

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
32				行政支出	21,816,000	-	-	-	22,259,000	18,685,000	1,436,932	-	5,992,750
					443,000	-	-	-			12,692,250	-	-
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,956,000	15,983,000	1,325,560	-	4,286,260
					443,000	-	-	-			11,696,740	-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	17,200,000	14,455,000	1,161,777	-	3,639,831
					443,000	-	-	-			10,815,169	-	-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,819,000	7,639,000	594,665	-	940,874
					137,000	-	-	-			6,698,126	-	-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,381,000	6,816,000	567,112	-	2,698,957
					306,000	-	-	-			4,117,043	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	529,000	39,748	-	194,821
					-	-	-	-			334,179	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	529,000	39,748	-	194,821
					-	-	-	-			334,179	-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	999,000	124,035	-	451,608
					-	-	-	-			547,392	-	-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	999,000	124,035	-	451,608
					-	-	-	-			547,392	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	41,345	-	305,313
					-	-	-	-			340,687	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	41,345	-	305,313
					-	-	-	-			340,687	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	41,345	-	305,313
					-	-	-	-			340,687	-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,483,000	70,027	-	917,078
					-	-	-	-			565,922	-	-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,483,000	70,027	-	917,078
					-	-	-	-			565,922	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	91,229
					-	-	-	-			58,771	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,313,000	70,027	-	825,849
					-	-	-	-			487,151	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	553,000	-	-	464,099
					-	-	-	-			88,901	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	553,000	-	-	464,099
					-	-	-	-			88,901	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	553,000	-	-	464,099
					-	-	-	-			88,901	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,251,000	12,253,000	1,094,000	-	50,500
					50,000	-	-	-			12,202,500	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,326,000	5,975,000	554,000	-	50,000
					50,000	-	-	-			5,925,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,326,000	5,975,000	554,000	-	50,000
					50,000	-	-	-			5,925,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,533,000	3,884,000	366,000	-	50,000
					50,000	-	-	-			3,834,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	2,087,000	188,000	-	-
					-	-	-	-			2,087,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-	-
					-	-	-	-			4,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	6,278,000	540,000	-	500
					-	-	-	-			6,277,500	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		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)	備註(預付款)				
		01		議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	6,278,000	540,000	-	500
					-	-	-	-		6,277,500			-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	4,587,000	460,000	-	-
					-	-	-	-		4,587,000			-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,691,000	80,000	-	500
					-	-	-	-		1,690,500			-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	39,063,000	35,189,000	2,817,947	-	10,962,188
					5,599,000	-	-	-			24,226,812		101,000
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	31,010,000	27,710,000	2,102,217	-	7,442,713
					2,259,000	-	-	-			20,267,287		51,000
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	13,183,000	11,569,000	1,150,649	-	1,916,532
					1,259,000	-	-	-			9,652,468		-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	12,817,000	11,203,000	1,138,049	-	1,651,524
					1,259,000	-	-	-			9,551,476		-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	366,000	12,600	-	265,008
					-	-	-	-			100,992		-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	4,689,000	677,069	-	951,011
					-	-	-	-			3,737,989		-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	107,000	12,010	-	34,940
					-	-	-	-			72,060		-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	4,582,000	665,059	-	916,071
					-	-	-	-			3,665,929		-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	785,000	785,000	17,554	-	399,430
					70,000	-	-	-			385,570		-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	193,445
					-	-	-	-			6,555		-
			20	業務費	515,000	-	-	-	585,000	585,000	17,554	-	205,985
					70,000	-	-	-			379,015		-
		04		調解業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	229,000
