

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10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	21,563,000	1,885,613	-	5,562,159
					443,000	-	-	-			16,000,841	-	-
	01			一般行政	18,513,000	-	-	-	18,956,000	18,411,000	1,613,587	-	4,079,425
					443,000	-	-	-			14,331,575	-	-
		01		行政管理	16,757,000	-	-	-	17,200,000	16,692,000	1,481,292	-	3,489,757
					443,000	-	-	-			13,202,243	-	-
			10	人事費	8,682,000	-	-	-	8,819,000	8,819,000	561,118	-	1,004,545
					137,000	-	-	-			7,814,455	-	-
			20	業務費	8,075,000	-	-	-	8,381,000	7,873,000	920,174	-	2,485,212
					306,000	-	-	-			5,387,788	-	-
		03		文書管理	676,000	-	-	-	676,000	648,000	52,148	-	209,925
					-	-	-	-			438,075	-	-
			20	業務費	676,000	-	-	-	676,000	648,000	52,148	-	209,925
					-	-	-	-			438,075	-	-
		04		車輛管理	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,071,000	80,147	-	379,743
					-	-	-	-			691,257	-	-
			20	業務費	1,080,000	-	-	-	1,080,000	1,071,000	80,147	-	379,743
					-	-	-	-			691,257	-	-
	02			主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	43,507	-	226,058
					-	-	-	-			419,942	-	-
		01		主計業務	646,000	-	-	-	646,000	646,000	43,507	-	226,058
					-	-	-	-			419,942	-	-
			20	業務費	646,000	-	-	-	646,000	646,000	43,507	-	226,058
					-	-	-	-			419,942	-	-
	03			人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,705,000	182,619	-	890,557
					-	-	-	-			814,443	-	-
		01		人事業務	1,797,000	-	-	-	1,797,000	1,705,000	182,619	-	890,557
					-	-	-	-			814,443	-	-
			10	人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	10,889	-	72,390
					-	-	-	-			77,610	-	-

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10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	1,525,000	171,730	-	818,167
					-	-	-	-		706,833			-
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
					-	-	-	-		30,000			-
	04			政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-		-			-
		01		政風業務	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-		-			-
			20	業務費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-		-			-
	05			施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	771,000	45,900	-	336,119
					-	-	-	-		434,881			-
		01		施政計畫綜合業務	830,000	-	-	-	830,000	771,000	45,900	-	336,119
					-	-	-	-		434,881			-
			20	業務費	830,000	-	-	-	830,000	771,000	45,900	-	336,119
					-	-	-	-		434,881			-
33				立法支出	17,201,000	-	-	-	17,251,000	14,545,000	1,166,000	-	50,500
					50,000	-	-	-		14,494,500			-
	01			一般行政	8,276,000	-	-	-	8,326,000	7,062,000	560,000	-	50,000
					50,000	-	-	-		7,012,000			-
		01		行政管理	8,276,000	-	-	-	8,326,000	7,062,000	560,000	-	50,000
					50,000	-	-	-		7,012,000			-
			10	人事費	5,483,000	-	-	-	5,533,000	4,630,000	382,000	-	50,000
					50,000	-	-	-		4,580,000			-
			20	業務費	2,787,000	-	-	-	2,787,000	2,426,000	178,000	-	-
					-	-	-	-		2,426,000			-
			40	獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-		6,000			-
	02			議事業務	8,925,000	-	-	-	8,925,000	7,483,000	606,000	-	500
					-	-	-	-		7,482,500			-

