

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 (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				
				行政支出	18,844,000	-	19,494,000	1,827,995	3,342,773	
					650,000	-		14,016,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	958,870	1,271,056	
					-	-		9,469,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	958,870	1,271,056	
					-	-		9,469,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	501,777	328,855	
					-	-		6,396,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	457,093	942,201	
					-	-		3,073,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	639,000	-	639,000	62,588	82,830	
					-	-		482,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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		主計業務	639,000	-	639,000	62,588	82,830	
					-	-		482,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	639,000	-	639,000	62,588	82,830	
					-	-		482,170		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	440,006	464,438	
					650,000	-		1,252,562		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	440,006	464,438	
					650,000	-		1,252,562		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	73,970	
					-	-		26,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,006,000	-	1,656,000	440,006	390,468	
					650,000	-		1,190,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	-	5,496	
					-	-	-	1,504	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	5,496	
					-	-	-	1,504	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	5,496	
					-	-	-	1,504	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	366,531	1,518,953	
					-	-	-	2,810,047	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	366,531	1,518,953	
					-	-	-	2,810,047	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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	4,781,000	-	4,781,000	4,329,000	366,531	1,518,953
					-	-		2,810,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,078,000	-	16,198,000	14,128,000	1,251,611	296,490
					120,000	-		13,831,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	5,935,000	439,871	27,510
					-	-		5,907,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	5,935,000	439,871	27,510
					-	-		5,907,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	4,891,000	380,871	27,510
					-	-		4,863,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,044,000	59,000	-
					-	-		1,044,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	9,026,000	-	9,146,000	811,740	268,980	
					120,000	-		7,924,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	9,026,000	-	9,146,000	811,740	268,980	
					120,000	-		7,924,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,948,000	-	7,068,000	602,740	268,980	
					120,000	-		5,988,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	209,000	-	
					-	-		1,936,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	38,747,000	-	44,025,000	2,701,204	7,955,889	
					5,278,000	-		30,981,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	20,584,000	-	20,684,000	1,301,730	3,219,372	
					100,000	-		14,343,628		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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		自治業務	14,630,000	-	14,630,000	12,391,000	928,021	2,244,489
					-	-		10,146,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	9,194,000	688,389	1,483,314
					-	-		7,710,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	3,197,000	239,632	761,175
					-	-		2,435,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,954,000	-	6,054,000	5,172,000	373,709	974,883
					100,000	-		4,197,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	233,000	-	233,000	197,000	34,692	28,286
					-	-		168,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,656,000	-	5,756,000	4,910,000	339,017	881,597
					100,000	-		4,028,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (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	-	65,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	114,000	5,457	41,873
					-	-		72,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	114,000	5,457	41,873
					-	-		72,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	114,000	5,457	41,873
					-	-		72,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,368,000	1,358,000	94,454	544,631
					1,110,000	-		813,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,368,000	1,358,000	94,454	544,631
					1,110,000	-		813,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	-	1,368,000	94,454	544,631	
					1,110,000	-		813,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	927,411	3,270,175	
					4,068,000	-		11,792,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	927,411	3,270,175	
					4,068,000	-		11,792,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	238,989	215,797	
					-	-		2,886,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	8,889,000	364,222	1,437,578	
					2,768,000	-		6,834,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	3,803,000	324,200	1,616,800	
					1,300,000	-		2,072,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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				
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	4,839,000	372,152	879,838
					-	-		3,959,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	4,839,000	372,152	879,838
					-	-		3,959,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	1,072,000	78,518	120,858
					-	-		951,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	3,767,000	293,634	758,980
					-	-		3,008,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	282,000	791	182,972
					-	-		99,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	282,000	791	182,972
					-	-		99,028		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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		財政及公產業務	296,000	-	296,000	282,000	791	182,972
					-	-		99,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	282,000	791	182,972
					-	-		99,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	5,426,000	5,030,000	137,775	905,946
					1,200,000	-		4,124,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,596,000	1,091	238,957
					1,200,000	-		2,357,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,596,000	1,091	238,957
					1,200,000	-		2,357,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	2,478,000	2,470,000	1,091	132,957
					1,200,000	-		2,337,043		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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					
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	106,000		
					-	-		20,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	136,684	666,989		
					-	-		1,767,011	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	136,684	666,989		
					-	-		1,767,011	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	60,147	416,286		
					-	-		892,714	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	76,537	250,703		
					-	-		874,297	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
56				農業支出	9,348,000	-	11,046,000	584,964	3,692,774		
					1,698,000	-		6,372,226	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 (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			農業管理與業務	8,781,000	-	10,097,000	9,116,000	485,292	3,050,411
					1,316,000	-		6,065,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	4,953,000	251,668	1,506,381
					-	-		3,446,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,840,000	-	5,840,000	4,867,000	250,469	1,487,253
					-	-		3,379,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	87,000	-	87,000	86,000	1,199	19,128
					-	-		66,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,854,000	-	4,170,000	4,163,000	233,624	1,544,030
					1,316,000	-		2,618,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,854,000	-	4,170,000	4,163,000	233,624	1,544,030
					1,316,000	-		2,618,970		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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 (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				
	04			水利行政	567,000	-	949,000	99,672	642,363	
					382,000	-		306,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	567,000	-	949,000	99,672	642,363	
					382,000	-		306,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	949,000	99,672	642,363	
					382,000	-		306,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	311,000	-	311,000	-	306,690	
					-	-		4,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	311,000	-	311,000	-	306,690	
					-	-		4,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	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10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 (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	311,000	-	311,000	-	306,690	