					-	-	-	-			41,000		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
			20	業務費	270,000	-	-	-	270,000	-	-	229,000
					-	-	-	-		41,000	-	-
		05		選舉業務	1,383,000	-	-	-	1,383,000	397,000	-	397,000
					-	-	-	-		-	-	-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	377,000	-	377,000
					-	-	-	-		-	-	-
			40	獎補助費	270,000	-	-	-	270,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-		-	-	-
		07		宗教禮俗	9,070,000	-	-	-	10,000,000	10,000,000	256,945	3,549,740
					930,000	-	-	-		6,450,260	-	51,000
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	9,650,000	9,650,000	220,945	3,355,740
					930,000	-	-	-		6,294,260	-	51,000
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	36,000	194,000
					-	-	-	-		156,000	-	-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	189,000	15,000	105,838
					-	-	-	-		83,162	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	189,000	15,000	105,838
					-	-	-	-		83,162	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	189,000	15,000	105,838
					-	-	-	-		83,162	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,535,000	504,408	2,068,515
					3,340,000	-	-	-		2,466,485	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,535,000	504,408	2,068,515
					3,340,000	-	-	-		2,466,485	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-		-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	4,832,000	4,515,000	504,408	2,048,515
					3,340,000	-	-	-		2,466,485	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	141,940	-	731,175
					-	-	-	-			748,825		-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	141,940	-	731,175
					-	-	-	-			748,825		-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	141,940	-	731,175
					-	-	-	-			748,825		-
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,275,000	54,382	-	613,947
					-	-	-	-			661,053		50,000
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,275,000	54,382	-	613,947
					-	-	-	-			661,053		50,000
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,275,000	54,382	-	613,947
					-	-	-	-			661,053		50,000
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	760	-	21,980
					-	-	-	-			14,020		-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	760	-	21,980
					-	-	-	-			14,020		-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	760	-	21,980
					-	-	-	-			14,020		-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	760	-	21,980
					-	-	-	-			14,020		-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	7,292,000	369,522	-	2,898,725
					-	-	-	-			4,393,275		-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,552,000	54,043	-	793,587
					-	-	-	-			1,758,413		-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,552,000	54,043	-	793,587
					-	-	-	-			1,758,413		-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,552,000	54,043	-	793,587
					-	-	-	-			1,758,413		-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	907,000	49,389	-	576,547
					-	-	-	-			330,453		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	907,000	49,389	-	576,547
					-	-	-	-			330,453	-	-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	807,000	49,389	-	491,547
					-	-	-	-			315,453	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	85,000
					-	-	-	-			15,000	-	-
		03		幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	3,833,000	266,090	-	1,528,591
					-	-	-	-			2,304,409	-	-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	3,833,000	266,090	-	1,528,591
					-	-	-	-			2,304,409	-	-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	3,718,000	266,090	-	1,413,591
					-	-	-	-			2,304,409	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	115,000	-	-	115,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	13,078,000	11,897,000	752,108	-	5,785,248
					1,291,000	-	-	-			6,111,752	-	23,178
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	9,332,000	8,952,000	546,062	-	4,880,973
					1,166,000	-	-	-			4,071,027	-	-
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	3,872,000	3,492,000	531,862	-	2,935,738
					956,000	-	-	-			556,262	-	-
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	3,222,000	2,842,000	531,862	-	2,305,738
					956,000	-	-	-			536,262	-	-
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	650,000	-	-	630,000
					-	-	-	-			20,000	-	-
			02	體育活動	5,250,000	-	-	-	5,460,000	5,460,000	14,200	-	1,945,235
					210,000	-	-	-			3,514,765	-	-
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	5,060,000	5,060,000	-5,000	-	1,613,225
					210,000	-	-	-			3,446,775	-	-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	19,200	-	332,010