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10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) 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	7,483,000	606,000	-	500
					-	-	-	-		7,482,500		-	-
			10	人事費	6,598,000	-	-	-	6,598,000	5,528,000	460,000	-	-
					-	-	-	-		5,528,000		-	-
			20	業務費	2,327,000	-	-	-	2,327,000	1,955,000	146,000	-	500
					-	-	-	-		1,954,500		-	-
37				民政支出	33,464,000	-	-	-	39,063,000	38,519,000	3,568,114	-	8,863,489
					5,599,000	-	-	-			29,655,511	-	455,821
	02			民政業務	28,751,000	-	-	-	31,010,000	30,713,000	3,106,126	-	5,969,235
					2,259,000	-	-	-			24,743,765	-	455,821
		01		自治業務	11,924,000	-	-	-	13,183,000	13,183,000	1,047,837	-	1,543,578
					1,259,000	-	-	-			11,639,422	-	-
			10	人事費	11,558,000	-	-	-	12,817,000	12,817,000	957,837	-	1,368,570
					1,259,000	-	-	-			11,448,430	-	-
			20	業務費	366,000	-	-	-	366,000	366,000	90,000	-	175,008
					-	-	-	-			190,992	-	-
		02		村里業務	5,389,000	-	-	-	5,389,000	5,382,000	301,722	-	1,041,060
					-	-	-	-			4,340,940	-	9,000
			10	人事費	147,000	-	-	-	147,000	140,000	12,010	-	43,920
					-	-	-	-			96,080	-	9,000
			20	業務費	5,242,000	-	-	-	5,242,000	5,242,000	289,712	-	997,140
					-	-	-	-			4,244,860	-	-
		03		民防業務	715,000	-	-	-	785,000	785,000	18,941	-	372,712
					70,000	-	-	-			412,288	-	-
			10	人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	-	-	193,445
					-	-	-	-			6,555	-	-
			20	業務費	515,000	-	-	-	585,000	585,000	18,941	-	179,267
					70,000	-	-	-			405,733	-	-
		04		調解業務	270,000	-	-	-	270,000	270,000	117,366	-	111,634
					-	-	-	-			158,366	-	-

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10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		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	117,366	-	111,634
					-	-	-	-			158,366	-	-
		05		選舉業務	1,383,000	-	-	-	1,383,000	1,093,000	30,530	-	1,048,090
					-	-	-	-			44,910	-	1,600
			10	人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	15,433	-	24,567
					-	-	-	-			15,433	-	-
			20	業務費	1,043,000	-	-	-	1,043,000	1,043,000	15,097	-	1,013,523
					-	-	-	-			29,477	-	1,600
			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	1,589,730	-	1,852,161
					930,000	-	-	-			8,147,839	-	445,221
			20	業務費	8,720,000	-	-	-	9,650,000	9,650,000	1,589,730	-	1,694,161
					930,000	-	-	-			7,955,839	-	445,221
			40	獎補助費	350,000	-	-	-	350,000	350,000	-	-	158,000
					-	-	-	-			192,000	-	-
		03		役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	29,583	-	93,913
					-	-	-	-			114,087	-	-
			01	役政業務	208,000	-	-	-	208,000	208,000	29,583	-	93,913
					-	-	-	-			114,087	-	-
			20	業務費	208,000	-	-	-	208,000	208,000	29,583	-	93,913
					-	-	-	-			114,087	-	-
		04		地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,723,000	330,601	-	1,585,768
					3,340,000	-	-	-			3,137,232	-	-
			01	地政業務	1,542,000	-	-	-	4,882,000	4,723,000	330,601	-	1,585,768
					3,340,000	-	-	-			3,137,232	-	-
			10	人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	50,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	業務費	1,492,000	-	-	-	4,832,000	4,673,000	330,601	-	1,535,768
					3,340,000	-	-	-			3,137,232	-	-

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10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	41,270	-	656,559
					-	-	-	-			823,441		-
		01		原住民族業務	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	41,270	-	656,559
					-	-	-	-			823,441		-
			20	業務費	1,480,000	-	-	-	1,480,000	1,480,000	41,270	-	656,559
					-	-	-	-			823,441		-
	06			公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,395,000	60,534	-	558,014
					-	-	-	-			836,986		-
		01		公墓管理	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,395,000	60,534	-	558,014
					-	-	-	-			836,986		-
			20	業務費	1,483,000	-	-	-	1,483,000	1,395,000	60,534	-	558,014
					-	-	-	-			836,986		-
40				財務支出	36,000	-	-	-	36,000	36,000	14,970	-	7,010
					-	-	-	-			28,990		-
	02			財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	14,970	-	7,010
					-	-	-	-			28,990		-
		01		財政及公產業務	36,000	-	-	-	36,000	36,000	14,970	-	7,010
					-	-	-	-			28,990		-
			20	業務費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	14,970	-	7,010
					-	-	-	-			28,990		-
51				教育支出	8,877,000	-	-	-	8,877,000	8,446,000	561,931	-	3,109,755
					-	-	-	-			5,336,245		-
	01			一般行政	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	70,043	-	1,029,004
					-	-	-	-			1,876,996		-
		01		行政管理	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	70,043	-	1,029,004
					-	-	-	-			1,876,996		-
			10	人事費	2,906,000	-	-	-	2,906,000	2,906,000	70,043	-	1,029,004
					-	-	-	-			1,876,996		-
	02			教育管理與輔導	907,000	-	-	-	907,000	907,000	72,389	-	458,769
					-	-	-	-			448,231		-

