

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	18,499,000	-	18,839,000	17,706,000	1,083,987	3,460,807
					340,000	-			14,245,193	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	11,086,000	649,756	1,482,958
					-	-			9,603,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	11,086,000	649,756	1,482,958
					-	-			9,603,042	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	7,162,000	514,837	534,737
					-	-			6,627,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	3,924,000	134,919	948,221
					-	-			2,975,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	629,000	-	629,000	592,000	51,302	131,127
					-	-			460,873	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		主計業務	629,000	-	629,000	592,000	51,302	131,127
					-	-		460,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	629,000	-	629,000	592,000	51,302	131,127
					-	-		460,873	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,272,000	46,976	640,150
					200,000	-		631,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,272,000	46,976	640,150
					200,000	-		631,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,063,000	-	1,263,000	1,230,000	46,976	636,150
					200,000	-		593,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	4,000
					-	-		38,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	04			政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	2,376
					-	-		624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	2,376
					-	-		624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	2,376
					-	-		624		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,978,000	4,753,000	335,953	1,204,196
					140,000	-		3,548,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,978,000	4,753,000	335,953	1,204,196
					140,000	-		3,548,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,838,000	-	4,978,000	4,753,000	335,953	1,204,196
					140,000	-		3,548,804		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				立法支出	15,540,000	-	15,589,000	1,886,711	638,081	
					49,000	-		14,950,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	767,551	614,311	
					-	-		6,241,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	767,551	614,311	
					-	-		6,241,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	529,551	614,311	
					-	-		4,995,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	238,000	-	
					-	-		1,246,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,684,000	-	8,733,000	1,119,160	23,770	
					49,000	-		8,709,230		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		議事業務	8,684,000	-	8,733,000	1,119,160	23,770	
					49,000	-		8,709,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,595,000	-	6,644,000	966,160	23,770	
					49,000	-		6,620,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	153,000		
					-	-		2,089,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	34,158,000	-	35,915,000	1,935,510	6,986,895	
					1,757,000	-		26,066,105		
					-	-		-	241,500	
					-	-		-		
		02		民政業務	19,697,000	-	19,957,000	1,192,917	4,098,828	
					260,000	-		13,697,172		
					-	-		-	241,500	
					-	-		-		
		01		自治業務	12,750,000	-	12,910,000	722,700	2,208,797	
					160,000	-		9,529,203		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	11,149,000	-	11,149,000	10,138,000	714,084	1,406,541
					-	-		8,731,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,601,000	-	1,761,000	1,600,000	8,616	802,256
					160,000	-		797,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,333,000	-	5,433,000	4,444,000	389,399	510,477
					100,000	-		3,933,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	196,000	16,814	15,260
					-	-		180,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,062,000	-	5,162,000	4,183,000	372,585	450,217
					100,000	-		3,732,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	-	45,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		05		選舉業務	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	80,818	1,379,554
					-	-		234,446		
					-	-		-	241,500	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	80,818	870,554
					-	-		234,446		
					-	-		-	241,500	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	459,000	-	459,000	459,000	-	459,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	116,000	-	116,000	110,000	4,144	19,031
					-	-		90,969		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	110,000	4,144	19,031
					-	-		90,969		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	116,000	-	116,000	110,000	4,144	19,031
					-	-		90,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	1,273,000	1,270,000	100,669	433,672
					1,017,000	-		836,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	1,273,000	1,270,000	100,669	433,672
					1,017,000	-		836,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	42,000	42,000	-	37,338
					42,000	-		4,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	1,231,000	1,228,000	100,669	396,334
					975,000	-		831,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000	11,374,000	515,289	2,108,477
					480,000	-		9,265,523		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000	11,374,000	515,289	2,108,477
					480,000	-			9,265,523	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,755,000	-	3,755,000	3,412,000	308,855	301,507
					-	-			3,110,493	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,673,000	-	6,063,000	5,884,000	111,137	1,552,650
					390,000	-			4,331,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,048,000	-	2,138,000	2,078,000	95,297	254,320
					90,000	-			1,823,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	2,503,000	122,491	326,887
