

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	18,844,000	-	19,494,000	18,316,000	1,448,071	2,851,702
					650,000	-		15,464,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	11,382,000	892,710	1,019,346
					-	-		10,362,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	11,382,000	892,710	1,019,346
					-	-		10,362,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	7,232,000	475,001	360,854
					-	-		6,871,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	4,150,000	417,709	658,492
					-	-		3,491,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	639,000	-	639,000	602,000	40,269	79,561
					-	-		522,439		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
		01		主計業務	639,000	-	639,000	40,269	79,561	
					-	-		522,439		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	639,000	-	639,000	40,269	79,561	
					-	-		522,439		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	50,537	453,901	
					650,000	-		1,303,099		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	50,537	453,901	
					650,000	-		1,303,099		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	-	73,970	
					-	-		26,030		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,006,000	-	1,656,000	50,537	379,931	
					650,000	-		1,241,069		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				備註(預付款)
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	1,001	4,495	
					-	-		2,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	1,001	4,495	
					-	-		2,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	1,001	4,495	
					-	-		2,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	463,554	1,294,399	
					-	-		3,273,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	463,554	1,294,399	
					-	-		3,273,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	4,781,000	-	4,781,000	4,568,000	463,554	1,294,399
					-	-		3,273,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,078,000	-	16,198,000	16,198,000	1,423,731	942,759
					120,000	-			15,255,241	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	7,052,000	760,991	383,519
					-	-			6,668,481	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	7,052,000	760,991	383,519
					-	-			6,668,481	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	5,848,000	600,991	383,519
					-	-			5,464,481	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,204,000	160,000	-
					-	-			1,204,000	
					-	-		-		
					-	-		-		

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	9,026,000	-	9,146,000	662,740	559,240	
					120,000	-		8,586,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	9,026,000	-	9,146,000	662,740	559,240	
					120,000	-		8,586,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,948,000	-	7,068,000	520,740	559,240	
					120,000	-		6,508,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	142,000	-	
					-	-		2,078,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	38,747,000	-	44,025,000	3,191,467	6,931,422	
					5,278,000	-		34,172,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	20,584,000	-	20,684,000	1,405,996	3,129,376	
					100,000	-		15,749,624		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
		01		自治業務	14,630,000	-	14,630,000	13,266,000	895,173	2,224,316
					-	-		11,041,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	9,916,000	717,643	1,487,671
					-	-		8,428,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	3,350,000	177,530	736,645
					-	-		2,613,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,954,000	-	6,054,000	5,613,000	510,823	905,060
					100,000	-		4,707,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	215,000	17,346	28,940
					-	-		186,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,656,000	-	5,756,000	5,333,000	483,477	821,120
					100,000	-		4,511,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	10,000	55,000	
					-	-		10,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	4,171	39,702	
					-	-		76,298		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	4,171	39,702	
					-	-		76,298		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	4,171	39,702	
					-	-		76,298		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,368,000	156,067	393,564	
					1,110,000	-		969,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,368,000	156,067	393,564	
					1,110,000	-		969,436		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			20	業務費	258,000	-	1,368,000	156,067	393,564	
					1,110,000	-		969,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	1,353,385	2,487,790	
					4,068,000	-		13,146,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	1,353,385	2,487,790	
					4,068,000	-		13,146,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	238,989	226,808	
					-	-		3,125,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	8,889,000	189,737	1,514,841	
					2,768,000	-		7,024,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	3,803,000	924,659	746,141	
					1,300,000	-		2,996,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	5,112,000	271,848	880,990
					-	-		4,231,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	5,112,000	271,848	880,990
					-	-		4,231,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	1,157,000	78,518	127,340
					-	-		1,029,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	3,955,000	193,330	753,650
					-	-		3,201,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	295,000	4,398	191,574
					-	-		103,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	295,000	4,398	191,574
					-	-		103,426		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				備註(預付款)
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	295,000	4,398	191,574
					-	-		103,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	295,000	4,398	191,574
					-	-		103,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	5,426,000	5,206,000	250,367	831,579
					1,200,000	-		4,374,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,600,000	30,454	212,503
					1,200,000	-		2,387,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,600,000	30,454	212,503
					1,200,000	-		2,387,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	2,478,000	2,474,000	454	136,503
					1,200,000	-		2,337,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	30,000	76,000	
					-	-		50,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	219,913	619,076	
					-	-		1,986,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	219,913	619,076	
					-	-		1,986,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	60,147	456,139	
					-	-		952,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	159,766	162,937	
					-	-		1,034,063		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	9,348,000	-	11,046,000	353,285	3,727,489	
					1,698,000	-		6,725,511		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
	02			農業管理與業務	8,781,000	-	10,097,000	9,504,000	353,016	3,085,395
					1,316,000	-		6,418,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	5,337,000	259,305	1,631,076
					-	-		3,705,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,840,000	-	5,840,000	5,250,000	253,669	1,616,584
					-	-		3,633,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	87,000	-	87,000	87,000	5,636	14,492
					-	-		72,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,854,000	-	4,170,000	4,167,000	93,711	1,454,319
					1,316,000	-		2,712,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,854,000	-	4,170,000	4,167,000	93,711	1,454,319
					1,316,000	-		2,712,681		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	04			水利行政	567,000	-	949,000	269	642,094	
					382,000	-		306,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	567,000	-	949,000	269	642,094	
					382,000	-		306,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	949,000	269	642,094	
					382,000	-		306,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	311,000	-	311,000	450	306,240	
