

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				行政支出	17,980,000	-	18,370,000	1,036,439	4,063,494	
					390,000	-		9,687,506		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	766,343	2,050,308	
					-	-		7,033,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	766,343	2,050,308	
					-	-		7,033,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	459,633	1,123,659	
					-	-		5,212,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	306,710	926,649	
					-	-		1,821,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	558,000	-	558,000	33,159	113,862	
					-	-		293,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		主計業務	558,000	-	558,000	407,000	33,159	113,862
					-	-		293,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	558,000	-	558,000	407,000	33,159	113,862
					-	-		293,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	637,000	-	637,000	551,000	7,220	364,248
					-	-		186,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	637,000	-	637,000	551,000	7,220	364,248
					-	-		186,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	595,000	-	595,000	523,000	7,220	360,248
					-	-		162,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	4,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	3,706,000	229,717	1,532,076
					390,000	-		-	2,173,924	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	3,706,000	229,717	1,532,076
					390,000	-		-	2,173,924	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,465,000	-	4,855,000	3,706,000	229,717	1,532,076
					390,000	-		-	2,173,924	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				立法支出	15,146,000	-	15,146,000	10,905,000	997,983	337,874
					-	-		10,567,126		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	4,770,000	395,138	335,904
					-	-		4,434,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	4,770,000	395,138	335,904
					-	-		4,434,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	3,890,000	335,138	335,904
					-	-		3,554,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	880,000	60,000	-
					-	-		880,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	6,135,000	602,845	1,970
					-	-		6,133,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
		01		議事業務	8,474,000	-	8,474,000	6,135,000	602,845	1,970
					-	-		6,133,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	4,469,000	471,845	1,970
					-	-		4,467,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,666,000	131,000	-
					-	-		1,666,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	34,894,000	26,277,000	1,917,288	10,260,363
					2,526,000	-		16,016,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,660,000	-	17,887,000	12,488,000	1,173,962	2,533,056
					227,000	-		9,954,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,355,000	-	12,582,000	9,180,000	798,317	2,018,583
					227,000	-		7,161,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	10,794,000	-	10,794,000	7,644,000	627,267	1,189,835
					-	-		6,454,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,561,000	-	1,788,000	1,536,000	171,050	828,748
					227,000	-			707,252	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	3,308,000	375,645	514,473
					-	-			2,793,527	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	133,000	32,102	8,043
					-	-			124,957	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	3,110,000	333,543	471,430
					-	-			2,638,570	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	10,000	35,000
					-	-			30,000	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			役政業務	116,000	-	116,000	82,000	3,000	46,488
					-	-		35,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	116,000	-	116,000	82,000	3,000	46,488
					-	-		35,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	116,000	-	116,000	82,000	3,000	46,488
					-	-		35,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	2,543,000	2,502,000	93,947	1,701,608
					2,287,000	-		800,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	2,543,000	2,502,000	93,947	1,701,608
					2,287,000	-		800,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	2,543,000	2,502,000	93,947	1,701,608
					2,287,000	-		800,392		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			原住民族業務	11,813,000	-	11,825,000	9,118,000	468,596	5,073,449
					12,000	-		4,044,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,825,000	9,118,000	468,596	5,073,449
					12,000	-		4,044,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	2,609,000	138,299	861,438
					-	-		1,747,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,833,000	-	5,845,000	4,454,000	321,297	2,567,011
					12,000	-		1,886,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	2,055,000	9,000	1,645,000
					-	-		410,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	2,087,000	177,783	905,762
					-	-		1,181,238		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	2,087,000	177,783	905,762
					-	-		1,181,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	2,087,000	177,783	905,762
					-	-		1,181,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	238,000	-	238,000	217,000	519	110,000
					-	-		107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	217,000	519	110,000
					-	-		107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	217,000	519	110,000
					-	-		107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	238,000	-	238,000	217,000	519	110,000
					-	-		107,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
51				教育支出	5,579,000	-	5,579,000	4,057,000	227,136	1,691,960
					-	-		2,365,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	4,057,000	227,136	1,691,960
					-	-		2,365,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	4,057,000	227,136	1,691,960