					-	-	-	-			67,990	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	03			館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	2,945,000	206,046	-	904,275
					125,000	-	-	-			2,040,725	-	23,178
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	2,945,000	206,046	-	904,275
					125,000	-	-	-			2,040,725	-	23,178
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,429,000	1,243,000	97,645	-	175,333
					55,000	-	-	-			1,067,667	-	-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,317,000	1,702,000	108,401	-	728,942
					70,000	-	-	-			973,058	-	23,178
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	14,748,000	13,043,000	971,434	-	6,093,157
					3,948,000	-	-	-			6,949,843	-	-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	14,698,000	13,043,000	971,434	-	6,093,157
					3,948,000	-	-	-			6,949,843	-	-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,705,000	6,089,000	359,769	-	904,456
					588,000	-	-	-			5,184,544	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	5,190,000	4,574,000	359,769	-	569,526
					588,000	-	-	-			4,004,474	-	-
			20	業務費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	329,930
					-	-	-	-			1,170,070	-	-
		02		農業推廣	3,199,000	-	-	-	6,499,000	5,912,000	519,446	-	4,767,848
					3,300,000	-	-	-			1,144,152	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	6,469,000	5,882,000	519,446	-	4,737,848
					3,300,000	-	-	-			1,144,152	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,042,000	92,219	-	420,853
					60,000	-	-	-			621,147	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,042,000	92,219	-	420,853
					60,000	-	-	-			621,147	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)				
	04			水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
58				交通支出	9,576,000	-	-	-	13,682,000	11,452,000	892,832	4,990,466
					4,106,000	-	-	-			6,461,534	-
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	11,452,000	892,832	4,990,466
					4,106,000	-	-	-			6,461,534	-
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	11,452,000	892,832	4,990,466
					4,106,000	-	-	-			6,461,534	-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	4,026,000	369,687	584,426
						-	-	-			3,441,574	-
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	9,002,000	7,426,000	523,145	4,406,040
					4,106,000	-	-	-			3,019,960	-
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	8,707,000	7,603,000	567,174	4,282,708
					3,018,000	-	-	-			3,320,292	439,000
	03			工商管理	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	439,000
						-	-	-			-	439,000
		01		工商管理	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	439,000
						-	-	-			-	439,000
			40	獎補助費	439,000	-	-	-	439,000	439,000	-	439,000
						-	-	-			-	439,000
	04			觀光與公用事業管理	3,250,000	-	-	-	6,268,000	5,804,000	168,405	3,609,911
					3,018,000	-	-	-			2,194,089	-
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	6,268,000	5,804,000	168,405	3,609,911
					3,018,000	-	-	-			2,194,089	-
			10	人事費	975,000	-	-	-	993,000	857,000	62,127	177,361
					18,000	-	-	-			679,639	-



# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	業務費	1,975,000	-	-	-	4,975,000	4,647,000	106,278	-	3,132,550
					3,000,000	-	-	-		1,514,450		-	
			40	獎補助費	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-		-		-	
	05			公園與路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,360,000	398,769	-	233,797
					-	-	-	-		1,126,203		-	
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,360,000	398,769	-	233,797
					-	-	-	-		1,126,203		-	
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,360,000	398,769	-	233,797
					-	-	-	-		1,126,203		-	
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	86,764
					-	-	-	-		297,236		-	
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	86,764
					-	-	-	-		297,236		-	
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	86,764
					-	-	-	-		297,236		-	
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	86,764
					-	-	-	-		297,236		-	
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	8,037,000	6,232,000	250,838	-	2,378,159
					900,000	-	-	-		3,853,841		-	32,000
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	6,232,000	250,838	-	2,378,159
					900,000	-	-	-		3,853,841		-	32,000
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	6,232,000	250,838	-	2,378,159
					900,000	-	-	-		3,853,841		-	32,000
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	3,977,000	233,338	-	1,087,842
					-	-	-	-		2,889,158		-	
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,400,000	440,000	4,000	-	162,017
					-200,000	-	-	-		277,983		-	32,000
