

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				行政支出	18,906,000	-	19,106,000	1,406,928	3,020,541	
					200,000	-		14,954,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	777,797	1,207,938	
					-	-		10,059,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	777,797	1,207,938	
					-	-		10,059,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	546,017	598,008	
					-	-		6,513,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	231,780	609,930	
					-	-		3,545,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	631,000	-	631,000	46,883	100,482	
					-	-		499,518		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
		01		主計業務	631,000	-	631,000	600,000	46,883	100,482
					-	-		499,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	631,000	-	631,000	600,000	46,883	100,482
					-	-		499,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,412,000	40,789	428,368
					200,000	-		983,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,412,000	40,789	428,368
					200,000	-		983,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-11,802	65,719
					-	-		34,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,311,000	1,276,000	52,591	362,649
					200,000	-		913,351		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-	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	541,459	1,280,965	
					-	-	-	3,412,035	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	541,459	1,280,965	
					-	-	-	3,412,035	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	業務費	4,901,000	-	4,901,000	4,693,000	541,459	1,280,965
					-	-		3,412,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	15,674,000	1,358,704	1,008,427
					-	-		14,665,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	6,883,000	726,624	506,111
					-	-		6,376,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	6,883,000	726,624	506,111
					-	-		6,376,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	5,677,000	566,624	506,111
					-	-		5,170,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	1,206,000	160,000	-
					-	-		1,206,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	02			議事業務	8,791,000	-	8,791,000	8,791,000	632,080	502,316
					-	-		8,288,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	8,791,000	632,080	502,316
					-	-		8,288,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	6,713,000	490,080	502,316
					-	-		6,210,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	2,078,000	142,000	-
					-	-		2,078,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	35,685,000	-	39,184,000	35,872,000	3,329,126	5,739,129
					3,499,000	-		30,132,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	20,487,000	-	20,567,000	18,052,000	1,392,421	1,811,132
					80,000	-		16,240,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		自治業務	14,576,000	-	14,656,000	1,002,037	1,351,477	
					80,000	-		11,954,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	815,968	604,912	
					-	-		9,310,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,612,000	-	3,692,000	186,069	746,565	
					80,000	-		2,644,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	390,384	459,655	
					-	-		4,286,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	215,000	-	215,000	17,458	11,820	
					-	-		187,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	372,926	422,835	
					-	-		4,059,165		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	-	25,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	122,000	-	122,000	8,331	11,906	
					-	-		104,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	122,000	-	122,000	8,331	11,906	
					-	-		104,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	122,000	-	122,000	8,331	11,906	
					-	-		104,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	258,000	-	1,306,000	80,418	515,044	
					1,048,000	-		785,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	258,000	-	1,306,000	80,418	515,044	
					1,048,000	-		785,956		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	業務費	258,000	-	1,306,000	80,418	515,044	
					1,048,000	-		785,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	1,647,759	2,685,368	
					2,371,000	-		9,943,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	1,647,759	2,685,368	
					2,371,000	-		9,943,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	215,733	511,250	
					-	-		2,849,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,907,000	-	6,902,000	158,001	1,471,143	
					1,995,000	-		5,251,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,605,000	1,274,025	702,975	
					376,000	-		1,842,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	3,774,000	200,197	715,679
					-	-		3,058,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	3,774,000	200,197	715,679
					-	-		3,058,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	3,774,000	200,197	715,679
					-	-		3,058,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	271,000	-	271,000	270,000	5,141	180,780
					-	-		89,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	270,000	5,141	180,780
					-	-		89,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	270,000	5,141	180,780
					-	-		89,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	271,000	-	271,000	270,000	5,141	180,780
					-	-		89,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,833,000	-	3,845,000	3,648,000	116,284	745,446
					12,000	-		2,902,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,336,000	11,045	313,500
					-	-		1,022,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,336,000	11,045	313,500
					-	-		1,022,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,210,000	11,045	227,500
					-	-		982,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	03			館務行政	2,493,000	-	2,505,000	2,312,000	105,239	431,946
					12,000	-		1,880,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,493,000	-	2,505,000	2,312,000	105,239	431,946
					12,000	-		1,880,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	1,114,000	16,000	73,110
					-	-		1,040,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,259,000	1,198,000	89,239	358,836
					12,000	-		839,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,544,000	-	9,005,000	8,486,000	453,034	1,056,347
					1,461,000	-		7,429,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	8,938,000	8,419,000	451,790	1,052,455
					1,461,000	-		7,366,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		農業管理	5,721,000	-	5,721,000	5,205,000	367,228	565,928
					-	-		4,639,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	5,130,000	366,228	549,146
					-	-		4,580,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	75,000	1,000	16,782
					-	-		58,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	3,217,000	3,214,000	84,562	486,527
					1,461,000	-		2,727,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	3,217,000	3,214,000	84,562	486,527
					1,461,000	-		2,727,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	67,000	1,244	3,892
					-	-		63,108		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		水利行政	67,000	-	67,000	1,244	3,892	
					-	-		63,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	67,000	-	67,000	1,244	3,892	
					-	-		63,108		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
59				其他經濟服務支出	10,428,000	-	11,128,000	10,231,000	394,576	2,565,175
					700,000	-		7,665,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	5,911,000	-	6,611,000	6,077,000	325,581	1,472,139