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10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	72,389	-	458,769
					-	-	-	-			448,231	-	-
			20	業務費	807,000	-	-	-	807,000	807,000	57,389	-	388,769
					-	-	-	-			418,231	-	-
			40	獎補助費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	15,000	-	70,000
					-	-	-	-			30,000	-	-
		03		幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	4,633,000	419,499	-	1,621,982
					-	-	-	-			3,011,018	-	-
			01	幼兒管理	5,064,000	-	-	-	5,064,000	4,633,000	419,499	-	1,621,982
					-	-	-	-			3,011,018	-	-
			20	業務費	4,834,000	-	-	-	4,834,000	4,403,000	419,499	-	1,391,982
					-	-	-	-			3,011,018	-	-
			40	獎補助費	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	230,000
					-	-	-	-			-	-	-
53				文化支出	11,787,000	-	-	-	13,078,000	12,755,000	427,851	-	5,508,371
					1,291,000	-	-	-			7,246,629	-	60,000
		02		文教活動	8,166,000	-	-	-	9,332,000	9,282,000	228,250	-	4,517,834
					1,166,000	-	-	-			4,764,166	-	60,000
			01	文教活動	2,916,000	-	-	-	3,872,000	3,822,000	20,000	-	2,853,474
					956,000	-	-	-			968,526	-	40,000
			20	業務費	2,266,000	-	-	-	3,222,000	3,172,000	-	-	2,243,474
					956,000	-	-	-			928,526	-	40,000
			40	獎補助費	650,000	-	-	-	650,000	650,000	20,000	-	610,000
					-	-	-	-			40,000	-	-
			02	體育活動	5,250,000	-	-	-	5,460,000	5,460,000	208,250	-	1,664,360
					210,000	-	-	-			3,795,640	-	20,000
			20	業務費	4,850,000	-	-	-	5,060,000	5,060,000	188,250	-	1,389,975
					210,000	-	-	-			3,670,025	-	20,000
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	20,000	-	274,385
					-	-	-	-			125,615	-	-

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10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	3,473,000	199,601	-	990,537
					125,000	-	-	-			2,482,463	-	-
		01		館務行政	3,621,000	-	-	-	3,746,000	3,473,000	199,601	-	990,537
					125,000	-	-	-			2,482,463	-	-
			10	人事費	1,374,000	-	-	-	1,429,000	1,429,000	97,645	-	166,043
					55,000	-	-	-			1,262,957	-	-
			20	業務費	2,247,000	-	-	-	2,317,000	2,044,000	101,956	-	824,494
					70,000	-	-	-			1,219,506	-	-
56				農業支出	10,800,000	-	-	-	14,748,000	14,355,000	1,532,944	-	5,129,913
					3,948,000	-	-	-			9,225,087	-	224,600
	02			農業管理與業務	10,750,000	-	-	-	14,698,000	14,305,000	1,487,133	-	5,125,724
					3,948,000	-	-	-			9,179,276	-	224,600
		01		農業管理	6,117,000	-	-	-	6,705,000	6,705,000	327,769	-	864,918
					588,000	-	-	-			5,840,082	-	-
			10	人事費	4,602,000	-	-	-	5,190,000	5,190,000	327,769	-	529,988
					588,000	-	-	-			4,660,012	-	-
			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	6,326,000	1,048,908	-	3,833,946
					3,300,000	-	-	-			2,492,054	-	224,600
			20	業務費	3,169,000	-	-	-	6,469,000	6,296,000	1,048,908	-	3,803,946
					3,300,000	-	-	-			2,492,054	-	224,600
			40	獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		03		林產推廣	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,274,000	110,456	-	426,860
					60,000	-	-	-			847,140	-	-
			20	業務費	1,434,000	-	-	-	1,494,000	1,274,000	110,456	-	426,860
					60,000	-	-	-			847,140	-	-

