
						-		-		
		01		行政管理	16,267,000	-	16,267,000	1,325,545	1,874,075	
						-		13,859,925		
						-		-	5,000	
						-		-		
			10	人事費	8,668,000	-	8,668,000	768,102	430,424	
						-		8,237,576		
						-		-	-	
						-		-		
			20	業務費	7,599,000	-	7,599,000	557,443	1,443,651	
						-		5,622,349		
						-		-	5,000	
						-		-		
		03		文書管理	676,000	-	676,000	45,905	149,796	
						-		490,204		
						-		-	-	
						-		-		

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			備註(預付款)	
			20	業務費	676,000	-	676,000	640,000	45,905	149,796
					-	-		490,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		車輛管理	1,181,000	-	1,181,000	1,032,000	160,764	336,048
					-	-		695,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,181,000	-	1,181,000	1,032,000	160,764	336,048
					-	-		695,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	646,000	-	646,000	596,000	35,745	129,391
					-	-		466,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	646,000	-	646,000	596,000	35,745	129,391
					-	-		466,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	646,000	-	646,000	596,000	35,745	129,391
					-	-		466,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	1,760,000	-	1,790,000	1,740,000	83,740	759,669
					30,000	-		980,331		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		
		01		人事業務	1,760,000	-	1,790,000	1,740,000	83,740	759,669
					30,000	-		980,331		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		
			10	人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	116,760
					-	-		33,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,580,000	-	1,610,000	1,560,000	83,740	642,909
					30,000	-		917,091		
					-	-		-		7,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	10,000	-	10,000	10,000	-	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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		政風業務	10,000	-	10,000	-	9,210	
					-	-		790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,000	-	10,000	-	9,210	
					-	-		790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	121,390	626,039	
					-	-		207,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			施政計畫綜合業務	834,000	-	834,000	121,390	626,039	
					-	-		207,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	834,000	-	834,000	121,390	626,039	
					-	-		207,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	17,230,000	-	17,080,000	1,363,600	1,054,900	
					-150,000	-		16,025,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	備註(預付款)			
	01			一般行政	8,344,000	-	8,344,000	8,344,000	644,000	340,000
					-	-		8,004,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	8,344,000	-	8,344,000	8,344,000	644,000	340,000
					-	-		8,004,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,673,000	-	5,673,000	5,673,000	412,000	229,000
					-	-		5,444,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	232,000	111,000
					-	-		2,554,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,886,000	-	8,736,000	8,736,000	719,600	714,900
					-150,000	-		8,021,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
		01		議事業務	8,886,000	-	8,736,000	719,600	714,900	
					-150,000	-		8,021,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,419,000	-	6,419,000	438,000	298,000	
					-	-		6,121,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,467,000	-	2,317,000	281,600	416,900	
					-150,000	-		1,900,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	30,572,000	-	33,935,000	2,630,375	4,981,393	
					3,363,000	-		28,375,607		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	26,207,000	-	26,592,000	2,089,908	3,007,860	
					385,000	-		23,189,140		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	12,830,000	-	12,830,000	1,050,879	947,285	
					-	-		11,862,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			10	人事費	12,464,000	-	12,464,000	1,003,119	650,235	
					-	-		11,813,765		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	366,000	-	366,000	47,760	297,050	
					-	-		48,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,267,000	-	5,427,000	883,035	663,396	
					160,000	-		4,558,604		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	122,000	-	122,000	-	8,815	
					-	-		103,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,145,000	-	5,305,000	883,035	654,581	
					160,000	-		4,455,419		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	640,000	-	640,000	134,744	124,429	
					-	-		515,571		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	200,000	-	200,000	75,043	6,268		
					-	-		193,732			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	440,000	-	440,000	59,701	118,161		
					-	-		321,839			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		調解業務	250,000	-	250,000	-	198,000		
					-	-		52,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	250,000	-	250,000	-	198,000		
					-	-		52,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	7,445,000	21,250	1,074,750		
					225,000	-		6,200,250			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	6,920,000	-	7,121,000	21,250	1,050,750		
					225,000	-24,000		5,900,250			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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				
			40	獎補助費	300,000	-	324,000	-	24,000	
					-	24,000		300,000		
					-			-		
					-			-		
	03			役政業務	208,000	-	208,000	30,742	50,125	
					-			157,875		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		01		役政業務	208,000	-	208,000	30,742	50,125	
					-			157,875		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	30,742	50,125	
					-			157,875		
					-			-		
					-			-		
	04			地政業務	1,533,000	-	4,511,000	404,779	1,133,969	
					2,978,000	-		3,294,031		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		01		地政業務	1,533,000	-	4,511,000	404,779	1,133,969	
					2,978,000	-		3,294,031		
					-			-		
					-			-		

