

# 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	21,816,000	-	-	-	22,259,000	20,176,000	1,422,978	-	6,060,772
					443,000	-	-	-			14,115,228	-	44,900
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,956,000	17,298,000	1,021,248	-	4,580,012
					443,000	-	-	-			12,717,988	-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	17,200,000	15,648,000	905,782	-	3,927,049
					443,000	-	-	-			11,720,951	-	-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,819,000	8,229,000	555,211	-	975,663
					137,000	-	-	-			7,253,337	-	-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,381,000	7,419,000	350,571	-	2,951,386
					306,000	-	-	-			4,467,614	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	601,000	51,748	-	215,073
					-	-	-	-			385,927	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	601,000	51,748	-	215,073
					-	-	-	-			385,927	-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,049,000	63,718	-	437,890
					-	-	-	-			611,110	-	-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,049,000	63,718	-	437,890
					-	-	-	-			611,110	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	35,748	-	269,565
					-	-	-	-			376,435	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	35,748	-	269,565
					-	-	-	-			376,435	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	35,748	-	269,565
					-	-	-	-			376,435	-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,600,000	65,902	-	968,176
					-	-	-	-			631,824	-	44,900
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,600,000	65,902	-	968,176
					-	-	-	-			631,824	-	44,900
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	7,950	-	83,279
					-	-	-	-			66,721	-	-

# 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	1,617,000	-	-	-	1,617,000	1,420,000	47,952	-	884,897
					-	-	-	-			535,103	-	44,900
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	10,000	-	-
					-	-	-	-			30,000	-	-
	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	612,000	300,080	-	223,019
					-	-	-	-			388,981	-	-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	612,000	300,080	-	223,019
					-	-	-	-			388,981	-	-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	612,000	300,080	-	223,019
					-	-	-	-			388,981	-	-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,251,000	13,379,000	1,126,000	-	50,500
					50,000	-	-	-			13,328,500	-	-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,326,000	6,502,000	527,000	-	50,000
					50,000	-	-	-			6,452,000	-	-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,326,000	6,502,000	527,000	-	50,000
					50,000	-	-	-			6,452,000	-	-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,533,000	4,248,000	364,000	-	50,000
					50,000	-	-	-			4,198,000	-	-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	2,248,000	161,000	-	-
					-	-	-	-			2,248,000	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	6,877,000	599,000	-	500
					-	-	-	-			6,876,500	-	-

# 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	8,925,000	-	-	-	8,925,000	6,877,000	599,000	-	500
					-	-	-	-		6,876,500			-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	5,068,000	481,000	-	-
					-	-	-	-		5,068,000			-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,809,000	118,000	-	500
					-	-	-	-		1,808,500			-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	39,063,000	36,641,000	1,860,585	-	10,553,603
					5,599,000	-	-	-			26,087,397		509,121
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	31,010,000	28,992,000	1,370,352	-	7,354,361
					2,259,000	-	-	-			21,637,639		509,121
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	13,183,000	12,376,000	939,117	-	1,784,415
					1,259,000	-	-	-			10,591,585		-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	12,817,000	12,010,000	939,117	-	1,519,407
					1,259,000	-	-	-			10,490,593		-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	366,000	-	-	265,008
					-	-	-	-		100,992			-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	4,710,000	301,229	-	670,782
					-	-	-	-		4,039,218			-
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	128,000	12,010	-	43,930
					-	-	-	-		84,070			-
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	4,582,000	289,219	-	626,852
					-	-	-	-		3,955,148			-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	785,000	785,000	7,777	-	391,653
					70,000	-	-	-			393,347		-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	193,445
					-	-	-	-		6,555			-
			20	業務費	515,000	-	-	-	585,000	585,000	7,777	-	198,208
					70,000	-	-	-			386,792		-
		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	270,000	-	-	-	270,000	270,000	-	-	229,000
					-	-	-	-		41,000			-
		05		選舉業務	1,383,000	-	-	-	1,383,000	851,000	14,380	-	836,620
					-	-	-	-		14,380			-
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	821,000	14,380	-	806,620
					-	-	-	-		14,380			-
			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	107,849	-	3,441,891
					930,000	-	-	-		6,558,109			509,121
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	9,650,000	9,650,000	71,849	-	3,283,891
					930,000	-	-	-		6,366,109			509,121
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	36,000	-	158,000
					-	-	-	-		192,000			-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	189,000	1,342	-	104,496
					-	-	-	-		84,504			-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	189,000	1,342	-	104,496
					-	-	-	-		84,504			-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	189,000	1,342	-	104,496
					-	-	-	-		84,504			-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,634,000	340,146	-	1,827,369
					3,340,000	-	-	-		2,806,631			-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,634,000	340,146	-	1,827,369
					3,340,000	-	-	-		2,806,631			-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	4,832,000	4,594,000	340,146	-	1,787,369
					3,340,000	-	-	-		2,806,631			-