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10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		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	45,811	-	4,189
					-	-	-	-			45,811	-	-
		01		水利行政	50,000	-	-	-	50,000	50,000	45,811	-	4,189
					-	-	-	-			45,811	-	-
			20	業務費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	45,811	-	4,189
					-	-	-	-			45,811	-	-
58				交通支出	9,576,000	-	-	-	13,682,000	13,448,000	2,295,921	-	4,119,787
					4,106,000	-	-	-			9,328,213	-	-
		02		交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	13,448,000	2,295,921	-	4,119,787
					4,106,000	-	-	-			9,328,213	-	-
			01	交通管理業務	9,576,000	-	-	-	13,682,000	13,448,000	2,295,921	-	4,119,787
					4,106,000	-	-	-			9,328,213	-	-
			10	人事費	4,680,000	-	-	-	4,680,000	4,680,000	369,687	-	515,052
					-	-	-	-			4,164,948	-	-
			20	業務費	4,896,000	-	-	-	9,002,000	8,768,000	1,926,234	-	3,604,735
					4,106,000	-	-	-			5,163,265	-	-
59				其他經濟服務支出	5,689,000	-	-	-	8,707,000	8,370,000	185,717	-	4,435,620
					3,018,000	-	-	-			3,934,380	-	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	6,231,000	177,479	-	3,461,213
					3,018,000	-	-	-			2,769,787	-	-
		01		觀光管理	3,250,000	-	-	-	6,268,000	6,231,000	177,479	-	3,461,213
					3,018,000	-	-	-			2,769,787	-	-
			10	人事費	975,000	-	-	-	993,000	993,000	62,127	-	189,107
					18,000	-	-	-			803,893	-	-

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10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	4,938,000	115,352	-	2,972,106
					3,000,000	-	-	-			1,965,894	-	-
			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	1,700,000	8,238	-	535,407
					-	-	-	-			1,164,593	-	-
		02		路燈管理	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,700,000	8,238	-	535,407
					-	-	-	-			1,164,593	-	-
			20	業務費	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,700,000	8,238	-	535,407
					-	-	-	-			1,164,593	-	-
61				社會保險支出	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	128,818
					-	-	-	-			369,182	-	-
	02			健保業務	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	128,818
					-	-	-	-			369,182	-	-
		01		健保業務	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	128,818
					-	-	-	-			369,182	-	-
			20	業務費	498,000	-	-	-	498,000	498,000	35,973	-	128,818
					-	-	-	-			369,182	-	-
62				社會救助支出	7,137,000	-	-	-	8,037,000	8,037,000	481,107	-	3,313,058
					900,000	-	-	-			4,723,942	-	174,000
	02			社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	8,037,000	481,107	-	3,313,058
					900,000	-	-	-			4,723,942	-	174,000
		01		社會救濟	7,137,000	-	-	-	8,037,000	8,037,000	481,107	-	3,313,058
					900,000	-	-	-			4,723,942	-	174,000
			10	人事費	4,597,000	-	-	-	4,597,000	4,597,000	332,372	-	1,046,365
					-	-	-	-			3,550,635	-	-
			20	業務費	1,600,000	-	-	-	1,400,000	1,400,000	65,735	-	1,038,893
					-200,000	-	-	-			361,107	-	-
			40	獎補助費	940,000	-	-	-	2,040,000	2,040,000	83,000	-	1,227,800
					1,100,000	-	-	-			812,200	-	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10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	3,629,000	921,047	-	794,971
					-	-	-	-			2,834,029		200,000
	02			社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,629,000	921,047	-	794,971
					-	-	-	-			2,834,029		200,000
		01		社政業務	3,629,000	-	-	-	3,629,000	3,629,000	921,047	-	794,971
					-	-	-	-			2,834,029		200,000
			20	業務費	1,679,000	-	-	-	1,679,000	1,679,000	605,911	-	492,960
					-	-	-	-			1,186,040		-
			40	獎補助費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,950,000	315,136	-	302,011
					-	-	-	-			1,647,989		200,000
71				環境保護支出	16,031,000	-	-	-	16,163,000	15,019,000	1,117,962	-	3,483,656
					132,000	-	-	-			11,535,344		-
	01			一般行政	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	543,378	-	795,276
					132,000	-	-	-			7,030,724		-
		01		行政管理	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	543,378	-	795,276
					132,000	-	-	-			7,030,724		-
			10	人事費	7,694,000	-	-	-	7,826,000	7,826,000	543,378	-	795,276
					132,000	-	-	-			7,030,724		-
	02			公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	620,000	57,964	-	338,326
					-	-	-	-			281,674		-
		01		公共衛生	710,000	-	-	-	710,000	620,000	57,964	-	338,326
					-	-	-	-			281,674		-
			20	業務費	670,000	-	-	-	670,000	580,000	57,964	-	298,326
					-	-	-	-			281,674		-
			40	獎補助費	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
	03			環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	6,573,000	516,620	-	2,350,054
					-	-	-	-			4,222,946		-
		01		環保業務	7,627,000	-	-	-	7,627,000	6,573,000	516,620	-	2,350,054
					-	-	-	-			4,222,946		-

