

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10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	16,946,000	1,513,419	3,398,469
					200,000	-			13,547,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	10,648,000	1,167,766	1,366,735
					-	-			9,281,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	10,648,000	1,167,766	1,366,735
					-	-			9,281,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	6,626,000	482,582	658,025
					-	-			5,967,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	4,022,000	685,184	708,710
					-	-			3,313,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	631,000	-	631,000	563,000	52,083	110,365
					-	-			452,635	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		主計業務	631,000	-	631,000	563,000	52,083	110,365
					-	-		452,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	631,000	-	631,000	563,000	52,083	110,365
					-	-		452,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,355,000	92,991	412,157
					200,000	-		942,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,355,000	92,991	412,157
					200,000	-		942,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	53,917
					-	-		46,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,311,000	1,219,000	92,991	358,240
					200,000	-		860,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	36,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	
					-	-		212	2,788	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	
					-	-		212	2,788	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	
					-	-		212	2,788	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	4,377,000	200,579	
					-	-		2,870,576	1,506,424	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	4,377,000	200,579	
					-	-		2,870,576	1,506,424	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	4,377,000	200,579	1,506,424
					-	-			2,870,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	13,478,000	1,198,992	171,131
					-	-			13,306,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	5,800,000	417,912	149,735
					-	-			5,650,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	5,800,000	417,912	149,735
					-	-			5,650,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	4,754,000	358,912	149,735
					-	-			4,604,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,046,000	59,000	-
					-	-			1,046,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	7,678,000	781,080	21,396
					-	-		7,656,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	7,678,000	781,080	21,396
					-	-		7,656,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	5,742,000	572,080	21,396
					-	-		5,720,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,936,000	209,000	-
					-	-		1,936,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	35,685,000	-	39,184,000	34,010,000	2,578,465	7,206,255
					3,499,000	-		26,803,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	20,487,000	-	20,567,000	16,802,000	1,210,110	1,953,553
					80,000	-		14,848,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	12,428,000	836,556	1,475,514
					80,000	-			10,952,486	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	9,194,000	653,568	699,880
					-	-			8,494,120	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,612,000	-	3,692,000	3,234,000	182,988	775,634
					80,000	-			2,458,366	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	4,374,000	373,554	478,039
					-	-			3,895,961	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	215,000	-	215,000	183,000	17,458	13,278
					-	-			169,722	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	4,126,000	356,096	439,761
					-	-			3,686,239	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	-	25,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	8,752	18,237	
					-	-		95,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	8,752	18,237	
					-	-		95,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	122,000	-	122,000	8,752	18,237	
					-	-		95,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,306,000	116,660	590,462	
					1,048,000	-		705,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,306,000	116,660	590,462	
					1,048,000	-		705,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	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	258,000	-	1,306,000	1,296,000	116,660	590,462
					1,048,000	-			705,538	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	12,212,000	436,534	3,916,127
					2,371,000	-			8,295,873	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	12,212,000	436,534	3,916,127
					2,371,000	-			8,295,873	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	3,112,000	215,427	477,983
					-	-			2,634,017	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,907,000	-	6,902,000	6,555,000	183,107	1,461,144
					1,995,000	-			5,093,856	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,605,000	2,545,000	38,000	1,977,000
					376,000	-			568,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	3,586,000	806,409	727,876
					-	-		2,858,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	3,586,000	806,409	727,876
					-	-		2,858,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	3,586,000	806,409	727,876
					-	-		2,858,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	271,000	-	271,000	257,000	8,267	172,921
					-	-		84,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	257,000	8,267	172,921
					-	-		84,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	257,000	8,267	172,921
					-	-		84,079		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	257,000	8,267	172,921
					-	-			84,079	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,833,000	-	3,845,000	3,492,000	169,481	705,730
					12,000	-			2,786,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,332,000	6,729	320,545
					-	-			1,011,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,332,000	6,729	320,545
					-	-			1,011,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,206,000	6,729	234,545
					-	-			971,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	86,000
					-	-			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10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	2,160,000	162,752	385,185
					12,000	-		1,774,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,493,000	-	2,505,000	2,160,000	162,752	385,185
					12,000	-		1,774,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,033,000	92,955	8,110
					-	-		1,024,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,259,000	1,127,000	69,797	377,075
					12,000	-		749,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,544,000	-	9,005,000	8,115,000	522,818	1,138,381
					1,461,000	-		6,976,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	8,938,000	8,048,000	518,761	1,133,245
					1,461,000	-		6,914,755		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		農業管理	5,721,000	-	5,721,000	4,838,000	324,882	566,156
					-	-		4,271,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	4,764,000	324,382	549,374
					-	-		4,214,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	74,000	500	16,782
					-	-		57,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	3,217,000	3,210,000	193,879	567,089
					1,461,000	-		2,642,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	3,217,000	3,210,000	193,879	567,089
					1,461,000	-		2,642,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	67,000	4,057	5,136
					-	-		61,864		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第13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)			
		01		水利行政	67,000	-	67,000	4,057	5,136	
					-	-		61,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	67,000	-	67,000	4,057	5,136	
					-	-		61,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	323,000	-	323,000	-	308,765	
					-	-		7,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		建管行政	323,000	-	323,000	-	308,765	
					-	-		7,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	323,000	-	323,000	-	308,765	
					-	-		7,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	323,000	-	323,000	-	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10月31日