# 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)					
	05			原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	33,346	-	697,829
					-	-	-	-			782,171	-	-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	33,346	-	697,829
					-	-	-	-			782,171	-	-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	33,346	-	697,829
					-	-	-	-			782,171	-	-
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,346,000	115,399	-	569,548
					-	-	-	-			776,452	-	-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,346,000	115,399	-	569,548
					-	-	-	-			776,452	-	-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,346,000	115,399	-	569,548
					-	-	-	-			776,452	-	-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	21,980
					-	-	-	-			14,020	-	-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	21,980
					-	-	-	-			14,020	-	-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	21,980
					-	-	-	-			14,020	-	-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	21,980
					-	-	-	-			14,020	-	-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	7,814,000	381,039	-	3,039,686
					-	-	-	-			4,774,314	-	-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,729,000	48,540	-	922,047
					-	-	-	-			1,806,953	-	-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,729,000	48,540	-	922,047
					-	-	-	-			1,806,953	-	-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,729,000	48,540	-	922,047
					-	-	-	-			1,806,953	-	-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	907,000	45,389	-	531,158
					-	-	-	-			375,842	-	-

# 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		教育業務	907,000	-	-	-	907,000	907,000	45,389	-	531,158
					-	-	-	-			375,842		-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	807,000	45,389	-	446,158
					-	-	-	-			360,842		-
			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	4,178,000	287,110	-	1,586,481
					-	-	-	-			2,591,519		-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	4,178,000	287,110	-	1,586,481
					-	-	-	-			2,591,519		-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	3,948,000	287,110	-	1,356,481
					-	-	-	-			2,591,519		-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			-		-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	13,078,000	12,461,000	707,026	-	5,642,222
					1,291,000	-	-	-			6,818,778		65,000
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	9,332,000	9,232,000	464,889	-	4,696,084
					1,166,000	-	-	-			4,535,916		65,000
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	3,872,000	3,772,000	392,264	-	2,823,474
					956,000	-	-	-			948,526		40,000
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	3,222,000	3,122,000	392,264	-	2,193,474
					956,000	-	-	-			928,526		40,000
			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	72,625	-	1,872,610
					210,000	-	-	-			3,587,390		25,000
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	5,060,000	5,060,000	35,000	-	1,578,225
					210,000	-	-	-			3,481,775		25,000
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	37,625	-	294,385
					-	-	-	-			105,615		-

# 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)					
	03			館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	3,229,000	242,137	-	946,138
					125,000	-	-	-			2,282,862	-	-
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	3,229,000	242,137	-	946,138
					125,000	-	-	-			2,282,862	-	-
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,429,000	1,336,000	97,645	-	170,688
					55,000	-	-	-			1,165,312	-	-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,317,000	1,893,000	144,492	-	775,450
					70,000	-	-	-			1,117,550	-	-
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	14,748,000	13,686,000	742,300	-	5,993,857
					3,948,000	-	-	-			7,692,143	-	-
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	14,698,000	13,636,000	742,300	-	5,943,857
					3,948,000	-	-	-			7,692,143	-	-
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,705,000	6,397,000	327,769	-	884,687
					588,000	-	-	-			5,512,313	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	5,190,000	4,882,000	327,769	-	549,757
					588,000	-	-	-			4,332,243	-	-
			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	6,081,000	298,994	-	4,637,854
					3,300,000	-	-	-			1,443,146	-	-
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	6,469,000	6,051,000	298,994	-	4,607,854
					3,300,000	-	-	-			1,443,146	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,158,000	115,537	-	421,316
					60,000	-	-	-			736,684	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,158,000	115,537	-	421,316
					60,000	-	-	-			736,684	-	-