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				
			10	人事費	50,000	-	50,000	13,125	15,350	
					-	-		34,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,483,000	-	4,461,000	391,654	1,118,619	
					2,978,000	-		3,259,381		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	72,337	519,758	
					-	-		899,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	1,469,000	-	1,469,000	72,337	519,758	
					-	-		899,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,469,000	-	1,469,000	72,337	519,758	
					-	-		899,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	32,609	269,681	
					-	-		835,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公墓管理	1,155,000	-	1,155,000	1,105,000	32,609	269,681
					-	-		835,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,155,000	-	1,155,000	1,105,000	32,609	269,681
					-	-		835,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
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				
51				教育支出	8,232,000	-	9,034,000	9,034,000	669,880	1,888,730
					802,000	-			7,145,270	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	3,496,000	-	3,496,000	3,496,000	254,731	278,163
					-	-			3,217,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	3,496,000	-	3,496,000	3,496,000	254,731	278,163
					-	-			3,217,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,496,000	-	3,496,000	3,496,000	254,731	278,163
					-	-			3,217,837	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	155,000	-	957,000	957,000	51,523	410,805
					802,000	-			546,195	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	155,000	-	957,000	957,000	51,523	410,805
					802,000	-			546,195	
					-	-			-	
					-	-			-	

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)	
			20	業務費	5,000	-	807,000	807,000	51,523	260,805
					802,000	-			546,195	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	4,581,000	363,626	1,199,762
					-	-			3,381,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		幼兒管理	4,581,000	-	4,581,000	4,581,000	363,626	1,199,762
					-	-			3,381,238	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,351,000	-	4,351,000	4,351,000	363,626	1,062,462
					-	-			3,288,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
53				文化支出	10,166,000	-	10,256,000	682,830	4,129,144	
					90,000	-		6,016,856		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	6,800,000	-	6,820,000	400,500	3,439,628	
					20,000	-		3,380,372		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	650,000	-	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	6,150,000	-	6,170,000	400,500	2,789,628	
					20,000	-		3,380,372		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,800,000	-	5,820,000	383,000	2,527,950	
					20,000	-		3,292,050		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	350,000	-	350,000	17,500	261,678	
					-	-		88,322		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	3,366,000	-	3,436,000	282,330	689,516	
					70,000	-		2,636,484		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	3,366,000	-	3,436,000	282,330	689,516	
					70,000	-		2,636,484		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,356,000	-	1,356,000	139,042	12,392	
					-	-		1,343,608		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,010,000	-	2,080,000	143,288	677,124	
					70,000	-		1,292,876		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
56				農業支出	10,120,000	-	10,442,000	667,027	2,535,225	
					322,000	-		7,827,775		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	10,392,000	664,627	2,487,625	
					322,000	-		7,825,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,717,000	-	5,717,000	434,706	259,094	
					-	-		5,457,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,602,000	-	4,602,000	434,706	229,764	
					-	-		4,372,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,000	-	15,000	-	5,000	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,100,000	-	1,100,000	-	24,330	
					-	-		1,075,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	3,199,000	-	3,211,000	173,511	1,766,238	
					12,000	-		1,444,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,169,000	-	3,181,000	173,511	1,736,238	
					12,000	-		1,444,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,154,000	-	1,464,000	56,410	462,293	
					310,000	-		922,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,154,000	-	1,464,000	56,410	462,293	
					310,000	-		922,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	50,000	-	50,000	2,400	47,600	
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	50,000	-	50,000	2,400	47,600	
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	2,400	47,600	
					-	-		2,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	9,544,000	-	10,044,000	647,048	3,255,058	
					500,000	-		6,724,942		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	9,544,000	-	10,044,000	647,048	3,255,058	
					500,000	-		6,724,942		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	9,544,000	-	10,044,000	647,048	3,255,058	
					500,000	-		6,724,942		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,680,000	-	4,680,000	398,824	383,880	
					-	-		4,296,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,864,000	-	5,364,000	248,224	2,871,178	
					500,000	-		2,428,822		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	4,160,000	-	4,385,000	4,335,000	60,881	2,669,792
					225,000	-			1,665,208	
					-	-			-	27,200
					-	-			-	-
	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	-	1,885,000	1,885,000	57,881	1,698,977
					225,000	-			186,023	
					-	-			-	27,200
					-	-			-	-
		01		觀光管理	1,660,000	-	1,885,000	1,885,000	57,881	1,698,977
					225,000	-			186,023	
					-	-			-	27,200
					-	-			-	-

