

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9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	18,906,000	-	19,106,000	1,190,610	3,481,888	
					200,000	-		12,034,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	737,634	1,469,501	
					-	-		8,113,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	737,634	1,469,501	
					-	-		8,113,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	454,920	654,607	
					-	-		5,485,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	282,714	814,894	
					-	-		2,628,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	631,000	-	631,000	36,383	95,448	
					-	-		400,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	631,000	-	631,000	496,000	36,383	95,448
					-	-		400,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	631,000	-	631,000	496,000	36,383	95,448
					-	-		400,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,316,000	58,836	466,148
					200,000	-		849,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,316,000	58,836	466,148
					200,000	-		849,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	53,917
					-	-		46,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,111,000	-	1,311,000	1,180,000	46,836	412,231
					200,000	-		767,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,118,000	357,757	1,448,003
					-	-		2,669,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	4,118,000	357,757	1,448,003
					-	-		2,669,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)			
			20	業務費	4,901,000	-	4,901,000	4,118,000	357,757	1,448,003
					-	-			2,669,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	12,268,000	946,992	160,123
					-	-			12,107,877	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	5,372,000	426,912	139,647
					-	-			5,232,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	5,372,000	426,912	139,647
					-	-			5,232,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	4,385,000	358,912	139,647
					-	-			4,245,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	987,000	68,000	-
					-	-			987,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	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	6,896,000	520,080	20,476
					-	-		6,875,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	6,896,000	520,080	20,476
					-	-		6,875,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	5,169,000	469,080	20,476
					-	-		5,148,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,727,000	51,000	-
					-	-		1,727,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	35,685,000	-	39,184,000	32,027,000	2,690,557	7,801,720
					3,499,000	-		24,225,280	-	
					-	-		-	61,960	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	20,487,000	-	20,567,000	15,544,000	1,317,653	1,905,663
					80,000	-		13,638,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)			
		01		自治業務	14,576,000	-	14,656,000	11,549,000	933,169	1,433,070
					80,000	-			10,115,930	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	8,473,000	702,982	632,448
					-	-			7,840,552	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,612,000	-	3,692,000	3,076,000	230,187	800,622
					80,000	-			2,275,378	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	3,995,000	384,484	472,593
					-	-			3,522,407	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	215,000	-	215,000	166,000	17,458	13,736
					-	-			152,264	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	3,764,000	357,026	433,857
					-	-			3,330,143	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	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	10,000	25,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	9,096	6,989	
					-	-		87,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	9,096	6,989	
					-	-		87,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	9,096	6,989	
					-	-		87,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,306,000	79,118	681,122	
					1,048,000	-		588,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,306,000	79,118	681,122	
					1,048,000	-		588,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	258,000	-	1,306,000	1,270,000	79,118	681,122
					1,048,000	-			588,878	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	11,713,000	1,084,976	3,853,661
					2,371,000	-			7,859,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	11,713,000	1,084,976	3,853,661
					2,371,000	-			7,859,339	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	2,863,000	231,733	444,410
					-	-			2,418,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,907,000	-	6,902,000	6,405,000	770,243	1,494,251
					1,995,000	-			4,910,749	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,605,000	2,445,000	83,000	1,915,000
					376,000	-			530,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	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	3,406,000	199,714	1,354,285
					-	-		2,051,715		
					-	-		-		61,960
					-	-		-		-
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	3,406,000	199,714	1,354,285
					-	-		2,051,715		
					-	-		-		61,960
					-	-		-		-
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	3,406,000	199,714	1,354,285
					-	-		2,051,715		
					-	-		-		61,960
					-	-		-		-
40				財務支出	271,000	-	271,000	253,000	501	177,188
					-	-		75,812		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	253,000	501	177,188
					-	-		75,812		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	253,000	501	177,188
					-	-		75,812		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	271,000	-	271,000	253,000	501	177,188
					-	-		75,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,833,000	-	3,845,000	3,310,000	171,356	693,211
					12,000	-			2,616,789	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,298,000	2,966	293,274
					-	-		1,004,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,298,000	2,966	293,274
					-	-		1,004,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,202,000	2,966	237,274
					-	-		964,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	96,000	-	56,000
					-	-		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9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)			
	03			館務行政	2,493,000	-	2,505,000	2,012,000	168,390	399,937
					12,000	-			1,612,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	2,493,000	-	2,505,000	2,012,000	168,390	399,937
					12,000	-			1,612,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	952,000	92,955	20,065
					-	-			931,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,247,000	-	1,259,000	1,060,000	75,435	379,872
					12,000	-			680,128	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	7,544,000	-	9,005,000	7,743,000	386,044	1,289,199
					1,461,000	-			6,453,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	8,938,000	7,677,000	385,616	1,281,006
					1,461,000	-			6,395,994	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	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	4,471,000	324,518	524,038
					-	-		3,946,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	4,397,000	324,518	506,756
					-	-		3,890,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	74,000	-	17,282
					-	-		56,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	3,217,000	3,206,000	61,098	756,968
					1,461,000	-		2,449,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	3,217,000	3,206,000	61,098	756,968
					1,461,000	-		2,449,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	66,000	428	8,193
					-	-		57,807		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)	
					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	428	8,193
					-	-		57,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	67,000	-	67,000	66,000	428	8,193
					-	-		57,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	323,000	-	323,000	316,000	424	308,765
					-	-		7,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	323,000	-	323,000	316,000	424	308,765
					-	-		7,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	323,000	-	323,000	316,000	424	308,765
					-	-		7,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	323,000	-	323,000	316,000	424	308,765
					-	-		7,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)			
59				其他經濟服務支出	10,428,000	-	11,128,000	8,847,000	908,584	2,132,310
