

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				行政支出	18,844,000	-	19,494,000	15,866,000	1,259,192	3,677,768
					650,000	-			12,188,232	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	9,652,000	907,199	1,140,926
					-	-			8,511,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	9,652,000	907,199	1,140,926
					-	-			8,511,074	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	6,217,000	482,906	322,632
					-	-			5,894,368	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	3,435,000	424,293	818,294
					-	-			2,616,706	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	639,000	-	639,000	498,000	37,879	78,418
					-	-			419,582	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					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	639,000	-	639,000	498,000	37,879	78,418
					-	-		419,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	639,000	-	639,000	498,000	37,879	78,418
					-	-		419,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	1,673,000	85,338	860,444
					650,000	-		812,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	1,673,000	85,338	860,444
					650,000	-		812,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	73,970
					-	-		26,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,006,000	-	1,656,000	1,537,000	73,338	786,474
					650,000	-		750,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	12,000	-
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	1,292	5,496
					-	-		1,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	1,292	5,496
					-	-		1,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	1,292	5,496
					-	-		1,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	4,036,000	227,484	1,592,484
					-	-		2,443,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	4,036,000	227,484	1,592,484
					-	-		2,443,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	4,781,000	-	4,781,000	4,036,000	227,484	1,592,484
					-	-			2,443,516	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	16,078,000	-	16,198,000	12,885,000	999,611	305,101
					120,000	-			12,579,899	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	5,495,000	448,871	27,381
					-	-			5,467,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	5,495,000	448,871	27,381
					-	-			5,467,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	4,510,000	380,871	27,381
					-	-			4,482,619	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	985,000	68,000	-
					-	-			985,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	9,026,000	-	9,146,000	7,390,000	550,740	277,720
					120,000	-			7,112,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	9,026,000	-	9,146,000	7,390,000	550,740	277,720
					120,000	-			7,112,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,948,000	-	7,068,000	5,663,000	499,740	277,720
					120,000	-			5,385,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,727,000	51,000	-
					-	-			1,727,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	38,747,000	-	44,025,000	36,735,000	7,126,913	8,455,093
					5,278,000	-			28,279,907	
					-	-			-	19,996
					-	-			-	-
	02			民政業務	20,584,000	-	20,684,000	16,240,000	1,114,364	3,198,102
					100,000	-			13,041,898	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	14,630,000	-	14,630,000	11,515,000	666,146	2,296,510
					-	-		9,218,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	8,472,000	516,284	1,449,703
					-	-		7,022,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	3,043,000	149,862	846,807
					-	-		2,196,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,954,000	-	6,054,000	4,725,000	448,218	901,592
					100,000	-		3,823,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	233,000	-	233,000	179,000	-	44,978
					-	-		134,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,656,000	-	5,756,000	4,481,000	448,218	791,614
					100,000	-		3,689,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	65,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	94,000	14,333	27,330
					-	-		66,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	94,000	14,333	27,330
					-	-		66,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	94,000	14,333	27,330
					-	-		66,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,368,000	1,332,000	114,500	613,085
					1,110,000	-		718,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,368,000	1,332,000	114,500	613,085
					1,110,000	-		718,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	1,332,000	114,500	613,085
					1,110,000	-			718,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	14,495,000	4,965,950	3,629,586
					4,068,000	-			10,865,414	
					-	-			-	19,996
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	14,495,000	4,965,950	3,629,586
					4,068,000	-			10,865,414	
					-	-			-	19,996
					-	-			-	-
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	2,851,000	238,989	203,786
					-	-			2,647,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,121,000	-	8,889,000	8,056,000	3,776,961	1,585,800
					2,768,000	-			6,470,200	
					-	-			-	19,996
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,503,000	-	3,803,000	3,588,000	950,000	1,840,000
					1,300,000	-			1,748,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	4,574,000	917,766	986,990
					-	-		3,587,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	4,574,000	917,766	986,990
					-	-		3,587,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	987,000	78,518	114,376