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	1,360,000	-	1,585,000	57,881	1,398,977	
					225,000	-		186,023		
					-	-		-	27,200	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	3,000	970,815	
					-	-		1,029,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	2,050,000	-	2,050,000	3,000	970,815	
					-	-		1,029,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,050,000	-	2,050,000	3,000	970,815	
					-	-		1,029,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	498,000	-	498,000	35,970	56,911	
					-	-		405,089		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	498,000	-	498,000	35,970	56,911	
					-	-		405,089		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	498,000	-	498,000	35,970	56,911	
					-	-		405,089		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	498,000	-	498,000	35,970	56,911	
					-	-		405,089		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	6,669,000	249,000	6,918,000	493,719	1,392,463	
					-	-		5,525,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	6,669,000	249,000	6,918,000	493,719	1,392,463	
					-	-		5,525,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	6,669,000	249,000	6,918,000	493,719	1,392,463	
					-	-		5,525,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			10	人事費	4,579,000	-	4,579,000	378,229	425,094	
					-			4,153,906		
					-			-	-	
					-			-	-	
			20	業務費	1,350,000	199,000	1,549,000	51,990	910,869	
					-			638,131		
					-			-	-	
					-			-	-	
			40	獎補助費	740,000	50,000	790,000	63,500	56,500	
					-			733,500		
					-			-	-	
					-			-	-	
63				福利服務支出	4,839,000	-	4,839,000	389,193	979,496	
					-			3,787,504		
					-			-	163,000	
					-			-	-	
	02			社政業務	4,839,000	-	4,839,000	389,193	979,496	
					-			3,787,504		
					-			-	163,000	
					-			-	-	
		01		社政業務	4,839,000	-	4,839,000	389,193	979,496	
					-			3,787,504		
					-			-	163,000	
					-			-	-	

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	3,249,000	-	3,249,000	3,177,000	232,000	768,258
					-	-		2,408,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,590,000	-	1,590,000	1,590,000	157,193	211,238
					-	-		1,378,762		
					-	-		-		163,000
					-	-		-		
71				環境保護支出	15,468,000	-	15,468,000	14,859,000	1,009,894	3,457,169
					-	-		11,401,831		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
	01			一般行政	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	693,052	423,855
					-	-		7,249,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	693,052	423,855
					-	-		7,249,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,673,000	-	7,673,000	7,673,000	693,052	423,855
					-	-		7,249,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			公共衛生	563,000	-	563,000	546,000	14,500	238,069
					-	-		307,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	563,000	-	563,000	546,000	14,500	238,069
					-	-		307,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	500,000	-	500,000	483,000	14,500	175,069
					-	-		307,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	7,232,000	-	7,232,000	6,640,000	302,342	2,795,245
					-	-		3,844,755		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
		01		環保業務	7,232,000	-	7,232,000	6,640,000	302,342	2,795,245
					-	-		3,844,755		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		

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	1,007,000	-	1,007,000	915,000	70,598	238,356
					-	-		676,644		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,225,000	-	6,225,000	5,725,000	231,744	2,556,889
					-	-		3,168,111		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
72				社區發展支出	1,660,000	-	1,660,000	1,560,000	240,000	1,200,000
					-	-		360,000		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
	02			社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,560,000	240,000	1,200,000
					-	-		360,000		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
		01		社區發展	1,660,000	-	1,660,000	1,560,000	240,000	1,200,000
					-	-		360,000		-
					-	-		-		600,000
					-	-		-		-
			20	業務費	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,600,000	-	1,600,000	1,500,000	240,000	1,140,000
					-	-			360,000	
					-	-			-	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	140,618,000	249,000	146,049,000	143,533,000	10,663,506	31,550,989
					5,182,000	-			111,982,011	
					-	-			-	834,200
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第27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				
32				行政支出	1,740,000	-	1,807,000	1,807,000	306,857	104,628
					67,000	-		1,702,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	1,740,000	-	1,807,000	1,807,000	306,857	104,628
					67,000	-		1,702,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	1,807,000	1,807,000	306,857	104,628
					67,000	-		1,702,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,740,000	-	1,807,000	1,807,000	306,857	104,628
					67,000	-		1,702,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30日

頁數：第28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)			
		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	-	665,000	81,500	463,500	
					20,000	-	-	196,500		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	645,000	-	665,000	81,500	463,500	
					20,000	-	-	196,500		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	665,000	81,500	463,500	
					20,000	-	-	196,500		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	495,000	-	515,000	81,500	318,500	
					20,000	-	-	196,500		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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*	150,000	-	150,000	-	145,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	560,000	75,360	104,172	
					60,000	-		455,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	90			一般建築及設備*	500,000	-	560,000	75,360	104,172	
					60,000	-		455,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	560,000	75,360	104,172	
					60,000	-		455,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	500,000	-	560,000	75,360	104,172	
					60,000	-		455,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	600,000	-	600,000	98,000	438,000	
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	98,000	438,000	
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	600,000	98,000	438,000	
					-	-		162,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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*	600,000	-	600,000	98,000	438,000	
					-	-		162,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	35,218,000	-	36,818,000	130,093	34,559,022	
					1,600,000	-		2,258,978		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	36,818,000	130,093	34,559,022	
					1,600,000	-		2,258,978		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	36,818,000	130,093	34,559,022	
					1,600,000	-		2,258,978		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	35,218,000	-	36,818,000	130,093	34,559,022	
					1,600,000	-		2,258,978		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	17,505,000	-	17,475,000	
					12,045,000	-		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				
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	17,355,000	-	17,355,000	
					12,045,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	17,355,000	-	17,355,000	
					12,045,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,310,000	-	17,355,000	-	17,355,000	
					12,045,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	150,000	-	150,000	-	120,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	150,000	-	150,000	-	120,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	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)		備註(預付款)
					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				
		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	-	59,324,000	691,810	53,655,100	
					13,792,000	-		5,663,900		
					-	-		-	79,396	
					-	-		-	-	
				經資門合計	186,150,000	249,000	205,373,000	11,355,316	85,206,089	
					18,974,000	-		117,645,911		
					-	-		-	913,596	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	5,277,000	-	5,277,000	591,432	127,498	
					-	-		5,149,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,690,000	-	4,690,000	493,698	126,902	
					-	-		4,563,098		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
		01		公務人員退休給付	4,690,000	-	4,690,000	493,698	126,902	
					-	-		4,563,098		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,070,000	-	3,070,000	493,698	92,132	
					-	-		2,977,868		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	587,000	-	587,000	97,734	596	
					-	-		586,404		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	587,000	-	587,000	97,734	596	
					-	-		586,404		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	587,000	-	587,000	97,734	596	
					-	-		586,404		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
				其他支出	2,760,000	180,000	2,940,000	2,940,000	571,308	1,930,926
					-	-		1,009,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	900,000	180,000	1,080,000	1,080,000	571,308	135,042
					-	-		944,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	900,000	180,000	1,080,000	1,080,000	571,308	135,042
					-	-		944,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	900,000	180,000	1,080,000	1,080,000	571,308	135,042
					-	-		944,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	-	1,795,884
					-	-		64,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		災害準備金*	1,860,000	-	1,860,000	1,860,000	-	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11月30日