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	2,040,000	1,815,000	13,500	-	1,128,300
					1,100,000	-	-	-		686,700		-	

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
63				福利服務支出	3,629,000	-	-	-	3,629,000	2,808,000	144,006	-	971,160
					-	-	-	-			1,836,840	-	57,600
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	2,808,000	144,006	-	971,160
					-	-	-	-			1,836,840	-	57,600
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	2,808,000	144,006	-	971,160
					-	-	-	-			1,836,840	-	57,600
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,483,000	124,006	-	939,013
					-	-	-	-			543,987	-	57,600
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,325,000	20,000	-	32,147
					-	-	-	-			1,292,853	-	-
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,163,000	12,628,000	915,327	-	3,492,006
					132,000	-	-	-			9,135,994	-	-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,826,000	6,762,000	499,272	-	802,038
					132,000	-	-	-			5,959,962	-	-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,826,000	6,762,000	499,272	-	802,038
					132,000	-	-	-			5,959,962	-	-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,826,000	6,762,000	499,272	-	802,038
					132,000	-	-	-			5,959,962	-	-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	550,000	18,450	-	332,290
					-	-	-	-			217,710	-	-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	550,000	18,450	-	332,290
					-	-	-	-			217,710	-	-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	510,000	18,450	-	292,290
					-	-	-	-			217,710	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	5,316,000	397,605	-	2,357,678
					-	-	-	-			2,958,322	-	-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	5,316,000	397,605	-	2,357,678
					-	-	-	-			2,958,322	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第11頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	795,000	83,700	-	177,266
					-	-	-	-			617,734		-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	4,521,000	313,905	-	2,180,412
					-	-	-	-			2,340,588		-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	240,000	-	1,886,898
					-	-	-	-			273,102		588,848
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	240,000	-	1,886,898
					-	-	-	-			273,102		588,848
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	240,000	-	1,886,898
					-	-	-	-			273,102		588,848
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	260,000	260,000	-	-	226,898
					-1,500,000	-	-	-			33,102		-
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	240,000	-	1,660,000
					1,500,000	-	-	-			240,000		588,848
89				其他支出	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
	01			賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
		01		賠償準備金	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
			40	獎補助費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	148,751,000	-	-	-	168,238,000	141,712,000	10,488,853	-	49,942,709
					19,487,000	-	-	-			91,769,291		1,241,626
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,410,000	108,860	-	914,901
					-	-	-	-			1,495,099		-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,410,000	108,860	-	914,901
					-	-	-	-			1,495,099		-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,410,000	108,860	-	914,901
					-	-	-	-			1,495,099		-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第12頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	設備及投資*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,410,000	108,860	-	914,901
					-	-	-	-			1,495,099	-	-
33				立法支出	230,000	-	-	-	230,000	190,000	-	-	84,900
					-	-	-	-			105,100	-	84,900
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	190,000	-	-	84,900
					-	-	-	-			105,100	-	84,900
		01		(立法)建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	190,000	-	-	84,900
					-	-	-	-			105,100	-	84,900
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	190,000	-	-	84,900
					-	-	-	-			105,100	-	84,900
37				民政支出	3,756,000	-	-	-	3,756,000	2,756,000	24,000	-	2,488,050
					-	-	-	-			267,950	-	-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	2,756,000	24,000	-	2,488,050
					-	-	-	-			267,950	-	-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	2,756,000	24,000	-	2,488,050
					-	-	-	-			267,950	-	-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	2,656,000	24,000	-	2,388,050
					-	-	-	-			267,950	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	940,000	-	-	415,500
					-	-	-	-			524,500	-	-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	940,000	-	-	415,500
					-	-	-	-			524,500	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	940,000	-	-	415,500