					-	-		872,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	3,587,000	839,248	872,614
					-	-		2,714,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	296,000	-	296,000	278,000	6,326	179,763
					-	-		98,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	278,000	6,326	179,763
					-	-		98,237	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	278,000	6,326	179,763
					-	-		98,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	278,000	6,326	179,763
					-	-		98,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	5,426,000	4,827,000	155,243	840,721
					1,200,000	-		3,986,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,562,000	10,511	206,048
					1,200,000	-		2,355,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,562,000	10,511	206,048
					1,200,000	-		2,355,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	2,478,000	2,466,000	10,511	130,048
					1,200,000	-		2,335,952		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	96,000	-	76,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	2,265,000	144,732	634,673
					-	-		1,630,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	2,265,000	144,732	634,673
					-	-		1,630,327		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	1,208,000	60,147	375,433
					-	-		832,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	1,057,000	84,585	259,240
					-	-		797,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	9,348,000	-	11,046,000	9,677,000	552,078	3,889,738
					1,698,000	-			5,787,262	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
	02			農業管理與業務	8,781,000	-	10,097,000	8,729,000	499,838	3,148,703
					1,316,000	-			5,580,297	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	4,570,000	250,506	1,375,049
					-	-			3,194,951	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,840,000	-	5,840,000	4,484,000	246,722	1,354,722
					-	-			3,129,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	87,000	-	87,000	86,000	3,784	20,327
					-	-			65,673	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	2,854,000	-	4,170,000	4,159,000	249,332	1,773,654
					1,316,000	-			2,385,346	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,854,000	-	4,170,000	4,159,000	249,332	1,773,654
					1,316,000	-			2,385,346	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			水利行政	567,000	-	949,000	948,000	52,240	741,035
					382,000	-			206,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	567,000	-	949,000	948,000	52,240	741,035
					382,000	-			206,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	567,000	-	949,000	948,000	52,240	741,035
					382,000	-			206,965	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	311,000	-	311,000	311,000	-	306,690
					-	-			4,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	311,000	-	311,000	311,000	-	306,690
					-	-			4,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	311,000	-	311,000	311,000	-	306,690
					-	-			4,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			20	業務費	311,000	-	311,000	-	306,690	
					-	-		4,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	12,315,000	9,995,000	536,924	3,083,896
					1,045,000	-		6,911,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	6,311,000	-	7,356,000	6,166,000	362,790	2,203,623
					1,045,000	-		3,962,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	6,311,000	-	7,356,000	6,166,000	362,790	2,203,623
					1,045,000	-		3,962,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	3,410,000	138,895	1,122,104
					-	-		2,287,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,820,000	-	2,865,000	2,756,000	223,895	1,081,519
					1,045,000	-		1,674,481		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,492,000	174,134	543,273
					-	-		2,948,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,492,000	174,134	543,273
					-	-		2,948,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	3,492,000	174,134	543,273
					-	-		2,948,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	397,000	37,879	49,167
					-	-		347,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	502,000	-	502,000	397,000	37,879	49,167
					-	-		347,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	502,000	-	502,000	397,000	37,879	49,167
					-	-		347,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					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	502,000	-	502,000	397,000	37,879	49,167
					-	-			347,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	7,236,000	736,501	1,274,648
					-	-			5,961,352	
					-	-			-	447,300
					-	-			-	-
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	7,236,000	736,501	1,274,648
					-	-			5,961,352	
					-	-			-	447,300
					-	-			-	-
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	7,236,000	736,501	1,274,648
					-	-			5,961,352	
					-	-			-	447,300
					-	-			-	-
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	6,005,000	505,908	482,075
					-	-			5,522,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	389,000	-	389,000	386,000	12,893	205,273
					-	-			180,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	217,700	587,300	
					-	-		257,700		
					-	-		-	447,300	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	1,150,288	4,010,041	
					-	-		10,937,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	1,150,288	4,010,041	
					-	-		10,937,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	1,150,288	4,010,041	
					-	-		10,937,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	773,141	1,184,388	
					-	-		8,166,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	377,147	2,825,653	