					-	-		2,365,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	2,600,000	179,528	784,244
					-	-		1,815,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,457,000	47,608	907,716
					-	-		549,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,937,000	3,323,000	163,470	1,909,763
					30,000	-		1,413,237	-	-
					-	-		-	-	113,672
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,342,000	-	1,282,800
					-	-		59,200	-	113,672
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,342,000	-	1,282,800
					-	-		59,200	-	113,672
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	-	1,192,800
					-	-		59,200	-	113,672
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			館務行政	2,529,000	-	2,559,000	1,981,000	163,470	626,963
					30,000	-		1,354,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,529,000	-	2,559,000	1,981,000	163,470	626,963
					30,000	-		1,354,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	1,076,000	69,478	376,391
					-	-			699,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,153,000	905,000	93,992	250,572
					30,000	-			654,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	8,086,000	6,521,000	595,217	3,097,017
					1,160,000	-			3,423,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	8,020,000	6,456,000	594,961	3,036,569
					1,160,000	-			3,419,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	3,476,000	340,201	768,236
					-	-			2,707,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	3,403,000	340,201	747,936
					-	-			2,655,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	75,000	-	75,000	73,000	-	20,300
					-	-		52,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,905,000	-	3,065,000	2,980,000	254,760	2,268,333
					1,160,000	-		711,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,905,000	-	3,065,000	2,980,000	254,760	2,268,333
					1,160,000	-		711,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	65,000	256	60,448
					-	-		4,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	水利行政	66,000	-	66,000	65,000	256	60,448
					-	-		4,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,000	-	66,000	65,000	256	60,448
					-	-		4,552		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
57				工業支出	322,000	-	322,000	21,000	2,403	15,189
					-	-			5,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	322,000	-	322,000	21,000	2,403	15,189
					-	-			5,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	21,000	2,403	15,189
					-	-			5,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	322,000	-	322,000	21,000	2,403	15,189
					-	-			5,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,958,000	8,625,000	663,595	2,583,437
					600,000	-			6,041,563	-
					-	-			-	42,721
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	7,632,000	-	8,232,000	6,099,000	362,317	1,820,092
					600,000	-			4,278,908	-
					-	-			-	42,721
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		建設行政	7,632,000	-	8,232,000	6,099,000	362,317	1,820,092
					600,000	-			4,278,908	
					-	-			-	42,721
					-	-			-	-
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	3,420,000	236,798	1,362,064
					-	-			2,057,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,752,000	-	3,352,000	2,679,000	125,519	458,028
					600,000	-			2,220,972	
					-	-			-	42,721
					-	-			-	-
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	1,000	3,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	1,000	3,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	1,000	3,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	05			公園與路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	2,522,000	300,278	760,345
					-	-		1,761,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	2,522,000	300,278	760,345
					-	-		1,761,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	2,522,000	300,278	760,345
					-	-		1,761,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	296,000	30,459	45,109
					-	-		250,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		健保業務	424,000	-	424,000	296,000	30,459	45,109
					-	-		250,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	424,000	-	424,000	296,000	30,459	45,109
					-	-		250,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	424,000	-	424,000	296,000	30,459	45,109
					-	-			250,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	4,963,000	396,075	522,076
					-	-			4,440,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	4,963,000	396,075	522,076
					-	-			4,440,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	4,963,000	396,075	522,076
					-	-			4,440,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	4,630,000	394,496	303,437
					-	-			4,326,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	245,000	-	245,000	213,000	1,579	143,639
					-	-			69,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	120,000	-	75,000
					-	-		45,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	10,779,000	932,222	1,880,687
					-	-		8,898,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	10,779,000	932,222	1,880,687
					-	-		8,898,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	10,779,000	932,222	1,880,687
					-	-		8,898,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	8,417,000	722,823	1,227,283
					-	-		7,189,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	2,362,000	209,399	653,404
					-	-		1,708,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				社區發展支出	579,000	-	579,000	443,000	690	378,503
					-	-		64,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	443,000	690	378,503
					-	-		64,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	443,000	690	378,503