					700,000	-		4,604,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	5,911,000	-	6,611,000	6,077,000	325,581	1,472,139
					700,000	-		4,604,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	4,024,000	254,088	1,262,605
					-	-		2,761,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,420,000	-	2,120,000	2,053,000	71,493	209,534
					700,000	-		1,843,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	4,000	-	4,000	4,000	212	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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	212	2,010
					-	-		1,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	212	2,010
					-	-		1,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	4,150,000	68,783	1,091,026
					-	-		3,058,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	4,150,000	68,783	1,091,026
					-	-		3,058,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	4,150,000	68,783	1,091,026
					-	-		3,058,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	463,000	36,383	57,111
					-	-		405,889		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
	02			健保業務	494,000	-	494,000	463,000	36,383	57,111	
					-	-		405,889			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		健保業務	494,000	-	494,000	463,000	36,383	57,111	
					-	-		405,889			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	494,000	-	494,000	463,000	36,383	57,111	
					-	-		405,889			
					-	-		-			
					-	-		-			
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	8,037,000	559,069	1,296,586	
					-	-		6,740,414			
					-	-		-		469,500	
					-	-		-			
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	8,037,000	559,069	1,296,586	
					-	-		6,740,414			
					-	-		-		469,500	
					-	-		-			
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	8,037,000	559,069	1,296,586	
					-	-		6,740,414			
					-	-		-		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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	7,632,000	-	7,632,000	6,878,000	459,845	720,114
					-	-		6,157,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	373,000	-	373,000	373,000	44,224	71,372
					-	-		301,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	786,000	55,000	505,100
					-	-		280,900		
					-	-		-		469,500
					-	-		-		
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	16,456,000	904,760	2,318,213
					-	-		14,137,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	16,456,000	904,760	2,318,213
					-	-		14,137,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	16,456,000	904,760	2,318,213
					-	-		14,137,787		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			10	人事費	11,781,000	-	11,781,000	10,690,000	700,296	1,189,358
					-	-		9,500,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,766,000	204,464	1,128,855
					-	-		4,637,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	48,000	356,422
					-	-		222,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	48,000	356,422
					-	-		222,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	48,000	356,422
					-	-		222,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	18,000	276,422
					-	-		142,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	30,000	80,000	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,612,005	18,652,942	
					5,872,000	-		99,354,058	-	
					-	-		-	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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
32				行政支出	890,000	-	990,000	990,000	-	402,817	
					100,000	-		587,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
90				一般建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	-	402,817	
					100,000	-		587,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			(行政)建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	-	402,817	
					100,000	-		587,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		設備及投資*	890,000	-	990,000	990,000	-	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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		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	137,300	645,402	
					-	-		4,614,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	137,300	645,402	
					-	-		4,614,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	137,300	645,402	
					-	-		4,614,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	137,300	645,402	
					-	-		4,614,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
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	17,014,823	49,752,391
					71,731,000	-		40,191,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	88,894,000	17,014,823	49,360,310
					71,681,000	-		39,533,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	17,014,823	49,360,310	
					71,681,000	-		39,533,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,213,000	-	88,894,000	17,014,823	49,360,310	
					71,681,000	-		39,533,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	-	392,081	
					50,000	-		657,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	-	392,081	
					50,000	-		657,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,050,000	-	392,081	
					50,000	-		657,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	600,000	-	2,040,000	-	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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	90			一般建築及設備*	600,000	-	2,040,000	-	550,975	
					1,440,000	-		1,489,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	2,040,000	-	550,975	
					1,440,000	-		1,489,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	2,040,000	-	550,975	
					1,440,000	-		1,489,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,063,000	-	98,357,000	17,152,123	51,381,801	
					73,294,000	-		46,975,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,303,000	-	224,469,000	25,764,128	70,034,743	
					79,166,000	-		146,329,257		
					-	-		-	469,500	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	6,379,000	-	6,379,000	335,644	792,346	
					-	-		5,586,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			公務人員退休給付	6,269,000	-	6,269,000	326,502	782,908	
					-	-		5,486,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	6,269,000	-	6,269,000	326,502	782,908	
					-	-		5,486,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,781,000	-	4,781,000	326,502	778,270	
					-	-		4,002,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,488,000	-	1,488,000	-	4,638	
					-	-		1,483,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	110,000	-	110,000	9,142	9,438	
					-	-		100,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	110,000	-	110,000	9,142	9,438	
					-	-		100,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	人事費	110,000	-	110,000	9,142	9,438	
					-	-		100,562		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,641,000	-	2,641,000	395,267	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	395,267	-	
					-	-		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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		02		災害準備金*	1,566,000	-	1,566,000	395,267	-	
					-	-		1,566,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,566,000	-	1,566,000	395,267	-	
					-	-		1,566,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,020,000	-	9,020,000	730,911	1,036,696	
					-	-		7,983,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	154,323,000	-	233,489,000	26,495,039	71,071,439	
					79,166,000	-		154,312,561	-	
					-	-		-	469,500	
					-	-		-	-	