

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12月31日

頁數：第1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)			
				行政支出	18,906,000	-	19,106,000	2,231,588	1,919,953	
					200,000	-		17,186,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	1,172,104	888,834	
					-	-		11,231,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	1,172,104	888,834	
					-	-		11,231,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	710,554	648,454	
					-	-		7,224,546	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	461,550	240,380	
					-	-		4,006,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	631,000	-	631,000	83,816	47,666	
					-	-		583,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	83,816	47,666	
					-	-		583,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	631,000	-	631,000	83,816	47,666	
					-	-		583,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	147,030	316,338	
					200,000	-		1,130,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	147,030	316,338	
					200,000	-		1,130,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	65,608	111	
					-	-		99,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,111,000	-	1,311,000	81,422	316,227	
					200,000	-		994,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	7,000	3,034	3,754
					-	-		3,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	3,034	3,754
					-	-		3,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	3,034	3,754
					-	-		3,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	4,901,000	825,604	663,361
					-	-		4,237,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	4,901,000	825,604	663,361
					-	-		4,237,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	4,901,000	825,604	663,361
					-	-			4,237,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	15,674,000	450,369	558,058
					-	-			15,115,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	6,883,000	94,917	411,194
					-	-			6,471,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	6,883,000	94,917	411,194
					-	-			6,471,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	5,677,000	304,729	201,382
					-	-			5,475,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,206,000	-209,812	209,812
					-	-			996,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	8,791,000	355,452	146,864
					-	-			8,644,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	8,791,000	355,452	146,864
					-	-			8,644,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	6,713,000	458,664	43,652
					-	-			6,669,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	2,078,000	-103,212	103,212
					-	-			1,974,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	35,685,000	-	40,859,000	40,859,000	7,106,037	3,620,092
					5,174,000	-			37,238,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	20,487,000	-	20,717,000	20,717,000	2,986,979	1,489,153
					230,000	-			19,227,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	-	14,806,000	1,645,135	1,206,342	
					230,000	-		13,599,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	1,001,018	652,894	
					-	-		10,311,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,612,000	-	3,842,000	644,117	553,448	
					230,000	-		3,288,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	1,341,844	282,811	
					-	-		5,628,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	215,000	-	215,000	27,161	659	
					-	-		214,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	1,304,683	267,152	
					-	-		5,363,848		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	10,000	15,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	14,339	3,567	
					-	-		118,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	14,339	3,567	
					-	-		118,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	14,339	3,567	
					-	-		118,433	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,368,000	329,634	252,410	
					1,110,000	-		1,115,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,368,000	329,634	252,410	
					1,110,000	-		1,115,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	-	1,368,000	329,634	252,410	
					1,110,000	-		1,115,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,866,000	-	14,650,000	3,245,059	1,461,309	
					3,784,000	-		13,188,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,866,000	-	14,650,000	3,245,059	1,461,309	
					3,784,000	-		13,188,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	3,730,000	-	3,730,000	309,389	570,861	
					-	-		3,159,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,907,000	-	8,567,000	2,595,608	719,535	
					3,660,000	-		7,847,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,229,000	-	2,353,000	340,062	170,913	
					124,000	-		2,182,087		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	-	4,002,000	4,002,000	530,026	413,653
					50,000	-			3,588,347	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公墓管理	3,952,000	-	4,002,000	4,002,000	530,026	413,653
					50,000	-			3,588,347	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,952,000	-	4,002,000	4,002,000	530,026	413,653
					50,000	-			3,588,347	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	271,000	-	271,000	271,000	27,769	154,011
					-	-			116,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	271,000	27,769	154,011
					-	-			116,989	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	271,000	27,769	154,011
					-	-			116,989	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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	271,000	27,769	154,011
					-	-			116,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,833,000	-	3,845,000	3,845,000	525,369	417,077
					12,000	-			3,427,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	151,764	165,736
					-	-			1,174,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,340,000	151,764	165,736