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10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	995,000	84,000	-	217,066
					-	-	-	-			777,934	-	-
			20	業務費	6,452,000	-	-	-	6,452,000	5,578,000	432,620	-	2,132,988
					-	-	-	-			3,445,012	-	-
72				社區發展支出	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	338,000	-	1,548,898
					-	-	-	-			611,102	-	614,848
	02			社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	338,000	-	1,548,898
					-	-	-	-			611,102	-	614,848
		01		社區發展	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2,160,000	338,000	-	1,548,898
					-	-	-	-			611,102	-	614,848
			20	業務費	1,760,000	-	-	-	260,000	260,000	58,000	-	168,898
					-1,500,000	-	-	-			91,102	-	26,000
			40	獎補助費	400,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	280,000	-	1,380,000
					1,500,000	-	-	-			520,000	-	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	161,430,000	14,533,150	-	46,106,005
					19,487,000	-	-	-			115,323,995	-	2,168,269
32				行政支出	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,490,000	141,740	-	853,161
					-	-	-	-			1,636,839	-	-
	90			一般建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,490,000	141,740	-	853,161
					-	-	-	-			1,636,839	-	-
		01		(行政)建築及設備*	2,530,000	-	-	-	2,530,000	2,490,000	141,740	-	853,161
					-	-	-	-			1,636,839	-	-

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10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	2,490,000	141,740	-	853,161
					-	-	-	-			1,636,839	-	-
33				立法支出	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
	90			一般建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
		01		(立法)建築及設備*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
			30	設備及投資*	230,000	-	-	-	230,000	230,000	-	-	124,900
					-	-	-	-			105,100	-	124,900
37				民政支出	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	22,719	-	3,433,431
					-	-	-	-			322,569	-	-
	90			一般建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	22,719	-	3,433,431
					-	-	-	-			322,569	-	-
		01		(民政)建築及設備*	3,756,000	-	-	-	3,756,000	3,756,000	22,719	-	3,433,431
					-	-	-	-			322,569	-	-
			30	設備及投資*	3,656,000	-	-	-	3,656,000	3,656,000	22,719	-	3,333,431
					-	-	-	-			322,569	-	-
			40	獎補助費*	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
51				教育支出	950,000	-	-	-	950,000	950,000	10,500	-	415,000
					-	-	-	-			535,000	-	-
	90			一般建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	10,500	-	415,000
					-	-	-	-			535,000	-	-
		01		(教育)建築及設備*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	10,500	-	415,000
					-	-	-	-			535,000	-	-
			30	設備及投資*	950,000	-	-	-	950,000	950,000	10,500	-	415,000
					-	-	-	-			535,000	-	-
53				文化支出	783,000	-	-	-	1,023,000	948,000	56,000	-	376,245
					240,000	-	-	-			571,755	-	-