					-	-		4,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	311,000	-	311,000	450	306,240	
					-	-		4,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	311,000	-	311,000	450	306,240	
					-	-		4,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
			20	業務費	311,000	-	311,000	450	306,240	
					-	-		4,760		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	12,315,000	657,156	3,100,975	
					1,045,000	-		8,380,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	6,311,000	-	7,356,000	412,707	2,057,708	
					1,045,000	-		4,764,292		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	6,311,000	-	7,356,000	412,707	2,057,708	
					1,045,000	-		4,764,292		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	127,695	1,480,714	
					-	-		2,543,286		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,820,000	-	2,865,000	285,012	576,994	
					1,045,000	-		2,221,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	12,000	423,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	12,000	423,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	12,000	423,000	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
					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	4,220,000	232,449	616,267
					-	-		3,603,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	4,220,000	232,449	616,267
					-	-		3,603,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	4,220,000	232,449	616,267
					-	-		3,603,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	471,000	37,879	47,409
					-	-		423,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	502,000	-	502,000	471,000	37,879	47,409
					-	-		423,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	502,000	-	502,000	471,000	37,879	47,409
					-	-		423,591		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	502,000	-	502,000	471,000	37,879	47,409
					-	-		423,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	8,261,000	545,350	1,207,652
					-	-		7,053,348		
					-	-		-		447,300
					-	-		-		
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	8,261,000	545,350	1,207,652
					-	-		7,053,348		
					-	-		-		447,300
					-	-		-		
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	8,261,000	545,350	1,207,652
					-	-		7,053,348		
					-	-		-		447,300
					-	-		-		
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	7,027,000	487,812	526,355
					-	-		6,500,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	389,000	37,538	143,697
					-	-		245,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	20,000	537,600	
					-	-		307,400		
					-	-		-	447,300	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	1,811,635	3,042,622	
					-	-		13,861,378		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	1,811,635	3,042,622	
					-	-		13,861,378		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	1,811,635	3,042,622	
					-	-		13,861,378		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	745,393	1,307,852	
					-	-		9,673,148		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	1,066,242	1,734,770	
					-	-		4,188,230		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	80,000	377,944	
					-	-		201,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	579,000	-	579,000	80,000	377,944	
					-	-		201,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	579,000	-	579,000	80,000	377,944	
					-	-		201,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	419,000	-	419,000	30,000	295,668	
					-	-		123,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	50,000	82,276	
					-	-		77,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	129,579,000	9,803,789	
					9,991,000	-	-	106,019,633	-	
					-	-	-	-	447,300	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	155,898	
					-	-	-	858,435	1,271,565	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	155,898	
					-	-	-	858,435	1,271,565	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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)		備註(預付款)
					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	155,898	1,271,565		
					-	-		858,435			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	155,898	1,271,565		
					-	-		858,435			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	備註(預付款)			
37				民政支出	9,932,000	-	14,703,000	14,703,000	-	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	-	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	-	8,253,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	8,298,000	-	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				
		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				備註(預付款)
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	4,598,865	93,275,405	
					112,398,000	-		60,252,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	4,598,865	92,896,461	
					112,398,000	-		59,131,539	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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		其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	4,598,865	92,896,461	
					112,398,000	-		59,131,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	39,630,000	-	152,028,000	4,598,865	92,896,461	
					112,398,000	-		59,131,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	107,478	2,489,318	
					3,734,000	-		1,644,682		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
	90			一般建築及設備*	400,000	-	4,134,000	107,478	2,489,318	
					3,734,000	-		1,644,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	4,134,000	107,478	2,489,318	
					3,734,000	-		1,644,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	4,134,000	107,478	2,489,318	
					3,734,000	-		1,644,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,913,000	-	176,316,000	4,862,241	113,262,659	
					122,403,000	-		63,053,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	181,609,000	-	314,003,000	14,666,030	136,822,026	
					132,394,000	-		169,072,974		
					-	-		-	447,300	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	7,106,000	-	7,106,000	318,726	1,815,648	
					-	-		5,290,352		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			公務人員退休給付	6,991,000	-	6,991,000	309,218	1,805,236	
					-	-		5,185,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	6,991,000	-	6,991,000	309,218	1,805,236	
					-	-		5,185,764	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,450,000	-	5,450,000	309,218	1,756,538	
					-	-		3,693,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	115,000	-	115,000	9,508	10,412	
					-	-		104,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	115,000	-	115,000	9,508	10,412	
					-	-		104,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 (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	115,000	-	115,000	9,508	10,412	
					-	-		104,588		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,005,000	-	3,005,000	1,701,705	708,000	
					-	-		2,297,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	-	708,000	
					-	-		367,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	-	708,000	
					-	-		367,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,075,000	-	1,075,000	-	708,000	
					-	-		367,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	1,930,000	-	1,930,000	1,701,705	-	
					-	-		1,930,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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 (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		災害準備金*	1,930,000	-	1,930,000	1,701,705	-	
					-	-		1,930,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,930,000	-	1,930,000	1,701,705	-	
					-	-		1,930,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,111,000	-	10,111,000	2,020,431	2,523,648	
					-	-		7,587,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,720,000	-	324,114,000	16,686,461	139,345,674	
					132,394,000	-		176,660,326	-	
					-	-		-	447,300	
					-	-		-	-	