					-	-			1,174,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	82,025	149,475
					-	-			1,064,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	69,739	16,261
					-	-			109,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	2,505,000	373,605	251,341
					12,000	-			2,253,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,493,000	-	2,505,000	2,505,000	373,605	251,341
					12,000	-			2,253,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,246,000	144,155	60,955
					-	-			1,185,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,247,000	-	1,259,000	1,259,000	229,450	190,386
					12,000	-			1,068,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	7,544,000	-	9,856,000	9,856,000	1,386,627	1,039,720
					2,312,000	-			8,816,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	9,789,000	9,789,000	1,386,392	1,036,063
					2,312,000	-			8,752,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	5,721,000	439,157	642,771
					-	-		5,078,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	5,646,000	432,931	632,215
					-	-		5,013,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	75,000	6,226	10,556
					-	-		64,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	4,068,000	4,068,000	947,235	393,292
					2,312,000	-		3,674,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	4,068,000	4,068,000	947,235	393,292
					2,312,000	-		3,674,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	67,000	235	3,657
					-	-		63,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	67,000	235	3,657
					-	-		63,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	67,000	-	67,000	67,000	235	3,657
					-	-		63,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	323,000	-	323,000	323,000	300,686	15,079
					-	-		307,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	323,000	-	323,000	323,000	300,686	15,079
					-	-		307,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	323,000	-	323,000	323,000	300,686	15,079
					-	-		307,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	323,000	-	323,000	323,000	300,686	15,079
					-	-		307,921		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	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	-	12,875,000	12,875,000	3,536,028	1,673,147
					2,447,000	-			11,201,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			建設行政	5,911,000	-	6,611,000	6,611,000	595,817	1,410,322
					700,000	-			5,200,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建設行政	5,911,000	-	6,611,000	6,611,000	595,817	1,410,322
					700,000	-			5,200,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	4,491,000	420,982	1,308,623
					-	-			3,182,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,420,000	-	2,120,000	2,120,000	174,835	101,699
					700,000	-			2,018,301	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	2,010
					-	-			1,990	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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	-	2,010	
					-	-		1,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	2,010	
					-	-		1,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	6,260,000	2,940,211	260,815	
					1,747,000	-		5,999,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	6,260,000	2,940,211	260,815	
					1,747,000	-		5,999,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,513,000	-	6,260,000	2,940,211	260,815	
					1,747,000	-		5,999,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	72,766	15,345	
					-	-		478,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	494,000	72,766	15,345
					-	-		478,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	494,000	-	494,000	494,000	72,766	15,345
					-	-		478,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	494,000	-	494,000	494,000	72,766	15,345
					-	-		478,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	8,791,000	1,150,702	899,884
					-	-		7,891,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	8,791,000	1,150,702	899,884
					-	-		7,891,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	8,791,000	1,150,702	899,884
					-	-		7,891,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	7,632,000	707,631	766,483
					-	-		6,865,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	373,000	-	373,000	373,000	2,771	68,601
					-	-		304,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	786,000	440,300	64,800
					-	-		721,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	17,702,000	-	18,052,000	18,052,000	2,195,377	1,718,836
					350,000	-		16,333,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	17,702,000	-	18,052,000	18,052,000	2,195,377	1,718,836
					350,000	-		16,333,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	17,702,000	-	18,052,000	18,052,000	2,195,377	1,718,836
					350,000	-		16,333,164		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	11,781,000	953,500	1,326,858	
				-	-	-	-	10,454,142	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	5,921,000	-	6,271,000	6,271,000	1,241,877	391,978	
				350,000	-	-	-	5,879,022	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
72			社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	147,180	209,242	
				-	-	-	-	369,758	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	147,180	209,242	
				-	-	-	-	369,758	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	社區發展	579,000	-	579,000	579,000	147,180	209,242	
				-	-	-	-	369,758	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	127,180	149,242	
				-	-	-	-	269,758	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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12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	20,000	60,000	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	120,240,000	-	130,735,000	19,130,498	12,250,444	
					10,495,000	-		118,484,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	310,590	92,227