頁數：第37頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	1,860,000	-	1,860,000	-	1,795,884	
					-	-		64,116	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,037,000	180,000	8,217,000	8,217,000	1,162,740	2,058,424
					-	-		6,158,576	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	194,187,000	429,000	213,590,000	211,069,000	12,518,056	87,264,513
					18,974,000	-		123,804,487	-	
					-	-		-	913,596	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	21,374,000	-	-	-	21,404,000	20,586,000	1,773,089	-	3,884,228
					30,000	-	-	-			16,701,772	-	12,000
	01			一般行政	18,124,000	-	-	-	18,124,000	17,406,000	1,532,214	-	2,359,919
					-	-	-	-			15,046,081	-	5,000
		01		行政管理	16,267,000	-	-	-	16,267,000	15,734,000	1,325,545	-	1,874,075
					-	-	-	-			13,859,925	-	5,000
			10	人事費	8,668,000	-	-	-	8,668,000	8,668,000	768,102	-	430,424
					-	-	-	-			8,237,576	-	-
			20	業務費	7,599,000	-	-	-	7,599,000	7,066,000	557,443	-	1,443,651
					-	-	-	-			5,622,349	-	5,000
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	640,000	45,905	-	149,796
					-	-	-	-			490,204	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	640,000	45,905	-	149,796
					-	-	-	-			490,204	-	-
		04		車輛管理	1,181,000	-	-	-	1,181,000	1,032,000	160,764	-	336,048
					-	-	-	-			695,952	-	-
			20	業務費	1,181,000	-	-	-	1,181,000	1,032,000	160,764	-	336,048
					-	-	-	-			695,952	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	596,000	35,745	-	129,391
					-	-	-	-			466,609	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	596,000	35,745	-	129,391
					-	-	-	-			466,609	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	596,000	35,745	-	129,391
					-	-	-	-			466,609	-	-
	03			人事業務	1,760,000	-	-	-	1,790,000	1,740,000	83,740	-	759,669
					30,000	-	-	-			980,331	-	7,000
		01		人事業務	1,760,000	-	-	-	1,790,000	1,740,000	83,740	-	759,669
					30,000	-	-	-			980,331	-	7,000
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	116,760
					-	-	-	-			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11月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,580,000	-	-	-	1,610,000	1,560,000	83,740	-	642,909
					30,000	-	-	-			917,091	-	7,000
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
	04			政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	9,210
					-	-	-	-			790	-	-
		01		政風業務	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	9,210
					-	-	-	-			790	-	-
			20	業務費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	9,210
					-	-	-	-			790	-	-
	05			施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	834,000	121,390	-	626,039
					-	-	-	-			207,961	-	-
		01		施政計畫綜合業務	834,000	-	-	-	834,000	834,000	121,390	-	626,039
					-	-	-	-			207,961	-	-
			20	業務費	834,000	-	-	-	834,000	834,000	121,390	-	626,039
					-	-	-	-			207,961	-	-
33				立法支出	17,230,000	-	-	-	17,080,000	17,080,000	1,363,600	-	1,054,900
					-150,000	-	-	-			16,025,100	-	-
	01			一般行政	8,344,000	-	-	-	8,344,000	8,344,000	644,000	-	340,000
					-	-	-	-			8,004,000	-	-
		01		行政管理	8,344,000	-	-	-	8,344,000	8,344,000	644,000	-	340,000
					-	-	-	-			8,004,000	-	-
			10	人事費	5,673,000	-	-	-	5,673,000	5,673,000	412,000	-	229,000
					-	-	-	-			5,444,000	-	-
			20	業務費	2,665,000	-	-	-	2,665,000	2,665,000	232,000	-	111,000
					-	-	-	-			2,554,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
	02			議事業務	8,886,000	-	-	-	8,736,000	8,736,000	719,600	-	714,900
					-150,000	-	-	-			8,021,100	-	-