					-	-		2,771,347	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	47,000	457,944
					-	-		121,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	47,000	457,944
					-	-		121,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	47,000	457,944
					-	-		121,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	37,000	325,668
					-	-		93,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	10,000	132,276
					-	-		27,724	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	40,000	1,809,599
					-	-		320,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	40,000	1,809,599
					-	-		320,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	68,371
					-	-		111,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	68,371
					-	-		111,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	68,371
					-	-		111,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	68,371
					-	-		111,629		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
37				民政支出	9,932,000	-	14,703,000	14,703,000	13,500	14,671,500
					4,771,000	-		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	9,932,000	-	14,703,000	14,703,000	13,500	14,671,500
					4,771,000	-		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	8,298,000	13,500	8,266,500
					-	-		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	8,298,000	13,500	8,266,500
					-	-		31,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			(原民)建築及設備*	20,000	-	4,791,000	4,791,000	-	4,791,000
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	20,000	-	4,791,000	4,791,000	-	4,791,000
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		03		(殯葬)建築及設備*	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	-	1,614,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	-	1,614,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					1,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					1,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(文化)建築及設備*	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					1,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					1,500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
56				農業支出	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	41,130,000	-	153,528,000	14,505,792	112,100,905	
					112,398,000	-		41,027,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	14,505,792	111,721,961	
					112,398,000	-		39,906,039	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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*	39,630,000	-	152,028,000	14,505,792	111,721,961	
					112,398,000	-		39,906,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	39,630,000	-	152,028,000	14,505,792	111,721,961	
					112,398,000	-		39,906,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	400,000	-	4,134,000	144,454	3,824,796	
					3,734,000	-		309,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
	90			一般建築及設備*	400,000	-	4,134,000	4,134,000	144,454	3,824,796
					3,734,000	-			309,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	4,134,000	4,134,000	144,454	3,824,796
					3,734,000	-			309,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	400,000	-	4,134,000	4,134,000	144,454	3,824,796
					3,734,000	-			309,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	53,913,000	-	176,316,000	175,916,000	14,703,746	133,975,171
					122,403,000	-			41,940,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	181,609,000	-	314,003,000	289,650,000	27,311,701	160,505,741
					132,394,000	-			129,144,259	
					-	-			-	467,296
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	6,203,000	-	6,203,000	6,203,000	318,726	1,550,100
					-	-			4,652,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
	01			公務人員退休給付	6,113,000	-	6,113,000	6,113,000	309,218	1,545,672
					-	-		4,567,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	6,113,000	-	6,113,000	6,113,000	309,218	1,545,672
					-	-		4,567,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,572,000	-	4,572,000	4,572,000	309,218	1,496,974
					-	-		3,075,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	-	48,698
					-	-		1,492,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	90,000	-	90,000	90,000	9,508	4,428
					-	-		85,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	90,000	-	90,000	90,000	9,508	4,428
					-	-		85,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30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)			
		10		人事費	90,000	-	90,000	9,508	4,428	
					-	-		85,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,303,295	-	1,303,295	374,495	744,800	
					-	-		558,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	146,200	744,800	
					-	-		330,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	146,200	744,800	
					-	-		330,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,075,000	-	1,075,000	146,200	744,800	
					-	-		330,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	228,295	-	228,295	228,295	-	
					-	-		228,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第29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*	228,295	-	228,295	228,295	-	
					-	-		228,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	228,295	-	228,295	228,295	-	
					-	-		228,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,506,295	-	7,506,295	693,221	2,294,900	
					-	-		5,211,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	189,115,295	-	321,509,295	28,004,922	162,800,641	
					132,394,000	-		134,355,654	-	
					-	-		-	467,296	
					-	-		-	-	