					100,000	-		897,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	310,590	92,227
					100,000	-		897,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	310,590	92,227
					100,000	-		897,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	890,000	-	990,000	990,000	310,590	92,227
					100,000	-		897,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	21,000	6,216
					-	-		93,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	21,000	6,216
					-	-		93,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	
					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	21,000	6,216	
					-	-		93,784		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	21,000	6,216	
					-	-		93,784		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	18,676,000	1,508,291	359,419	
					13,416,000	-		6,122,889		
					-	-		-	-	
					-	-		12,193,692	-	
		90		一般建築及設備*	5,260,000	-	18,676,000	1,508,291	359,419	
					13,416,000	-		6,122,889		
					-	-		-	-	
					-	-		12,193,692	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	16,667,000	1,259,901	356,319	
					11,407,000	-		5,874,499		
					-	-		-	-	
					-	-		10,436,182	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	16,667,000	1,259,901	356,319	
					11,407,000	-		5,874,499		
					-	-		-	-	
					-	-		10,436,182	-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		(原民)建築及設備*	-	-	2,009,000	2,009,000	248,390	3,100
					2,009,000	-			248,390	
					-	-			-	
					-	-			1,757,510	
		30		設備及投資*	-	-	2,009,000	2,009,000	248,390	3,100
					2,009,000	-			248,390	
					-	-			-	
					-	-			1,757,510	
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第23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)			
56				農業支出	-	-	20,000	20,000	-	
					20,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	20,000	20,000	-	
					20,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	-	-	20,000	20,000	-	
					20,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	20,000	20,000	-	
					20,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,213,000	-	141,162,000	141,162,000	6,699,863	
					122,949,000	-		59,025,209		
					-	-		72,294		
					-	-		75,364,634		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	139,964,000	139,964,000	6,631,926	
					122,751,000	-		57,895,146		
					-	-		72,294		
					-	-		75,364,634		

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12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)			
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	139,964,000	18,361,456	6,631,926	
					122,751,000	-		57,895,146		
					-	-		72,294	-	
					-	-		75,364,634	-	
		30		設備及投資*	17,213,000	-	139,964,000	18,361,456	6,631,926	
					122,751,000	-		57,895,146		
					-	-		72,294	-	
					-	-		75,364,634	-	
		90		一般建築及設備*	1,000,000	-	1,198,000	472,144	67,937	
					198,000	-		1,130,063		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,198,000	472,144	67,937	
					198,000	-		1,130,063		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,198,000	472,144	67,937	
					198,000	-		1,130,063		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	600,000	-	4,640,000	2,212,595	76,425	
					4,040,000	-		3,701,620		
					-	-		-	-	
					-	-		861,955	-	

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12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)										
	90			一般建築及設備*	600,000	-	4,640,000	4,640,000	2,212,595	76,425
					4,040,000	-			3,701,620	
					-	-			-	
					-	-			861,955	
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	4,640,000	4,640,000	2,212,595	76,425
					4,040,000	-			3,701,620	
					-	-			-	
					-	-			861,955	
			30	設備及投資*	600,000	-	4,640,000	4,640,000	2,212,595	76,425
					4,040,000	-			3,701,620	
					-	-			-	
					-	-			861,955	
				資本門合計	25,063,000	-	165,611,000	165,611,000	22,906,076	7,237,150
					140,548,000	-			69,881,275	
					-	-			72,294	
					-	-			88,420,281	
				經資門合計	145,303,000	-	296,346,000	296,346,000	42,036,574	19,487,594
					151,043,000	-			188,365,831	
					-	-			72,294	
					-	-			88,420,281	
76				退休撫卹給付支出	6,785,000	-	6,785,000	6,785,000	335,644	862,702
					-	-			5,922,298	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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)										
	01			公務人員退休給付	6,675,000	-	6,675,000	6,675,000	326,502	862,406
					-	-		5,812,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	6,675,000	-	6,675,000	6,675,000	326,502	862,406
					-	-		5,812,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,187,000	-	5,187,000	5,187,000	326,502	857,768
					-	-		4,329,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	110,000	-	110,000	110,000	9,142	296
					-	-		109,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	110,000	-	110,000	110,000	9,142	296
					-	-		109,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)			
		10		人事費	110,000	-	110,000	9,142	296	
					-	-		109,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	2,641,000	-	2,641,000	-	244,350	
					-	-		2,396,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	-	244,350	
					-	-		830,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	-	244,350	
					-	-		830,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,075,000	-	1,075,000	-	244,350	
					-	-		830,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	1,566,000	-	1,566,000	-	-	
					-	-		1,566,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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)			
		02		災害準備金*	1,566,000	-	1,566,000	-	-	
					-	-		1,566,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,566,000	-	1,566,000	-	-	
					-	-		1,566,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,426,000	-	9,426,000	335,644	1,107,052	
					-	-		8,318,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,729,000	-	305,772,000	42,372,218	20,594,646	
					151,043,000	-		196,684,779	-	
					-	-		72,294	-	
					-	-		88,420,281	-	