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		議事業務	8,886,000	-	-	-	8,736,000	8,736,000	719,600	-	714,900
					-150,000	-	-	-			8,021,100	-	-
			10	人事費	6,419,000	-	-	-	6,419,000	6,419,000	438,000	-	298,000
					-	-	-	-			6,121,000	-	-
			20	業務費	2,467,000	-	-	-	2,317,000	2,317,000	281,600	-	416,900
					-150,000	-	-	-			1,900,100	-	-
37				民政支出	30,572,000	-	-	-	33,935,000	33,357,000	2,630,375	-	4,981,393
					3,363,000	-	-	-			28,375,607	-	-
	02			民政業務	26,207,000	-	-	-	26,592,000	26,197,000	2,089,908	-	3,007,860
					385,000	-	-	-			23,189,140	-	-
		01		自治業務	12,830,000	-	-	-	12,830,000	12,810,000	1,050,879	-	947,285
					-	-	-	-			11,862,715	-	-
			10	人事費	12,464,000	-	-	-	12,464,000	12,464,000	1,003,119	-	650,235
					-	-	-	-			11,813,765	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	346,000	47,760	-	297,050
					-	-	-	-			48,950	-	-
		02		村里業務	5,267,000	-	-	-	5,427,000	5,222,000	883,035	-	663,396
					160,000	-	-	-			4,558,604	-	-
			10	人事費	122,000	-	-	-	122,000	112,000	-	-	8,815
					-	-	-	-			103,185	-	-
			20	業務費	5,145,000	-	-	-	5,305,000	5,110,000	883,035	-	654,581
					160,000	-	-	-			4,455,419	-	-
		03		民防業務	640,000	-	-	-	640,000	640,000	134,744	-	124,429
					-	-	-	-			515,571	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	75,043	-	6,268
					-	-	-	-			193,732	-	-
			20	業務費	440,000	-	-	-	440,000	440,000	59,701	-	118,161
					-	-	-	-			321,839	-	-
		04		調解業務	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	198,000
					-	-	-	-			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11月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	198,000
					-	-	-	-		52,000			-
		07		宗教禮俗	7,220,000	-	-	-	7,445,000	7,275,000	21,250	-	1,074,750
					225,000	-	-	-		6,200,250			-
			20	業務費	6,920,000	-	-24,000	-	7,121,000	6,951,000	21,250	-	1,050,750
					225,000	-	-	-		5,900,250			-
			40	獎補助費	300,000	-	24,000	-	324,000	324,000	-	-	24,000
					-	-	-	-		300,000			-
	03			役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	30,742	-	50,125
					-	-	-	-		157,875			-
		01		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	30,742	-	50,125
					-	-	-	-		157,875			-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	208,000	30,742	-	50,125
					-	-	-	-		157,875			-
	04			地政業務	1,533,000	-	-	-	4,511,000	4,428,000	404,779	-	1,133,969
					2,978,000	-	-	-		3,294,031			-
		01		地政業務	1,533,000	-	-	-	4,511,000	4,428,000	404,779	-	1,133,969
					2,978,000	-	-	-		3,294,031			-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	13,125	-	15,350
					-	-	-	-		34,650			-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	4,461,000	4,378,000	391,654	-	1,118,619
					2,978,000	-	-	-		3,259,381			-
	05			原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,419,000	72,337	-	519,758
					-	-	-	-		899,242			-
		01		原住民族業務	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,419,000	72,337	-	519,758
					-	-	-	-		899,242			-
			20	業務費	1,469,000	-	-	-	1,469,000	1,419,000	72,337	-	519,758
					-	-	-	-		899,242			-
	06			公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	1,105,000	32,609	-	269,681
					-	-	-	-		835,319			-

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)					
		01		公墓管理	1,155,000	-	-	-	1,155,000	1,105,000	32,609	-	269,681
					-	-	-	-			835,319	-	-
			20	業務費	1,155,000	-	-	-	1,155,000	1,105,000	32,609	-	269,681
					-	-	-	-			835,319	-	-
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	-	-	-	9,034,000	9,034,000	669,880	-	1,888,730
					802,000	-	-	-			7,145,270	-	-
	01			一般行政	3,496,000	-	-	-	3,496,000	3,496,000	254,731	-	278,163
					-	-	-	-			3,217,837	-	-
		01		行政管理	3,496,000	-	-	-	3,496,000	3,496,000	254,731	-	278,163
					-	-	-	-			3,217,837	-	-
			10	人事費	3,496,000	-	-	-	3,496,000	3,496,000	254,731	-	278,163
					-	-	-	-			3,217,837	-	-
	02			教育管理與輔導	155,000	-	-	-	957,000	957,000	51,523	-	410,805
					802,000	-	-	-			546,195	-	-
		01		教育業務	155,000	-	-	-	957,000	957,000	51,523	-	410,805
					802,000	-	-	-			546,195	-	-
			20	業務費	5,000	-	-	-	807,000	807,000	51,523	-	260,805
					802,000	-	-	-			546,195	-	-
			40	獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	150,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	4,581,000	363,626	-	1,199,762
					-	-	-	-			3,381,238	-	-