					-	-			2,176,113	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	2,503,000	122,491	326,887
					-	-			2,176,113	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	2,503,000	122,491	326,887
					-	-		2,176,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	230,000	-	230,000	229,000	6,450	140,356
					-	-		88,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	229,000	6,450	140,356
					-	-		88,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	229,000	6,450	140,356
					-	-		88,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	229,000	6,450	140,356
					-	-		88,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,859,000	-	3,919,000	3,725,000	184,309	831,532
					60,000	-		2,893,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,176,000	4,425	295,364
					-	-		880,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,176,000	4,425	295,364
					-	-		880,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	1,050,000	4,425	169,364
					-	-		880,636	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	126,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			館務行政	2,679,000	-	2,739,000	2,549,000	179,884	536,168
					60,000	-		2,012,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,679,000	-	2,739,000	2,549,000	179,884	536,168
					60,000	-		2,012,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	1,256,000	-	1,256,000	1,131,000	76,107	143,602
					-	-			987,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,423,000	-	1,483,000	1,418,000	103,777	392,566
					60,000	-			1,025,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,456,000	-	8,041,000	7,596,000	303,124	809,310
					585,000	-			6,786,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,975,000	7,530,000	302,004	803,351
					585,000	-			6,726,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	5,046,000	365,250	148,915
					-	-			4,897,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	4,971,000	374,370	134,489
					-	-			4,836,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	75,000	-	75,000	75,000	-9,120	14,426
					-	-			60,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	1,905,000	-	2,490,000	2,484,000	-63,246	654,436
					585,000	-			1,829,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,905,000	-	2,490,000	2,484,000	-63,246	654,436
					585,000	-			1,829,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	66,000	1,120	5,959
					-	-			60,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	水利行政	66,000	-	66,000	66,000	1,120	5,959
					-	-			60,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	66,000	-	66,000	66,000	1,120	5,959
					-	-			60,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
57				工業支出	322,000	-	322,000	22,000	-	11,611
					-	-		10,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	22,000	-	11,611
					-	-		10,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	22,000	-	11,611
					-	-		10,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	22,000	-	11,611
					-	-		10,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	13,021,000	11,987,000	726,500	3,228,303
					600,000	-			8,758,697	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	8,712,000	-	9,312,000	8,575,000	539,926	2,671,674
					600,000	-			5,903,326	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		建設行政	8,712,000	-	9,312,000	8,575,000	539,926	2,671,674
					600,000	-		5,903,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,500,000	-	4,500,000	4,087,000	221,860	1,509,426
					-	-		2,577,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,212,000	-	4,812,000	4,488,000	318,066	1,162,248
					600,000	-		3,325,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	3,408,000	186,574	553,465
					-	-		2,854,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	3,408,000	186,574	553,465
					-	-		2,854,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	3,408,000	186,574	553,465
					-	-		2,854,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	426,000	33,904	49,281
					-	-		376,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	460,000	-	460,000	426,000	33,904	49,281
					-	-		376,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	460,000	-	460,000	426,000	33,904	49,281
					-	-		376,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	460,000	-	460,000	426,000	33,904	49,281
					-	-			376,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	7,271,000	381,055	883,682
					-	-			6,387,318	
					-	-			-	416,400
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	7,271,000	381,055	883,682
					-	-			6,387,318	
					-	-			-	416,400
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	7,271,000	381,055	883,682
					-	-			6,387,318	
					-	-			-	416,400
					-	-			-	-
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	6,138,000	357,069	268,107
					-	-			5,869,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	353,000	-	353,000	353,000	3,986	112,175
					-	-			240,825	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	20,000	503,400	
					-	-		276,600		
					-	-		-	416,400	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,386,000	1,033,295	2,057,443	
					360,000	-		12,154,557		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	15,026,000	-	15,386,000	1,033,295	2,057,443	
					360,000	-		12,154,557		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	15,026,000	-	15,386,000	1,033,295	2,057,443	
					360,000	-		12,154,557		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	748,256	1,653,284	
					-	-		9,311,716		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,975,000	-	3,335,000	285,039	404,159	