					-	-		4,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	12,315,000	811,765	3,057,131	
					1,045,000	-		7,722,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	6,311,000	-	7,356,000	389,208	2,143,415	
					1,045,000	-		4,351,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	6,311,000	-	7,356,000	389,208	2,143,415	
					1,045,000	-		4,351,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	127,695	1,301,409	
					-	-		2,415,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,820,000	-	2,865,000	261,513	842,006	
					1,045,000	-		1,935,994		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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				
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,856,000	422,557	484,716
					-	-		422,557	484,716	
					-	-		3,371,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,856,000	422,557	484,716
					-	-		422,557	484,716	
					-	-		3,371,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	3,856,000	422,557	484,716
					-	-		422,557	484,716	
					-	-		3,371,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	434,000	37,879	48,288
					-	-		37,879	48,288	
					-	-		385,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		健保業務	502,000	-	502,000	434,000	37,879	48,288
					-	-		37,879	48,288	
					-	-		385,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	502,000	-	502,000	434,000	37,879	48,288
					-	-		37,879	48,288	
					-	-		385,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	502,000	-	502,000	434,000	37,879	48,288
					-	-		385,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	7,749,000	546,646	1,241,002
					-	-		6,507,998		
					-	-		-		447,300
					-	-		-		
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	7,749,000	546,646	1,241,002
					-	-		6,507,998		
					-	-		-		447,300
					-	-		-		
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	7,749,000	546,646	1,241,002
					-	-		6,507,998		
					-	-		-		447,300
					-	-		-		
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	6,516,000	489,908	503,167
					-	-		6,012,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	388,000	27,038	180,235
					-	-		207,765		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	845,000	-	845,000	29,700	557,600	
					-	-		287,400		
					-	-		-	447,300	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	1,111,784	3,851,257	
					-	-		12,049,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	1,111,784	3,851,257	
					-	-		12,049,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	1,111,784	3,851,257	
					-	-		12,049,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	761,143	1,238,245	
					-	-		8,927,755		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	350,641	2,613,012	
					-	-		3,121,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	-	457,944	
					-	-		121,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	579,000	-	579,000	-	457,944	
					-	-		121,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	579,000	-	579,000	-	457,944	
					-	-		121,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	419,000	-	419,000	-	325,668	
					-	-		93,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	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 (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			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	127,696,000	-	137,687,000	121,555,000	9,012,414	25,339,156
					9,991,000	-	-	96,215,844	-	447,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	382,136	1,427,463
					-	-	-	702,537	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	382,136	1,427,463
					-	-	-	702,537	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 (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		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	382,136	1,427,463	
					-	-		702,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	382,136	1,427,463	
					-	-		702,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	180,000	-	180,000	-	68,371	
					-	-		111,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	68,371	
					-	-		111,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	-	68,371	
					-	-		111,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	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 (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				
37				民政支出	9,932,000	-	14,703,000	14,703,000	13,500	14,658,000
					4,771,000	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	14,703,000	14,703,000	13,500	14,658,000
					4,771,000	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	8,298,000	13,500	8,253,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	8,298,000	13,500	8,253,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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 (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				
		03		(殯葬)建築及設備*	1,614,000	-	1,614,000	-	1,614,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	-	1,614,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	-	-	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	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(文化)建築及設備*	-	-	1,500,000	-	1,500,000	
					1,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	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		
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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	14,626,635	97,874,270	
					112,398,000	-		55,653,730	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	14,626,635	97,495,326	
					112,398,000	-		54,532,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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		其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	14,626,635	97,495,326	
					112,398,000	-		54,532,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	39,630,000	-	152,028,000	14,626,635	97,495,326	
					112,398,000	-		54,532,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,228,000	2,596,796	
					3,734,000	-		1,537,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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)			
	90			一般建築及設備*	400,000	-	4,134,000	1,228,000	2,596,796	
					3,734,000	-		1,537,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	4,134,000	1,228,000	2,596,796	
					3,734,000	-		1,537,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	4,134,000	1,228,000	2,596,796	
					3,734,000	-		1,537,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,913,000	-	176,316,000	16,250,271	118,124,900	
					122,403,000	-		58,191,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	181,609,000	-	314,003,000	25,262,685	143,464,056	
					132,394,000	-		154,406,944		
					-	-		-	447,300	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	6,661,000	-	6,661,000	318,726	1,689,374	
					-	-		4,971,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	6,561,000	-	6,561,000	309,218	1,684,454	
					-	-		4,876,546		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	6,561,000	-	6,561,000	309,218	1,684,454	
					-	-		4,876,546		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,020,000	-	5,020,000	309,218	1,635,756	
					-	-		3,384,244		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	-	48,698	
					-	-		1,492,302		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	100,000	-	100,000	9,508	4,920	
					-	-		95,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	100,000	-	100,000	9,508	4,920	
					-	-		95,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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 (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	100,000	-	100,000	9,508	4,920	
					-	-		95,080		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,303,295	-	1,303,295	36,800	708,000	
					-	-		595,295		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	36,800	708,000	
					-	-		367,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	36,800	708,000	
					-	-		367,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,075,000	-	1,075,000	36,800	708,000	
					-	-		367,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	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10月31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 (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*	228,295	-	228,295	-	-	
					-	-	-	228,295	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	228,295	-	228,295	-	-	
					-	-	-	228,295	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,964,295	-	7,964,295	355,526	2,397,374	
					-	-	-	5,566,921	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	189,573,295	-	321,967,295	25,618,211	145,861,430	
					132,394,000	-	-	159,973,865	-	
					-	-	-	-	447,300	
					-	-	-	-	-	