					-	-		64,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	323,000	690	288,503
					-	-		34,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	90,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	117,021,000	-	121,727,000	90,178,000	6,963,496	
					4,706,000	-	-	-	26,895,472	
					-	-	-	63,282,528	-	
					-	-	-	-	156,393	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	137,500	
					122,000	-	-	-	1,248,032	
					-	-	-	258,968	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	137,500	
					122,000	-	-	-	1,248,032	
					-	-	-	258,968	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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*	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	137,500	1,248,032
					122,000	-			258,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	137,500	1,248,032
					122,000	-			258,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
37				民政支出	29,175,000	-	33,015,000	19,960,000	1,357,245	16,588,643
					3,840,000	-		3,371,357		
					-	-		-	8,136	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	19,960,000	1,357,245	16,588,643
					3,840,000	-		3,371,357		
					-	-		-	8,136	
					-	-		-	-	
	01			(民政)建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	19,960,000	1,357,245	16,588,643
					3,840,000	-		3,371,357		
					-	-		-	8,136	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	29,175,000	-	33,015,000	19,960,000	1,357,245	16,588,643
					3,840,000	-		3,371,357		
					-	-		-	8,136	
					-	-		-	-	
53				文化支出	-	-	66,000	66,000	-	831
					66,000	-		65,169		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備*	-	-	66,000	66,000	-	831
					66,000	-		65,169		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 (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		(文化)建築及設備*	-	-	66,000	66,000	831	
					66,000	-		65,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	66,000	66,000	831	
					66,000	-		65,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	700,000	-	850,000	850,000	52,166	
					150,000	-		797,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	700,000	-	850,000	850,000	52,166	
					150,000	-		797,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	700,000	-	850,000	850,000	52,166	
					150,000	-		797,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	700,000	-	850,000	850,000	52,166	
					150,000	-		797,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	20,184,000	13,064,000	282,484	8,322,744
					2,164,000	-			4,741,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	11,100,000	199,888	6,849,674
					1,100,000	-			4,250,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	11,100,000	199,888	6,849,674
					1,100,000	-			4,250,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	17,020,000	-	18,120,000	11,100,000	199,888	6,849,674
					1,100,000	-			4,250,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	1,964,000	82,596	1,473,070
					1,064,000	-			490,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	1,964,000	82,596	1,473,070
					1,064,000	-			490,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	1,000,000	-	2,064,000	1,964,000	82,596	1,473,070
					1,064,000	-			490,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	49,000	-	734,000	734,000	-	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	49,000	-	734,000	734,000	-	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	49,000	-	734,000	734,000	-	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	49,000	-	734,000	734,000	-	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	49,544,000	-	56,571,000	36,281,000	1,777,229	26,433,812
					7,027,000	-			9,847,188	
					-	-			-	51,282
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經資門合計	166,565,000	-	178,298,000	126,459,000	8,740,725	53,329,284
					11,733,000	-			73,129,716	
					-	-			-	207,675
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	5,662,606	-	5,662,606	5,662,606	1,398,830	-
					-	-			5,662,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,590,910	-	5,590,910	5,590,910	1,389,868	-
					-	-			5,590,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	5,590,910	-	5,590,910	5,590,910	1,389,868	-
					-	-			5,590,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,225,234	-	4,225,234	4,225,234	371,146	-
					-	-			4,225,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,365,676	-	1,365,676	1,365,676	1,018,722	-
					-	-			1,365,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			公務人員撫卹給付	71,696	-	71,696	8,962	-	
					-	-		71,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	71,696	-	71,696	8,962	-	
					-	-		71,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	71,696	-	71,696	8,962	-	
					-	-		71,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	451,375	-	451,375	-	6,283	
					-	-		445,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	356,375	-	356,375	-	-	
					-	-		356,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	356,375	-	356,375	-	-	
					-	-		356,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	356,375	-	356,375	356,375	-	-
					-	-		356,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金	95,000	-	95,000	95,000	-	6,283
					-	-		88,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	95,000	-	95,000	95,000	-	6,283
					-	-		88,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	95,000	-	95,000	95,000	-	6,283
					-	-		88,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,113,981	-	6,113,981	6,113,981	1,398,830	6,283
					-	-		6,107,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	172,678,981	-	184,411,981	132,572,981	10,139,555	53,335,567
					11,733,000	-		79,237,414	-	-
					-	-		-	-	207,675
					-	-		-	-	-