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)					
		01		幼兒管理	4,581,000	-	-	-	4,581,000	4,581,000	363,626	-	1,199,762
					-	-	-	-			3,381,238	-	-
			20	業務費	4,351,000	-	-	-	4,351,000	4,351,000	363,626	-	1,062,462
					-	-	-	-			3,288,538	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	137,300
					-	-	-	-			92,700	-	-
53				文化支出	10,166,000	-	-	-	10,256,000	10,146,000	682,830	-	4,129,144
					90,000	-	-	-			6,016,856	-	20,000
	02			文教活動	6,800,000	-	-	-	6,820,000	6,820,000	400,500	-	3,439,628
					20,000	-	-	-			3,380,372	-	-
		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	6,150,000	-	-	-	6,170,000	6,170,000	400,500	-	2,789,628
					20,000	-	-	-			3,380,372	-	-
			20	業務費	5,800,000	-	-	-	5,820,000	5,820,000	383,000	-	2,527,950
					20,000	-	-	-			3,292,050	-	-
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	17,500	-	261,678
					-	-	-	-			88,322	-	-
	03			館務行政	3,366,000	-	-	-	3,436,000	3,326,000	282,330	-	689,516
					70,000	-	-	-			2,636,484	-	20,000
		01		館務行政	3,366,000	-	-	-	3,436,000	3,326,000	282,330	-	689,516
					70,000	-	-	-			2,636,484	-	20,000
			10	人事費	1,356,000	-	-	-	1,356,000	1,356,000	139,042	-	12,392
					-	-	-	-			1,343,608	-	-
			20	業務費	2,010,000	-	-	-	2,080,000	1,970,000	143,288	-	677,124
					70,000	-	-	-			1,292,876	-	20,000
56				農業支出	10,120,000	-	-	-	10,442,000	10,363,000	667,027	-	2,535,225
					322,000	-	-	-			7,827,775	-	-

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)					
	02			農業管理與業務	10,070,000	-	-	-	10,392,000	10,313,000	664,627	-	2,487,625
					322,000	-	-	-			7,825,375	-	-
		01		農業管理	5,717,000	-	-	-	5,717,000	5,717,000	434,706	-	259,094
					-	-	-	-			5,457,906	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	4,602,000	4,602,000	434,706	-	229,764
					-	-	-	-			4,372,236	-	-
			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	-	-	-	3,211,000	3,211,000	173,511	-	1,766,238
					12,000	-	-	-			1,444,762	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	3,181,000	3,181,000	173,511	-	1,736,238
					12,000	-	-	-			1,444,762	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,154,000	-	-	-	1,464,000	1,385,000	56,410	-	462,293
					310,000	-	-	-			922,707	-	-
			20	業務費	1,154,000	-	-	-	1,464,000	1,385,000	56,410	-	462,293
					310,000	-	-	-			922,707	-	-
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	2,400	-	47,600
					-	-	-	-			2,400	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	2,400	-	47,600
					-	-	-	-			2,400	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	2,400	-	47,600
					-	-	-	-			2,400	-	-
58				交通支出	9,544,000	-	-	-	10,044,000	9,980,000	647,048	-	3,255,058
					500,000	-	-	-			6,724,942	-	-
	02			交通管理業務	9,544,000	-	-	-	10,044,000	9,980,000	647,048	-	3,255,058
					500,000	-	-	-			6,724,942	-	-

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	9,544,000	-	-	-	10,044,000	9,980,000	647,048	-	3,255,058
					500,000	-	-	-			6,724,942	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	4,680,000	398,824	-	383,880
					-	-	-	-			4,296,120	-	-
			20	業務費	4,864,000	-	-	-	5,364,000	5,300,000	248,224	-	2,871,178
					500,000	-	-	-			2,428,822	-	-
59				其他經濟服務支出	4,160,000	-	-	-	4,385,000	4,335,000	60,881	-	2,669,792
					225,000	-	-	-			1,665,208	-	27,200
	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	-	-	-	1,885,000	1,885,000	57,881	-	1,698,977
					225,000	-	-	-			186,023	-	27,200
		01		觀光管理	1,660,000	-	-	-	1,885,000	1,885,000	57,881	-	1,698,977
					225,000	-	-	-			186,023	-	27,200
			20	業務費	1,360,000	-	-	-	1,585,000	1,585,000	57,881	-	1,398,977
					225,000	-	-	-			186,023	-	27,200
			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	2,000,000	3,000	-	970,815
					-	-	-	-			1,029,185	-	-
		02		路燈管理	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,000,000	3,000	-	970,815
					-	-	-	-			1,029,185	-	-
			20	業務費	2,050,000	-	-	-	2,050,000	2,000,000	3,000	-	970,815
					-	-	-	-			1,029,185	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	462,000	35,970	-	56,911
					-	-	-	-			405,089	-	-

