

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	18,906,000	-	19,106,000	1,343,241	3,499,498	
					200,000	-		10,843,502		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	786,424	1,509,135	
					-	-		7,375,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	786,424	1,509,135	
					-	-		7,375,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	436,625	623,527	
					-	-		5,030,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	349,799	885,608	
					-	-		2,345,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	631,000	-	631,000	36,383	94,831	
					-	-		364,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	631,000	-	631,000	459,000	36,383	94,831
					-	-			364,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	631,000	-	631,000	459,000	36,383	94,831
					-	-			364,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,204,000	47,541	412,984
					200,000	-			791,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,204,000	47,541	412,984
					200,000	-			791,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	33,917
					-	-			46,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,111,000	-	1,311,000	1,100,000	47,541	379,067
					200,000	-			720,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	
					-	-		-	2,788	
					-	-		212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	
					-	-		-	2,788	
					-	-		212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	
					-	-		-	2,788	
					-	-		212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	3,792,000	472,893	
					-	-		-	1,479,760	
					-	-		2,312,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	3,792,000	472,893	
					-	-		-	1,479,760	
					-	-		2,312,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
			20	業務費	4,901,000	-	4,901,000	3,792,000	472,893	1,479,760
					-	-		2,312,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	11,310,000	1,039,992	149,115
					-	-		11,160,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	4,935,000	418,912	129,559
					-	-		4,805,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	4,935,000	418,912	129,559
					-	-		4,805,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	4,016,000	358,912	129,559
					-	-		3,886,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	919,000	60,000	-
					-	-		919,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			議事業務	8,791,000	-	8,791,000	6,375,000	621,080	19,556
					-	-		6,355,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	6,375,000	621,080	19,556
					-	-		6,355,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	4,699,000	490,080	19,556
					-	-		4,679,444	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,676,000	131,000	-
					-	-		1,676,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	37			民政支出	35,685,000	-	39,184,000	29,771,000	3,632,934	8,236,277
					3,499,000	-		21,534,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	20,487,000	-	20,567,000	14,245,000	1,367,822	1,924,316
					80,000	-		12,320,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
		01		自治業務	14,576,000	-	14,656,000	10,623,000	984,194	1,440,239
					80,000	-			9,182,761	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	7,753,000	704,590	615,430
					-	-			7,137,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,612,000	-	3,692,000	2,870,000	279,604	824,809
					80,000	-			2,045,191	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	3,622,000	383,628	484,077
					-	-			3,137,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	215,000	-	215,000	149,000	17,458	14,194
					-	-			134,806	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	3,408,000	366,170	434,883
					-	-			2,973,117	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	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	65,000	-	65,000	-	35,000	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	86,000	9,522	8,085
					-	-		77,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	86,000	9,522	8,085
					-	-		77,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	86,000	9,522	8,085
					-	-		77,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,306,000	1,265,000	72,118	755,240
					1,048,000	-		509,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,306,000	1,265,000	72,118	755,240
					1,048,000	-		509,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	258,000	-	1,306,000	1,265,000	72,118	755,240
					1,048,000	-		509,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	10,968,000	1,955,814	4,193,637
					2,371,000	-		6,774,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	10,968,000	1,955,814	4,193,637
					2,371,000	-		6,774,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	2,613,000	215,733	426,143
					-	-		2,186,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,907,000	-	6,902,000	6,020,000	1,593,081	1,879,494
					1,995,000	-		4,140,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,605,000	2,335,000	147,000	1,888,000
					376,000	-		447,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	3,207,000	227,658	1,354,999
					-	-		1,852,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	3,207,000	227,658	1,354,999
					-	-		1,852,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	3,207,000	227,658	1,354,999
					-	-		1,852,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	271,000	-	271,000	247,000	2,781	171,689
					-	-		75,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	247,000	2,781	171,689
					-	-		75,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	247,000	2,781	171,689
					-	-		75,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	271,000	-	271,000	247,000	2,781	171,689
					-	-		75,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,833,000	-	3,845,000	3,135,000	162,835	689,567
					12,000	-		2,445,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,288,000	3,366	286,240
					-	-		1,001,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,288,000	3,366	286,240
					-	-		1,001,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,198,000	3,366	236,240
					-	-		961,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	50,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
	03			館務行政	2,493,000	-	2,505,000	1,847,000	159,469	403,327
					12,000	-		1,443,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,493,000	-	2,505,000	1,847,000	159,469	403,327
					12,000	-		1,443,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	870,000	92,955	31,020
					-	-		838,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,259,000	977,000	66,514	372,307
					12,000	-		604,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,544,000	-	9,005,000	7,370,000	558,225	1,302,243
					1,461,000	-		6,067,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	8,938,000	7,304,000	558,036	1,293,622
					1,461,000	-		6,010,378		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		農業管理	5,721,000	-	5,721,000	4,103,000	325,117	480,556
					-	-		3,622,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	4,030,000	324,518	464,274
					-	-		3,565,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	73,000	599	16,282
					-	-		56,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	3,217,000	3,201,000	232,919	813,066
					1,461,000	-		2,387,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	3,217,000	3,201,000	232,919	813,066
					1,461,000	-		2,387,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	66,000	189	8,621
					-	-		57,379		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		水利行政	67,000	-	67,000	66,000	189	8,621
					-	-		57,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	67,000	-	67,000	66,000	189	8,621
					-	-		57,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	323,000	-	323,000	313,000	-197	306,189
					-	-		6,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	323,000	-	323,000	313,000	-197	306,189
					-	-		6,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	323,000	-	323,000	313,000	-197	306,189
					-	-		6,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	323,000	-	323,000	313,000	-197	306,189
