

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	17,980,000	-	18,370,000	1,544,674	3,921,820	
					390,000	-		13,421,180		
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	806,350	2,218,395	
					-	-		9,319,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	806,350	2,218,395	
					-	-		9,319,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	485,232	1,361,922	
					-	-		6,618,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	321,118	856,473	
					-	-		2,701,527	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	558,000	-	558,000	43,743	122,876	
					-	-		413,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	558,000	-	558,000	536,000	43,743	122,876
					-	-		413,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	558,000	-	558,000	536,000	43,743	122,876
					-	-		413,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	637,000	-	637,000	631,000	109,700	300,454
					-	-		330,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	637,000	-	637,000	631,000	109,700	300,454
					-	-		330,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	595,000	-	595,000	589,000	109,700	294,454
					-	-		294,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000
					-	-		36,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
	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	4,635,000	584,881	1,277,095
					390,000	-		3,357,905		180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	4,635,000	584,881	1,277,095
					390,000	-		3,357,905		180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,465,000	-	4,855,000	4,635,000	584,881	1,277,095
					390,000	-		3,357,905		180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
33				立法支出	15,146,000	-	15,146,000	1,759,347	748,561	
					-	-		14,397,439	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	694,657	746,971	
					-	-		5,925,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	694,657	746,971	
					-	-		5,925,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	531,657	746,971	
					-	-		4,756,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	163,000	-	
					-	-		1,169,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	1,064,690	1,590	
					-	-		8,472,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
		01		議事業務	8,474,000	-	8,474,000	1,064,690	1,590	
					-	-		8,472,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	922,690	1,590	
					-	-		6,394,410	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	142,000	-	
					-	-		2,078,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	34,894,000	2,875,641	7,860,126	
					2,526,000	-		24,242,874	-	
					-	-		-	38,000	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,660,000	-	17,887,000	1,153,091	2,640,092	
					227,000	-		13,148,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,355,000	-	12,582,000	687,465	2,242,556	
					227,000	-		9,230,444	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			10	人事費	10,794,000	-	10,794,000	9,846,000	645,741	1,442,779
					-	-		8,403,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,561,000	-	1,788,000	1,627,000	41,724	799,777
					227,000	-			827,223	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	4,316,000	465,626	397,536
					-	-		3,918,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	189,000	-	189,000	178,000	-	36,992
					-	-		141,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	4,073,000	455,626	335,544
					-	-		3,737,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	10,000	25,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	03			役政業務	116,000	-	116,000	110,000	7,257	49,924
					-	-		60,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	116,000	-	116,000	110,000	7,257	49,924
					-	-		60,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	116,000	-	116,000	110,000	7,257	49,924
					-	-		60,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	2,543,000	2,540,000	72,691	1,407,022
					2,287,000	-		1,132,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	2,543,000	2,540,000	72,691	1,407,022
					2,287,000	-		1,132,978		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	2,543,000	2,540,000	72,691	1,407,022
					2,287,000	-		1,132,978		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			原住民族業務	11,813,000	-	11,825,000	1,433,180	3,320,683	
					12,000	-		7,910,317		
					-	-		-	38,000	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,825,000	1,433,180	3,320,683	
					12,000	-		7,910,317		
					-	-		-	38,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	203,118	965,084	
					-	-		2,356,916		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,833,000	-	5,845,000	1,154,062	1,687,632	
					12,000	-		3,956,368		
					-	-		-	38,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	76,000	667,967	
					-	-		1,597,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	209,422	442,405	
					-	-		1,990,595		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	2,433,000	209,422	442,405
					-	-		1,990,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	2,433,000	209,422	442,405
					-	-		1,990,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	238,000	-	238,000	237,000	4,120	116,651
					-	-		120,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	237,000	4,120	116,651
					-	-		120,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	237,000	4,120	116,651
					-	-		120,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	237,000	4,120	116,651
					-	-		120,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
51				教育支出	5,579,000	-	5,579,000	5,226,000	53,557	2,625,245
					-	-		2,600,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	5,226,000	53,557	2,625,245