頁數：第14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)			
59				其他經濟服務支出	10,428,000	-	11,128,000	9,540,000	556,559	2,268,751
					700,000	-		7,271,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	5,911,000	-	6,611,000	5,750,000	268,181	1,470,720
					700,000	-		4,279,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	5,911,000	-	6,611,000	5,750,000	268,181	1,470,720
					700,000	-		4,279,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	3,717,000	233,288	1,209,693
					-	-		2,507,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,420,000	-	2,120,000	2,033,000	34,893	261,027
					700,000	-		1,771,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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10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)	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	288,378	795,809	
					-	-		2,990,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	288,378	795,809	
					-	-		2,990,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	288,378	795,809	
					-	-		2,990,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	36,383	56,494	
					-	-		369,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	426,000	36,383	56,494
					-	-		369,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	494,000	-	494,000	426,000	36,383	56,494
					-	-		369,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	426,000	36,383	56,494
					-	-		369,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	7,540,000	727,421	1,358,655
					-	-		6,181,345		
					-	-		-		469,500
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	7,540,000	727,421	1,358,655
					-	-		6,181,345		
					-	-		-		469,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	7,540,000	727,421	1,358,655
					-	-		6,181,345		
					-	-		-		469,500
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	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	6,382,000	461,134	683,959
					-	-		5,698,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	373,000	-	373,000	372,000	80,387	114,596
					-	-		257,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	786,000	185,900	560,100
					-	-		225,900		
					-	-		-		469,500
					-	-		-		
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	15,502,000	1,281,842	2,268,973
					-	-		13,233,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	15,502,000	1,281,842	2,268,973
					-	-		13,233,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	15,502,000	1,281,842	2,268,973
					-	-		13,233,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
					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	11,781,000	-	11,781,000	9,924,000	736,747	1,123,654
					-	-		8,800,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,578,000	545,095	1,145,319
					-	-		4,432,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	27,930	404,422
					-	-		174,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	27,930	404,422
					-	-		174,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	27,930	404,422
					-	-		174,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	27,930	294,422
					-	-		124,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	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	110,201,000	8,621,577	19,458,947
					5,872,000	-			90,742,053	
					-	-		-		469,500
					-	-		-		-

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10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	178,500	402,817
					100,000	-		587,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	178,500	402,817
					100,000	-		587,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(行政)建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	178,500	402,817
					100,000	-		587,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	890,000	-	990,000	990,000	178,500	402,817
					100,000	-		587,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	27,216
					-	-		72,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	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10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	-	27,216	
					-	-		72,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	27,216	
					-	-		72,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	5,260,000	149,940	782,702	
					-	-		4,477,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	149,940	782,702	
					-	-		4,477,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	149,940	782,702	
					-	-		4,477,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	149,940	782,702	
					-	-		4,477,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	-	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	23,000	23,000	-	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	-	-	23,000	23,000	-	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	23,000	23,000	-	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,213,000	-	89,944,000	89,944,000	705,402	66,767,214
					71,731,000	-		23,176,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	88,894,000	705,402	66,375,133
					71,681,000	-		22,518,867		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	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	88,894,000	705,402	66,375,133
					71,681,000	-			22,518,867	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	17,213,000	-	88,894,000	88,894,000	705,402	66,375,133
					71,681,000	-			22,518,867	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		一般建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	-	392,081
					50,000	-			657,919	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	-	392,081
					50,000	-			657,919	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	-	392,081
					50,000	-			657,919	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	600,000	-	2,040,000	2,040,000	139,700	550,975
					1,440,000	-			1,489,025	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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		
				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
90				一般建築及設備*	600,000	-	2,040,000	2,040,000	139,700	550,975
					1,440,000	-			1,489,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			(環境)建築及設備*	600,000	-	2,040,000	2,040,000	139,700	550,975
					1,440,000	-			1,489,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	600,000	-	2,040,000	2,040,000	139,700	550,975
					1,440,000	-			1,489,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	25,063,000	-	98,357,000	98,357,000	1,173,542	68,533,924
					73,294,000	-			29,823,076	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	145,303,000	-	224,469,000	208,558,000	9,795,119	87,992,871
					79,166,000	-			120,565,129	
					-	-			469,500	
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	5,945,000	-	5,945,000	5,945,000	369,155	693,990
					-	-			5,251,010	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	5,845,000	-	5,845,000	5,845,000	360,013	685,410
					-	-		5,159,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,845,000	-	5,845,000	5,845,000	360,013	685,410
					-	-		5,159,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,357,000	-	4,357,000	4,357,000	360,013	680,772
					-	-		3,676,228	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	100,000	-	100,000	100,000	9,142	8,580
					-	-		91,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	100,000	-	100,000	100,000	9,142	8,580
					-	-		91,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	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	100,000	-	100,000	100,000	9,142	8,580	
				-	-	-	-	91,420	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
89			其他支出	2,641,000	-	2,641,000	2,641,000	237,200	639,617	
				-	-	-	-	2,001,383	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	237,200	244,350	
				-	-	-	-	830,650	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	237,200	244,350	
				-	-	-	-	830,650	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	237,200	244,350	
				-	-	-	-	830,650	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		災害準備金*	1,566,000	-	1,566,000	1,566,000	-	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10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*	1,566,000	-	1,566,000	1,566,000	-	395,267
					-	-		1,170,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,566,000	-	1,566,000	1,566,000	-	395,267
					-	-		1,170,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,586,000	-	8,586,000	8,586,000	606,355	1,333,607
					-	-		7,252,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	153,889,000	-	233,055,000	217,144,000	10,401,474	89,326,478
					79,166,000	-		127,817,522	-	-
					-	-		-	-	469,500
					-	-		-	-	-