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	498,000	-	-	-	498,000	462,000	35,970	-	56,911
					-	-	-	-			405,089		-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	462,000	35,970	-	56,911
					-	-	-	-			405,089		-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	462,000	35,970	-	56,911
					-	-	-	-			405,089		-
62				社會救助支出	6,669,000	-	-	-	6,918,000	6,918,000	493,719	-	1,392,463
					-	249,000	-	-			5,525,537		-
	02			社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,918,000	6,918,000	493,719	-	1,392,463
					-	249,000	-	-			5,525,537		-
		01		社會救濟	6,669,000	-	-	-	6,918,000	6,918,000	493,719	-	1,392,463
					-	249,000	-	-			5,525,537		-
			10	人事費	4,579,000	-	-	-	4,579,000	4,579,000	378,229	-	425,094
					-	-	-	-			4,153,906		-
			20	業務費	1,350,000	-	-	-	1,549,000	1,549,000	51,990	-	910,869
					-	199,000	-	-			638,131		-
			40	獎補助費	740,000	-	-	-	790,000	790,000	63,500	-	56,500
					-	50,000	-	-			733,500		-
63				福利服務支出	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,767,000	389,193	-	979,496
					-	-	-	-			3,787,504		163,000
	02			社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,767,000	389,193	-	979,496
					-	-	-	-			3,787,504		163,000
		01		社政業務	4,839,000	-	-	-	4,839,000	4,767,000	389,193	-	979,496
					-	-	-	-			3,787,504		163,000
			20	業務費	3,249,000	-	-	-	3,249,000	3,177,000	232,000	-	768,258
					-	-	-	-			2,408,742		-
			40	獎補助費	1,590,000	-	-	-	1,590,000	1,590,000	157,193	-	211,238
					-	-	-	-			1,378,762		163,000
71				環境保護支出	15,468,000	-	-	-	15,468,000	14,859,000	1,009,894	-	3,457,169
					-	-	-	-			11,401,831		12,000

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	7,673,000	-	-	-	7,673,000	7,673,000	693,052	-	423,855
					-	-	-	-			7,249,145	-	-
		01		行政管理	7,673,000	-	-	-	7,673,000	7,673,000	693,052	-	423,855
					-	-	-	-			7,249,145	-	-
			10	人事費	7,673,000	-	-	-	7,673,000	7,673,000	693,052	-	423,855
					-	-	-	-			7,249,145	-	-
	02			公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	546,000	14,500	-	238,069
					-	-	-	-			307,931	-	-
		01		公共衛生	563,000	-	-	-	563,000	546,000	14,500	-	238,069
					-	-	-	-			307,931	-	-
			20	業務費	500,000	-	-	-	500,000	483,000	14,500	-	175,069
					-	-	-	-			307,931	-	-
			40	獎補助費	63,000	-	-	-	63,000	63,000	-	-	63,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	6,640,000	302,342	-	2,795,245
					-	-	-	-			3,844,755	-	12,000
		01		環保業務	7,232,000	-	-	-	7,232,000	6,640,000	302,342	-	2,795,245
					-	-	-	-			3,844,755	-	12,000
			10	人事費	1,007,000	-	-	-	1,007,000	915,000	70,598	-	238,356
					-	-	-	-			676,644	-	-
			20	業務費	6,225,000	-	-	-	6,225,000	5,725,000	231,744	-	2,556,889
					-	-	-	-			3,168,111	-	12,000
72				社區發展支出	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,560,000	240,000	-	1,200,000
					-	-	-	-			360,000	-	600,000
		02		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,560,000	240,000	-	1,200,000
					-	-	-	-			360,000	-	600,000
		01		社區發展	1,660,000	-	-	-	1,660,000	1,560,000	240,000	-	1,200,000
					-	-	-	-			360,000	-	600,000
			20	業務費	60,000	-	-	-	60,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-

臺東縣延平鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	1,500,000	240,000	-	1,140,000
					-	-	-	-		360,000			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	140,618,000	-	-	-	146,049,000	143,533,000	10,663,506	-	31,550,989
					5,182,000	249,000	-	-			111,982,011		834,200
32				行政支出	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	306,857	-	104,628
					67,000	-	-	-			1,702,372		-
	90			一般建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	306,857	-	104,628
					67,000	-	-	-			1,702,372		-
		01		(行政)建築及設備*	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	306,857	-	104,628
					67,000	-	-	-			1,702,372		-
			30	設備及投資*	1,740,000	-	-	-	1,807,000	1,807,000	306,857	-	104,628
					67,000	-	-	-			1,702,372		-
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	-	-	-	665,000	660,000	81,500	-	463,500
					20,000	-	-	-		196,500			-