					-	-		2,600,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	5,226,000	53,557	2,625,245
					-	-		2,600,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	3,350,000	-	1,518,244
					-	-		1,831,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,876,000	53,557	1,107,001
					-	-		768,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,907,000	-	3,937,000	3,823,000	76,614	1,437,632
					30,000	-			2,385,368	
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	02			文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	-84,600	811,748
					-	-		566,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	-84,600	811,748
					-	-		566,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	-84,600	685,748
					-	-		566,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	-	126,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,529,000	-	2,559,000	2,445,000	161,214	625,884
					30,000	-		1,819,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,529,000	-	2,559,000	2,445,000	161,214	625,884
					30,000	-		1,819,116		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	1,343,000	69,478	434,957
					-	-		908,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,123,000	-	1,153,000	1,102,000	91,736	190,927
					30,000	-		911,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	6,926,000	-	8,086,000	7,544,000	832,203	1,583,449
					1,160,000	-		5,960,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	8,020,000	7,478,000	831,848	1,522,994
					1,160,000	-		5,955,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	4,419,000	343,401	671,433
					-	-		3,747,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	4,344,000	343,401	649,133
					-	-		3,694,867		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
			20	業務費	75,000	-	75,000	-	22,300	
					-	-		52,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	1,905,000	-	3,065,000	3,059,000	488,447	851,561
					1,160,000	-		2,207,439		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,905,000	-	3,065,000	3,059,000	488,447	851,561
					1,160,000	-		2,207,439		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		水利行政	66,000	-	66,000	66,000	355	60,455
					-	-		5,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	水利行政	66,000	-	66,000	66,000	355	60,455
					-	-		5,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	66,000	-	66,000	66,000	355	60,455
					-	-		5,545		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			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)			
57				工業支出	322,000	-	322,000	22,000	-	13,139
					-	-		8,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	22,000	-	13,139
					-	-		8,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	22,000	-	13,139
					-	-		8,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	22,000	-	13,139
					-	-		8,861	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,958,000	11,130,000	818,450	3,165,523
					600,000	-			7,964,477	
					-	-		-	-	77,519
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	7,632,000	-	8,232,000	7,562,000	645,568	1,903,184
					600,000	-			5,658,816	
					-	-		-	-	77,519
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		建設行政	7,632,000	-	8,232,000	7,562,000	645,568	1,903,184
					600,000	-			5,658,816	
					-	-			-	77,519
					-	-			-	
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	4,410,000	236,798	1,641,670
					-	-			2,768,330	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,752,000	-	3,352,000	3,152,000	408,770	261,514
					600,000	-			2,890,486	
					-	-			-	77,519
					-	-			-	
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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	3,722,000	-	3,722,000	3,564,000	172,882	1,260,339
					-	-		2,303,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	3,564,000	172,882	1,260,339
					-	-		2,303,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,722,000	-	3,722,000	3,564,000	172,882	1,260,339
					-	-		2,303,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	392,000	30,459	49,732
					-	-		342,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		健保業務	424,000	-	424,000	392,000	30,459	49,732
					-	-		342,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	424,000	-	424,000	392,000	30,459	49,732
					-	-		342,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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			備註(預付款)	
			20	業務費	424,000	-	424,000	30,459	49,732	
					-	-		342,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	918,507	575,154	
					-	-		6,402,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	918,507	575,154	
					-	-		6,402,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	918,507	575,154	
					-	-		6,402,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	443,103	319,189	
					-	-		5,663,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	245,000	-	245,000	25,504	122,965	
					-	-		122,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	449,900	133,000	
					-	-		617,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	13,448,000	1,807,546	
					-	-		968,058		
					-	-		11,640,454		
					-	-		-	56,800	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	13,448,000	1,807,546	
					-	-		968,058		
					-	-		11,640,454		
					-	-		-	56,800	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	13,448,000	1,807,546	
					-	-		968,058		
					-	-		11,640,454		
					-	-		-	56,800	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	10,788,000	1,413,107	
					-	-		743,964		
					-	-		9,374,893		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	2,660,000	394,439	
					-	-		224,094		
					-	-		2,265,561		
					-	-		-	56,800	
					-	-		-	-	