# 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)					
	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	9,576,000	-	-	-	13,682,000	12,010,000	570,758	-	4,977,708
					4,106,000	-	-	-			7,032,292	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	12,010,000	570,758	-	4,977,708
					4,106,000	-	-	-			7,032,292	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	12,010,000	570,758	-	4,977,708
					4,106,000	-	-	-			7,032,292	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	4,353,000	353,687	-	557,739
					-	-	-	-			3,795,261	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	9,002,000	7,657,000	217,071	-	4,419,969
					4,106,000	-	-	-			3,237,031	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	8,707,000	7,987,000	428,371	-	4,238,337
					3,018,000	-	-	-			3,748,663	-	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	6,018,000	398,219	-	3,425,692
					3,018,000	-	-	-			2,592,308	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	6,268,000	6,018,000	398,219	-	3,425,692
					3,018,000	-	-	-			2,592,308	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			10	人事費	975,000	-	-	-	993,000	925,000	62,127	-	183,234
					18,000	-	-	-			741,766	-	-



# 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)					
			20	業務費	1,975,000	-	-	-	4,975,000	4,793,000	336,092	-	2,942,458
					3,000,000	-	-	-			1,850,542	-	-
			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	1,530,000	30,152	-	373,645
					-	-	-	-			1,156,355	-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,530,000	30,152	-	373,645
					-	-	-	-			1,156,355	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,530,000	30,152	-	373,645
					-	-	-	-			1,156,355	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	50,791
					-	-	-	-			333,209	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	50,791
					-	-	-	-			333,209	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	50,791
					-	-	-	-			333,209	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	384,000	35,973	-	50,791
					-	-	-	-			333,209	-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	8,037,000	6,652,000	388,994	-	2,409,165
					900,000	-	-	-			4,242,835	-	206,000
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	6,652,000	388,994	-	2,409,165
					900,000	-	-	-			4,242,835	-	206,000
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	6,652,000	388,994	-	2,409,165
					900,000	-	-	-			4,242,835	-	206,000
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	4,287,000	329,105	-	1,068,737
					-	-	-	-			3,218,263	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,400,000	550,000	17,389	-	254,628
					-200,000	-	-	-			295,372	-	32,000
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	2,040,000	1,815,000	42,500	-	1,085,800
					1,100,000	-	-	-			729,200	-	174,000

# 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)					
63				福利服務支出	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,008,000	76,142	-	1,095,018
					-	-	-	-			1,912,982		137,600
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,008,000	76,142	-	1,095,018
					-	-	-	-			1,912,982		137,600
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,008,000	76,142	-	1,095,018
					-	-	-	-			1,912,982		137,600
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,483,000	36,142	-	902,871
					-	-	-	-			580,129		57,600
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,525,000	40,000	-	192,147
					-	-	-	-			1,332,853		80,000
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,163,000	13,726,000	1,281,388	-	3,308,618
					132,000	-	-	-			10,417,382		-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,294,000	527,384	-	806,654
					132,000	-	-	-			6,487,346		-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,294,000	527,384	-	806,654
					132,000	-	-	-			6,487,346		-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,294,000	527,384	-	806,654
					132,000	-	-	-			6,487,346		-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	580,000	6,000	-	356,290
					-	-	-	-			223,710		-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	580,000	6,000	-	356,290
					-	-	-	-			223,710		-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	540,000	6,000	-	316,290
					-	-	-	-			223,710		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	5,852,000	748,004	-	2,145,674
					-	-	-	-			3,706,326		-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	5,852,000	748,004	-	2,145,674
					-	-	-	-			3,706,326		-