					700,000	-			6,714,690	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			建設行政	5,911,000	-	6,611,000	5,421,000	628,022	1,409,901
					700,000	-			4,011,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建設行政	5,911,000	-	6,611,000	5,421,000	628,022	1,409,901
					700,000	-			4,011,099	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	3,410,000	233,288	1,135,981
					-	-			2,274,019	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,420,000	-	2,120,000	2,011,000	394,734	273,920
					700,000	-			1,737,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	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9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		工商管理	4,000	-	4,000	-	2,222	
					-	-		1,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	2,222	
					-	-		1,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	280,562	720,187	
					-	-		2,701,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	280,562	720,187	
					-	-		2,701,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	280,562	720,187	
					-	-		2,701,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	36,383	55,877	
					-	-		333,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	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	389,000	36,383	55,877
					-	-		333,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	494,000	-	494,000	389,000	36,383	55,877
					-	-		333,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	494,000	-	494,000	389,000	36,383	55,877
					-	-		333,123	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	7,042,000	538,024	1,588,076
					-	-		5,453,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	7,042,000	538,024	1,588,076
					-	-		5,453,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	7,042,000	538,024	1,588,076
					-	-		5,453,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	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	7,632,000	-	7,632,000	5,886,000	465,608	649,093
					-	-		5,236,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	373,000	-	373,000	370,000	72,416	192,983
					-	-		177,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	786,000	-	746,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	14,597,000	974,371	2,645,815
					-	-		11,951,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	14,597,000	974,371	2,645,815
					-	-		11,951,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	14,597,000	974,371	2,645,815
					-	-		11,951,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)			
		10	人事費	11,781,000	-	11,781,000	9,157,000	720,747	1,093,401	
				-	-	-	-	8,063,599	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,440,000	253,624	1,552,414	
				-	-	-	-	3,887,586	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
72			社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	2,434	432,352	
				-	-	-	-	146,648	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	2,434	432,352	
				-	-	-	-	146,648	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	社區發展	579,000	-	579,000	579,000	2,434	432,352	
				-	-	-	-	146,648	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	2,434	322,352	
				-	-	-	-	96,648	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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9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)			
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	110,000
					-	-		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	102,887,000	7,846,280	20,766,524
					5,872,000	-		82,120,476		
					-	-		-		61,960
					-	-		-		

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9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)			
32				行政支出	890,000	-	990,000	990,000	-	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	-	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(行政)建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	-	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	890,000	-	990,000	990,000	-	581,317
					100,000	-		408,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	42,350	27,216
					-	-		72,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	42,350	27,216
					-	-		72,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	42,350	27,216
					-	-		72,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	42,350	27,216
					-	-		72,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	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	5,260,000	-	932,642
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	5,260,000	-	932,642
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	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9月30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	89,331,000	4,205,953	
					71,731,000	-		22,471,384	66,859,616	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	88,281,000	3,969,017	
					71,681,000	-		21,813,465	66,467,535	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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		其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	3,969,017	66,467,535	
					71,681,000	-		21,813,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,213,000	-	88,894,000	3,969,017	66,467,535	
					71,681,000	-		21,813,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	236,936	392,081	
					50,000	-		657,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	236,936	392,081	
					50,000	-		657,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,050,000	236,936	392,081	
					50,000	-		657,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	600,000	-	2,040,000	1,349,325	690,675	
					1,440,000	-		1,349,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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*	600,000	-	2,040,000	2,040,000	1,349,325	690,675
					1,440,000	-			1,349,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	2,040,000	2,040,000	1,349,325	690,675
					1,440,000	-			1,349,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	600,000	-	2,040,000	2,040,000	1,349,325	690,675
					1,440,000	-			1,349,325	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,063,000	-	98,357,000	97,744,000	5,597,628	69,094,466
					73,294,000	-			28,649,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	145,303,000	-	224,469,000	200,631,000	13,443,908	89,860,990
					79,166,000	-			110,770,010	
					-	-			-	61,960
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	5,511,000	-	5,511,000	5,511,000	403,256	629,145
					-	-			4,881,855	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
					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	5,421,000	-	5,421,000	5,421,000	394,114	621,423
					-	-		4,799,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,421,000	-	5,421,000	5,421,000	394,114	621,423
					-	-		4,799,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,933,000	-	3,933,000	3,933,000	394,114	616,785
					-	-		3,316,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	90,000	-	90,000	90,000	9,142	7,722
					-	-		82,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	90,000	-	90,000	90,000	9,142	7,722
					-	-		82,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	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	90,000	-	90,000	9,142	7,722	
					-	-		82,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,641,000	-	2,641,000	1,274,829	876,817	
					-	-		1,764,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	223,850	481,550	
					-	-		593,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	223,850	481,550	
					-	-		593,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,075,000	-	1,075,000	223,850	481,550	
					-	-		593,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	1,566,000	-	1,566,000	1,050,979	395,267	
					-	-		1,170,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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		災害準備金*	1,566,000	-	1,566,000	1,050,979	395,267	
					-	-		1,170,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,566,000	-	1,566,000	1,050,979	395,267	
					-	-		1,170,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,152,000	-	8,152,000	1,678,085	1,505,962	
					-	-		6,646,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,455,000	-	232,621,000	15,121,993	91,366,952	
					79,166,000	-		117,416,048	-	
					-	-		-	61,960	
					-	-		-	-	