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	118,688	319,315		
					-	-		259,685	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	118,688	319,315		
					-	-		259,685	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	118,688	319,315		
					-	-		259,685	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	98,688	209,315		
					-	-		209,685	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	20,000	110,000		
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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			應付款數(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	117,021,000	-	121,727,000	113,971,000	10,000,318	24,223,893
					4,706,000	-	-	89,747,107	-	352,319
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	1,500,000	-	1,622,000	1,622,000	73,482	1,185,550
					122,000	-	-	436,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,622,000	1,622,000	73,482	1,185,550
					122,000	-	-	436,450	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	1,500,000	-	1,622,000	73,482	1,185,550	
					122,000	-		436,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,622,000	73,482	1,185,550	
					122,000	-		436,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	100,000	-	100,000	-	43,146	
					-	-		56,854		
					-	-		-	30,146	
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	43,146	
					-	-		56,854		
					-	-		-	30,146	
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	43,146	
					-	-		56,854		
					-	-		-	30,146	
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	43,146	
					-	-		56,854		
					-	-		-	30,146	
					-	-		-		

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				
37				民政支出	29,175,000	-	33,015,000	30,960,000	243,900	26,173,106
					3,840,000	-		4,786,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	30,960,000	243,900	26,173,106
					3,840,000	-		4,786,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	30,960,000	243,900	26,173,106
					3,840,000	-		4,786,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	29,175,000	-	33,015,000	30,960,000	243,900	26,173,106
					3,840,000	-		4,786,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(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				
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	20,184,000	2,823,315	10,091,289	
					2,164,000	-		10,092,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	1,974,972	9,951,505	
					1,100,000	-		8,168,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	1,974,972	9,951,505	
					1,100,000	-		8,168,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,020,000	-	18,120,000	1,974,972	9,951,505	
					1,100,000	-		8,168,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	848,343	139,784	
					1,064,000	-		1,924,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	848,343	139,784	
					1,064,000	-		1,924,216		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			30	設備及投資*	1,000,000	-	2,064,000	2,064,000	848,343	139,784
					1,064,000	-			1,924,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	54,516,000	3,140,697	37,724,338
					7,027,000	-			16,791,662	
					-	-			-	30,146
					-	-			-	-

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)			
				經資門合計	166,565,000	-	178,298,000	13,141,015	61,948,231	
					11,733,000	-		106,538,769		
					-	-		-	382,465	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	6,810,294	-	6,810,294	381,753	-	
					-	-		6,810,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,711,712	-	6,711,712	372,791	-	
					-	-		6,711,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	6,711,712	-	6,711,712	372,791	-	
					-	-		6,711,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,346,036	-	5,346,036	372,791	-	
					-	-		5,346,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,365,676	-	1,365,676	-	-	
					-	-		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11月30日

頁數：第27頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公務人員撫卹給付	98,582	-	98,582	8,962	-	
					-	-		98,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	98,582	-	98,582	8,962	-	
					-	-		98,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	98,582	-	98,582	8,962	-	
					-	-		98,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,300,119	-	1,300,119	514,608	12,401	
					-	-		1,287,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	579,975	-	579,975	-	-	
					-	-		579,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	579,975	-	579,975	-	-	
					-	-		579,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	579,975	-	579,975	-	-	
					-	-	-	579,975	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			災害準備金	720,144	-	720,144	514,608	12,401	
					-	-	-	707,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		災害準備金	720,144	-	720,144	514,608	12,401	
					-	-	-	707,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	720,144	-	720,144	514,608	12,401	
					-	-	-	707,743	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,110,413	-	8,110,413	896,361	12,401	
					-	-	-	8,098,012	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	174,675,413	-	186,408,413	14,037,376	61,960,632	
					11,733,000	-	-	114,636,781	-	
					-	-	-	-	382,465	
					-	-	-	-	-	