					-	-	-	-			524,500	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	940,000	-	-	415,500
					-	-	-	-			524,500	-	-
53				文化支出	783,000	-	-	-	1,023,000	873,000	179,792	-	386,322
					240,000	-	-	-			486,678	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第13頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	873,000	179,792	-	386,322
					240,000	-	-	-			486,678	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	873,000	179,792	-	386,322
					240,000	-	-	-			486,678	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	1,023,000	873,000	179,792	-	386,322
					240,000	-	-	-			486,678	-	-
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	200,000	-	-	200,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	217,738,000	210,755,000	59,591	-	209,833,409
					198,555,000	-	-	-			921,591	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	210,755,000	59,591	-	209,833,409
					198,555,000	-	-	-			921,591	-	-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	210,755,000	59,591	-	209,833,409
					198,555,000	-	-	-			921,591	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	210,755,000	59,591	-	209,833,409
					198,555,000	-	-	-			921,591	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	56,548,000	42,203,000	13,000	-	42,190,000
					23,703,000	-	-	-			13,000	-	-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	40,203,000	13,000	-	40,190,000
					23,703,000	-	-	-			13,000	-	-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	40,203,000	13,000	-	40,190,000
					23,703,000	-	-	-			13,000	-	-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	40,203,000	13,000	-	40,190,000
					23,703,000	-	-	-			13,000	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	90			一般建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
63				福利服務支出	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	73,825
					-	-	-	-		126,175	-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	73,825
					-	-	-	-		126,175	-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	73,825
					-	-	-	-		126,175	-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	73,825
					-	-	-	-		126,175	-	-	-
71				環境保護支出	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,425,000	1,150,073	-	274,927
					-	-	-	-		1,150,073	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,425,000	1,150,073	-	274,927
					-	-	-	-		1,150,073	-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,425,000	1,150,073	-	274,927
					-	-	-	-		1,150,073	-	-	-
			30	設備及投資*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,425,000	1,150,073	-	274,927
					-	-	-	-		1,150,073	-	-	-
				資本門合計	62,272,000	-	-	-	284,770,000	261,952,000	1,535,316	-	256,861,834
					222,498,000	-	-	-			5,090,166	-	84,900
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	453,008,000	403,664,000	12,024,169	-	306,804,543
					241,985,000	-	-	-			96,859,457	-	1,326,526
76				退休撫卹給付支出	4,275,000	-	-	-	4,275,000	4,323,000	247,374	-	482,997
					-	-	-	-		3,840,003	-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,718,000	-	-	-	3,718,000	3,718,000	215,810	-	243,601
					-	-	-	-		3,474,399	-	-	-

# 臺東縣延平鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第15頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		01		公務人員退休給付	3,718,000	-	-	-	3,718,000	3,718,000	215,810	-	243,601
					-	-	-	-			3,474,399	-	-
			10	人事費	2,280,000	-	-	-	2,280,000	2,280,000	215,810	-	226,396
					-	-	-	-			2,053,604	-	-
			40	獎補助費	1,438,000	-	-	-	1,438,000	1,438,000	-	-	17,205
					-	-	-	-			1,420,795	-	-
		02		公務人員撫卹給付	557,000	-	-	-	557,000	605,000	31,564	-	239,396
					-	-	-	-			365,604	-	-
			01	公務人員撫卹給付	557,000	-	-	-	557,000	605,000	31,564	-	239,396
					-	-	-	-			365,604	-	-
			10	人事費	557,000	-	-	-	557,000	605,000	31,564	-	239,396
					-	-	-	-			365,604	-	-
89				其他支出	3,580,000	-	-	-	3,580,000	3,580,000	-	-	2,795,702
					-	-	-	-			784,298	-	-
		02		公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	-	-	541,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
			01	公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	-	-	541,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	-	-	541,554
					-	-	-	-			778,446	-	-
		03		災害準備金*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			02	災害準備金*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
			30	設備及投資*	2,260,000	-	-	-	2,260,000	2,260,000	-	-	2,254,148
					-	-	-	-			5,852	-	-
				統籌科目合計	7,855,000	-	-	-	7,855,000	7,903,000	247,374	-	3,278,699
					-	-	-	-			4,624,301	-	-
				總計	218,878,000	-	-	-	460,863,000	411,567,000	12,271,543	-	310,083,242
					241,985,000	-	-	-			101,483,758	-	1,326,526