# 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)					
			10	人事費	1,175,000	-	-	-	1,175,000	900,000	76,200	-	206,066
					-	-	-	-			693,934	-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	4,952,000	671,804	-	1,939,608
					-	-	-	-			3,012,392	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	-	1,886,898
					-	-	-	-			273,102	-	588,848
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	-	1,886,898
					-	-	-	-			273,102	-	588,848
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	-	-	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	-	-	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	150,170,000	9,021,554	-	49,379,155
					19,487,000	-	-	-			100,790,845	-	1,990,469
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,450,000	-	-	954,901
					-	-	-	-			1,495,099	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,450,000	-	-	954,901
					-	-	-	-			1,495,099	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,450,000	-	-	954,901
					-	-	-	-			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)				
			30	設備及投資*	2,530,000	-	-	2,530,000	2,450,000	-	-	954,901
					-	-	-		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	3,756,000	31,900	-	3,456,150
					-	-	-		299,850			-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	3,756,000	3,756,000	31,900	-	3,456,150
					-	-	-		299,850			-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	3,756,000	3,756,000	31,900	-	3,456,150
					-	-	-		299,850			-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	3,656,000	3,656,000	31,900	-	3,356,150
					-	-	-		299,850			-
			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	948,000	29,077	-	432,245
					240,000	-	-		515,755			-

# 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)					
	90			一般建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	948,000	29,077	-	432,245
					240,000	-	-	-			515,755	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	948,000	29,077	-	432,245
					240,000	-	-	-			515,755	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	1,023,000	948,000	29,077	-	432,245
					240,000	-	-	-			515,755	-	-
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	212,955,000	1,749,105	-	210,284,304
					198,555,000	-	-	-			2,670,696	-	-
	03			道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	212,955,000	1,749,105	-	210,284,304
					198,555,000	-	-	-			2,670,696	-	-
		01		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	212,955,000	1,749,105	-	210,284,304
					198,555,000	-	-	-			2,670,696	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	212,955,000	1,749,105	-	210,284,304
					198,555,000	-	-	-			2,670,696	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	56,548,000	49,103,000	19,144	-	49,070,856
					23,703,000	-	-	-			32,144	-	-
	07			其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	47,103,000	19,144	-	47,070,856
					23,703,000	-	-	-			32,144	-	-
		01		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	47,103,000	19,144	-	47,070,856
					23,703,000	-	-	-			32,144	-	-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	47,103,000	19,144	-	47,070,856
					23,703,000	-	-	-			32,144	-	-

# 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9月30日

頁數：第14頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
	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	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
	90			一般建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
		01		(環境)建築及設備*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
			30	設備及投資*	1,495,000	-	-	-	1,495,000	1,495,000	-	-	344,927
					-	-	-	-			1,150,073	-	-
				資本門合計	62,272,000	-	-	-	284,770,000	272,237,000	1,829,226	-	265,317,608
					222,498,000	-	-	-			6,919,392	-	84,900
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	453,008,000	422,407,000	10,850,780	-	314,696,763
					241,985,000	-	-	-			107,710,237	-	2,075,369
76				退休撫卹給付支出	4,569,000	-	-	-	4,569,000	4,617,000	222,317	-	554,680
					-	-	-	-			4,062,320	-	-
	01			公務人員退休給付	3,963,000	-	-	-	3,963,000	3,963,000	190,753	-	297,848
					-	-	-	-			3,665,152	-	-

# 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)					
		01		公務人員退休給付	3,963,000	-	-	-	3,963,000	3,963,000	190,753	-	297,848
					-	-	-	-			3,665,152	-	-
			10	人事費	2,525,000	-	-	-	2,525,000	2,525,000	190,753	-	280,643
					-	-	-	-			2,244,357	-	-
			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	606,000	-	-	-	606,000	654,000	31,564	-	256,832
					-	-	-	-			397,168	-	-
		01		公務人員撫卹給付	606,000	-	-	-	606,000	654,000	31,564	-	256,832
					-	-	-	-			397,168	-	-
			10	人事費	606,000	-	-	-	606,000	654,000	31,564	-	256,832
					-	-	-	-			397,168	-	-
89				其他支出	3,580,000	-	-	-	3,580,000	3,580,000	500	-	2,795,202
					-	-	-	-			784,798	-	-
	02			公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	500	-	541,054
					-	-	-	-			778,946	-	-
		01		公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	500	-	541,054
					-	-	-	-			778,946	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	500	-	541,054
					-	-	-	-			778,946	-	-
	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	8,149,000	-	-	-	8,149,000	8,197,000	222,817	-	3,349,882
					-	-	-	-			4,847,118	-	-
				總計	219,172,000	-	-	-	461,157,000	430,604,000	11,073,597	-	318,046,645
					241,985,000	-	-	-			112,557,355	-	2,075,369