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10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	948,000	56,000	-	376,245
					240,000	-	-	-			571,755	-	-
		01		(文化)建築及設備*	783,000	-	-	-	1,023,000	948,000	56,000	-	376,245
					240,000	-	-	-			571,755	-	-
			30	設備及投資*	783,000	-	-	-	1,023,000	948,000	56,000	-	376,245
					240,000	-	-	-			571,755	-	-
56				農業支出	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
		01		(農業)建築及設備*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	300,000
					-	-	-	-			-	-	-
58				交通支出	19,183,000	-	-	-	217,738,000	215,155,000	646,875	-	211,837,429
					198,555,000	-	-	-			3,317,571	-	-
		03		道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	215,155,000	646,875	-	211,837,429
					198,555,000	-	-	-			3,317,571	-	-
			01	道路橋樑工程*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	215,155,000	646,875	-	211,837,429
					198,555,000	-	-	-			3,317,571	-	-
			30	設備及投資*	19,183,000	-	-	-	217,738,000	215,155,000	646,875	-	211,837,429
					198,555,000	-	-	-			3,317,571	-	-
59				其他經濟服務支出	32,845,000	-	-	-	56,548,000	49,603,000	9,733	-	49,561,123
					23,703,000	-	-	-			41,877	-	-
		07		其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	47,603,000	9,733	-	47,561,123
					23,703,000	-	-	-			41,877	-	-
			01	其他公共工程*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	47,603,000	9,733	-	47,561,123
					23,703,000	-	-	-			41,877	-	-
			30	設備及投資*	30,845,000	-	-	-	54,548,000	47,603,000	9,733	-	47,561,123
					23,703,000	-	-	-			41,877	-	-

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10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	
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	71,190	2,635
					-	-	-	-			197,365	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	71,190	2,635
					-	-	-	-			197,365	-
		01		(福利)建築及設備*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	71,190	2,635
					-	-	-	-			197,365	-
			30	設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	200,000	71,190	2,635
					-	-	-	-			197,365	-
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	275,127,000	958,757	267,248,851
					222,498,000	-	-	-			7,878,149	124,900
				經資門合計	211,023,000	-	-	-	453,008,000	436,557,000	15,491,907	313,354,856
					241,985,000	-	-	-			123,202,144	2,293,169
76				退休撫卹給付支出	4,863,000	-	-	-	4,863,000	4,911,000	272,431	576,249
					-	-	-	-			4,334,751	-
	01			公務人員退休給付	4,208,000	-	-	-	4,208,000	4,208,000	240,867	301,981
					-	-	-	-			3,906,019	-

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10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	4,208,000	-	-	-	4,208,000	4,208,000	240,867	-	301,981
					-	-	-	-			3,906,019	-	-
			10	人事費	2,770,000	-	-	-	2,770,000	2,770,000	240,867	-	284,776
					-	-	-	-			2,485,224	-	-
			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	655,000	-	-	-	655,000	703,000	31,564	-	274,268
					-	-	-	-			428,732	-	-
			01	公務人員撫卹給付	655,000	-	-	-	655,000	703,000	31,564	-	274,268
					-	-	-	-			428,732	-	-
			10	人事費	655,000	-	-	-	655,000	703,000	31,564	-	274,268
					-	-	-	-			428,732	-	-
89				其他支出	3,580,000	-	-	-	3,580,000	3,580,000	534,360	-	2,260,842
					-	-	-	-			1,319,158	-	-
		02		公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	534,360	-	6,694
					-	-	-	-			1,313,306	-	-
			01	公務人員各項補助	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	534,360	-	6,694
					-	-	-	-			1,313,306	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	-	-	1,320,000	1,320,000	534,360	-	6,694
					-	-	-	-			1,313,306	-	-
		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	8,443,000	-	-	-	8,443,000	8,491,000	806,791	-	2,837,091
					-	-	-	-			5,653,909	-	-
				總計	219,466,000	-	-	-	461,451,000	445,048,000	16,298,698	-	316,191,947
					241,985,000	-	-	-			128,856,053	-	2,293,169