					360,000	-		2,842,841		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	10,000	413,436
					-	-		165,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	10,000	413,436
					-	-		165,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	10,000	413,436
					-	-		165,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	10,000	312,812
					-	-		106,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	100,624
					-	-		59,376	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,505,000	-	120,256,000	7,584,845	19,520,737	
					3,751,000	-		92,884,263	-	
					-	-		-	657,900	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,434,000	136,710	690,707	
					394,000	-		743,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	136,710	690,707	
					394,000	-		743,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	136,710	690,707	
					394,000	-		743,293		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,040,000	-	1,434,000	136,710	690,707	
					394,000	-		743,293		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	-	56,997	
					-	-		43,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	56,997	
					-	-		43,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	56,997	
					-	-		43,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	56,997	
					-	-		43,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
37				民政支出	67,913,000	600,000	72,403,000	54,610,000	12,602,822	4,415,078
					3,890,000	-		50,194,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	54,610,000	12,602,822	4,415,078
					3,890,000	-		50,194,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	54,610,000	12,602,822	4,415,078
					3,890,000	-		50,194,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	67,913,000	600,000	72,403,000	54,610,000	12,602,822	4,415,078
					3,890,000	-		50,194,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	-	-	57,000	57,000	-	820
					57,000	-			56,180	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備*	-	-	57,000	57,000	-	820
					57,000	-			56,180	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(文化)建築及設備*	-	-	57,000	57,000	820	
					57,000	-		56,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	57,000	57,000	820	
					57,000	-		56,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	55,510,000	55,510,000	20,463,558	
					33,260,000	-		35,046,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	35,663,000	14,266,453	
					18,163,000	-		21,396,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	35,663,000	14,266,453	
					18,163,000	-		21,396,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,500,000	-	35,663,000	35,663,000	14,266,453	
					18,163,000	-		21,396,547		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	3,345,464	6,197,105
					15,097,000	-			13,649,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	3,345,464	6,197,105
					15,097,000	-			13,649,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	3,345,464	6,197,105
					15,097,000	-			13,649,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	-	-	505,000	505,000	-	133,900
					505,000	-			371,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	505,000	505,000	-	133,900
					505,000	-			371,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	-	-	505,000	505,000	-	133,900
					505,000	-			371,100	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	-	-	505,000	505,000	-	
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,303,000	600,000	130,009,000	112,216,000	20,391,664	25,761,060
					38,106,000	-		86,454,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,808,000	600,000	250,265,000	224,621,000	27,976,509	45,281,797
					41,857,000	-		179,339,203		
					-	-		-	657,900	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	5,870,000	-	5,870,000	5,870,000	388,229	227,274
					-	-		5,642,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	5,762,000	-	5,762,000	5,762,000	379,087	218,756
					-	-		5,543,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	5,762,000	-	5,762,000	5,762,000	379,087	218,756
					-	-		5,543,244		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	4,477,000	-	4,477,000	4,477,000	379,087	193,083
					-	-			4,283,917	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	-	25,673
					-	-			1,259,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	108,000	-	108,000	108,000	9,142	8,518
					-	-			99,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	108,000	-	108,000	108,000	9,142	8,518
					-	-			99,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	108,000	-	108,000	108,000	9,142	8,518
					-	-			99,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,570,085	-	1,570,085	1,570,085	142,370	159,900
					-	-			1,410,185	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			公務人員各項補助	850,000	-	850,000	-	159,900	
					-	-		690,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	850,000	-	850,000	-	159,900	
					-	-		690,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	850,000	-	850,000	-	159,900	
					-	-		690,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	720,085	-	720,085	142,370	-	
					-	-		720,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	720,085	-	720,085	142,370	-	
					-	-		720,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	720,085	-	720,085	142,370	-	
					-	-		720,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				統籌科目合計	7,440,085	-	7,440,085	7,440,085	530,599	387,174
					-	-			7,052,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	215,248,085	600,000	257,705,085	232,061,085	28,507,108	45,668,971
					41,857,000	-			186,392,114	
					-	-			-	657,900
					-	-			-	-