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*	645,000	-	-	-	665,000	660,000	81,500	-	463,500
					20,000	-	-	-			196,500	-	-
		01		(民政)建築及設備*	645,000	-	-	-	665,000	660,000	81,500	-	463,500
					20,000	-	-	-			196,500	-	-
			30	設備及投資*	495,000	-	-	-	515,000	515,000	81,500	-	318,500
					20,000	-	-	-			196,500	-	-
			40	獎補助費*	150,000	-	-	-	150,000	145,000	-	-	145,000
					-	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-			510,000	-	-
	90			一般建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-			510,000	-	-
		01		(教育)建築及設備*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-			510,000	-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	-	-	850,000	850,000	-	-	340,000
					-	-	-	-			510,000	-	-
53				文化支出	500,000	-	-	-	560,000	560,000	75,360	-	104,172
					60,000	-	-	-			455,828	-	-
	90			一般建築及設備*	500,000	-	-	-	560,000	560,000	75,360	-	104,172
					60,000	-	-	-			455,828	-	-
		01		(文化)建築及設備*	500,000	-	-	-	560,000	560,000	75,360	-	104,172
					60,000	-	-	-			455,828	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	-	-	560,000	560,000	75,360	-	104,172
					60,000	-	-	-			455,828	-	-
56				農業支出	600,000	-	-	-	600,000	600,000	98,000	-	438,000
					-	-	-	-			162,000	-	-
	90			一般建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	98,000	-	438,000
					-	-	-	-			162,000	-	-
		01		(農業)建築及設備*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	98,000	-	438,000
					-	-	-	-			162,000	-	-

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*	600,000	-	-	-	600,000	600,000	98,000	-	438,000
					-	-	-	-			162,000	-	-
58				交通支出	35,218,000	-	-	-	36,818,000	36,818,000	130,093	-	34,559,022
					1,600,000	-	-	-			2,258,978	-	-
	03			道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	36,818,000	36,818,000	130,093	-	34,559,022
					1,600,000	-	-	-			2,258,978	-	-
		01		道路橋樑工程*	35,218,000	-	-	-	36,818,000	36,818,000	130,093	-	34,559,022
					1,600,000	-	-	-			2,258,978	-	-
			30	設備及投資*	35,218,000	-	-	-	36,818,000	36,818,000	130,093	-	34,559,022
					1,600,000	-	-	-			2,258,978	-	-
59				其他經濟服務支出	5,460,000	-	-	-	17,505,000	17,505,000	-	-	17,475,000
					12,045,000	-	-	-			30,000	-	-
	07			其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	17,355,000	17,355,000	-	-	17,355,000
					12,045,000	-	-	-			-	-	-
		01		其他公共工程*	5,310,000	-	-	-	17,355,000	17,355,000	-	-	17,355,000
					12,045,000	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	5,310,000	-	-	-	17,355,000	17,355,000	-	-	17,355,000
					12,045,000	-	-	-			-	-	-
	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	
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	-	-	-	59,324,000	59,319,000	691,810	53,655,100
					13,792,000	-	-	-		5,663,900	-	79,396
				經資門合計	186,150,000	-	-	-	205,373,000	202,852,000	11,355,316	85,206,089
					18,974,000	249,000	-	-		117,645,911	-	913,596
76				退休撫卹給付支出	5,277,000	-	-	-	5,277,000	5,277,000	591,432	127,498
					-	-	-	-		5,149,502	-	-
	01			公務人員退休給付	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	493,698	126,902
					-	-	-	-		4,563,098	-	-
		01		公務人員退休給付	4,690,000	-	-	-	4,690,000	4,690,000	493,698	126,902
					-	-	-	-		4,563,098	-	-
			10	人事費	3,070,000	-	-	-	3,070,000	3,070,000	493,698	92,132
					-	-	-	-		2,977,868	-	-
			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	587,000	-	-	-	587,000	587,000	97,734	596
					-	-	-	-		586,404	-	-
		01		公務人員撫卹給付	587,000	-	-	-	587,000	587,000	97,734	596
					-	-	-	-		586,404	-	-
			10	人事費	587,000	-	-	-	587,000	587,000	97,734	596
					-	-	-	-		586,404	-	-

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11月30日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
89				其他支出	2,760,000	-	-	-	2,940,000	2,940,000	571,308	-	1,930,926
					-	180,000	-	-			1,009,074	-	-
	02			公務人員各項補助	900,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	571,308	-	135,042
					-	180,000	-	-			944,958	-	-
		01		公務人員各項補助	900,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	571,308	-	135,042
					-	180,000	-	-			944,958	-	-
			10	人事費	900,000	-	-	-	1,080,000	1,080,000	571,308	-	135,042
					-	180,000	-	-			944,958	-	-
	03			災害準備金*	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	-	-	1,795,884
					-	-	-	-			64,116	-	-
		02		災害準備金*	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	-	-	1,795,884
					-	-	-	-			64,116	-	-
			30	設備及投資*	1,860,000	-	-	-	1,860,000	1,860,000	-	-	1,795,884
					-	-	-	-			64,116	-	-
				統籌科目合計	8,037,000	-	-	-	8,217,000	8,217,000	1,162,740	-	2,058,424
					-	180,000	-	-			6,158,576	-	-
				總計	194,187,000	-	-	-	213,590,000	211,069,000	12,518,056	-	87,264,513
					18,974,000	429,000	-	-			123,804,487	-	913,596