					-	-		6,811		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				其他經濟服務支出	10,428,000	-	11,128,000	8,150,000	1,192,735	2,343,894
					700,000	-			5,806,106	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			建設行政	5,911,000	-	6,611,000	5,089,000	672,345	1,705,923
					700,000	-			3,383,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建設行政	5,911,000	-	6,611,000	5,089,000	672,345	1,705,923
					700,000	-			3,383,077	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	3,103,000	233,288	1,062,269
					-	-			2,040,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,420,000	-	2,120,000	1,986,000	439,057	643,654
					700,000	-			1,342,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			工商管理	4,000	-	4,000	4,000	1,778	2,222
					-	-			1,778	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	1,778	2,222
					-	-		1,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	1,778	2,222
					-	-		1,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,057,000	518,612	635,749
					-	-		2,421,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,057,000	518,612	635,749
					-	-		2,421,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	3,057,000	518,612	635,749
					-	-		2,421,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	352,000	36,383	55,260
					-	-		296,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			健保業務	494,000	-	494,000	352,000	36,383	55,260
					-	-		296,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	494,000	-	494,000	352,000	36,383	55,260
					-	-		296,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	352,000	36,383	55,260
					-	-		296,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	5,879,000	530,614	963,100
					-	-		4,915,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	5,879,000	530,614	963,100
					-	-		4,915,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	5,879,000	530,614	963,100
					-	-		4,915,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)										
			10	人事費	7,632,000	-	7,632,000	5,390,000	471,852	618,701
					-	-		4,771,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	373,000	-	373,000	369,000	58,762	264,399
					-	-		104,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	120,000	-	80,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	13,654,000	1,072,201	2,677,186
					-	-		10,976,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	13,654,000	1,072,201	2,677,186
					-	-		10,976,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	13,654,000	1,072,201	2,677,186
					-	-		10,976,814		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
		10	人事費	11,781,000	-	11,781,000	8,390,000	701,247	1,047,148	
				-	-	-	-	7,342,852	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,264,000	370,954	1,630,038	
				-	-	-	-	3,633,962	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
72			社區發展支出	579,000	-	579,000	443,000	6,165	298,786	
				-	-	-	-	144,214	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		社區發展	579,000	-	579,000	443,000	6,165	298,786	
				-	-	-	-	144,214	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	社區發展	579,000	-	579,000	443,000	6,165	298,786	
				-	-	-	-	144,214	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	419,000	-	419,000	323,000	6,165	228,786	
				-	-	-	-	94,214	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	70,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	120,240,000	-	126,112,000	94,967,000	9,577,909	20,692,804
					5,872,000	-			74,274,196	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)			
32				行政支出	890,000	-	990,000	990,000	149,400	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	149,400	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(行政)建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	149,400	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	890,000	-	990,000	990,000	149,400	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	69,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	69,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	5,260,000	-	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	-	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	-	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	-	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
53				文化支出	-	-	23,000	23,000	-	
					23,000	-		20,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	-	-	23,000	23,000	-	
					23,000	-		20,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(文化)建築及設備*	-	-	23,000	23,000	-	
					23,000	-		20,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	23,000	23,000	-	
					23,000	-		20,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	18,213,000	-	89,944,000	88,631,000	7,925,978	
					71,731,000	-		18,265,431	70,365,569	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	87,581,000	7,925,978	
					71,681,000	-		17,844,448	69,736,552	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	87,581,000	7,925,978	69,736,552
					71,681,000	-			17,844,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	17,213,000	-	88,894,000	87,581,000	7,925,978	69,736,552
					71,681,000	-			17,844,448	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	-	629,017
					50,000	-			420,983	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	-	629,017
					50,000	-			420,983	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	-	629,017
					50,000	-			420,983	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	600,000	-	2,040,000	2,040,000	-	2,040,000
					1,440,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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*	600,000	-	2,040,000	-	2,040,000	
					1,440,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	2,040,000	-	2,040,000	
					1,440,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	2,040,000	-	2,040,000	
					1,440,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,063,000	-	98,357,000	8,075,378	73,992,094	
					73,294,000	-		23,051,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,303,000	-	224,469,000	17,653,287	94,684,898	
					79,166,000	-		97,326,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	5,077,000	-	5,077,000	369,155	598,401	
					-	-		4,478,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			公務人員退休給付	4,997,000	-	4,997,000	4,997,000	360,013	591,537
					-	-		4,405,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	4,997,000	-	4,997,000	4,997,000	360,013	591,537
					-	-		4,405,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,509,000	-	3,509,000	3,509,000	360,013	586,899
					-	-		2,922,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,488,000	-	1,488,000	1,488,000	-	4,638
					-	-		1,483,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	80,000	-	80,000	80,000	9,142	6,864
					-	-		73,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	80,000	-	80,000	80,000	9,142	6,864
					-	-		73,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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	80,000	-	80,000	80,000	9,142	6,864
					-	-			73,136	
					-	-			-	
					-	-			-	
89				其他支出	884,754	-	884,754	884,754	119,754	395,400
					-	-			489,354	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	765,000	-	765,000	765,000	-	395,400
					-	-			369,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員各項補助	765,000	-	765,000	765,000	-	395,400
					-	-			369,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	765,000	-	765,000	765,000	-	395,400
					-	-			369,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			災害準備金*	119,754	-	119,754	119,754	119,754	-
					-	-			119,754	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31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		災害準備金*	119,754	-	119,754	119,754	-	
					-	-		119,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	119,754	-	119,754	119,754	-	
					-	-		119,754	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,961,754	-	5,961,754	488,909	993,801	
					-	-		4,967,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	151,264,754	-	230,430,754	18,142,196	95,678,699	
					79,166,000	-		102,294,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	