

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	18,021,000	-	18,021,000	16,959,000	1,267,551	3,333,245
					-	-		13,625,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	11,654,000	766,721	1,924,863
					-	-		9,729,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	11,654,000	766,721	1,924,863
					-	-		9,729,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	8,387,000	586,130	1,390,729
					-	-		6,996,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	3,267,000	180,591	534,134
					-	-		2,732,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	158,000	-	158,000	158,000	13,567	45,290
					-	-		112,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	158,000	-	158,000	158,000	13,567	45,290
					-	-		112,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	158,000	-	158,000	158,000	13,567	45,290
					-	-		112,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	630,000	-	630,000	624,000	60,776	225,864
					-	-		398,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	630,000	-	630,000	624,000	60,776	225,864
					-	-		398,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	594,000	-	594,000	588,000	60,776	223,864
					-	-		364,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,000
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	4,760,000	-	4,760,000	4,520,000	426,487	1,134,228
					-	-		3,385,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	4,520,000	426,487	1,134,228
					-	-		3,385,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	4,520,000	426,487	1,134,228
					-	-		3,385,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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)			
				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	15,180,000	1,270,456	1,145,024
					-	-		14,034,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	6,707,000	656,611	693,589
					-	-		6,013,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	6,707,000	656,611	693,589
					-	-		6,013,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	5,493,000	497,611	693,589
					-	-		4,799,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	159,000	-
					-	-		1,214,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	8,473,000	613,845	451,435
					-	-		8,021,565	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	8,473,000	613,845	451,435
					-	-		8,021,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	6,395,000	471,845	451,435
					-	-		5,943,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	2,078,000	142,000	-
					-	-		2,078,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	31,461,000	-	34,025,000	31,307,000	1,568,264	6,850,883
					2,564,000	-		24,456,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,675,000	-	17,675,000	15,598,000	741,116	3,160,764
					-	-		12,437,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	11,280,000	735,439	2,621,386
					-	-		8,658,614	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	10,808,000	-	10,808,000	9,865,000	696,468	1,791,081
					-	-		8,073,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	1,415,000	38,971	830,305
					-	-		584,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	4,318,000	5,677	539,378
					-	-		3,778,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	189,000	-	189,000	178,000	-	68,331
					-	-		109,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	4,075,000	5,677	436,047
					-	-		3,638,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	-	35,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	110,000	7,725	61,354
					-	-		48,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	116,000	-	116,000	110,000	7,725	61,354
					-	-		48,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	116,000	-	116,000	110,000	7,725	61,354
					-	-		48,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	208,000	-	799,000	796,000	63,541	249,365
					591,000	-		546,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	208,000	-	799,000	796,000	63,541	249,365
					591,000	-		546,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	208,000	-	799,000	796,000	63,541	249,365
					591,000	-		546,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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			原住民族業務	10,939,000	-	12,912,000	12,363,000	577,943	2,990,025
					1,973,000	-		9,372,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,939,000	-	12,912,000	12,363,000	577,943	2,990,025
					1,973,000	-		9,372,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,327,000	-	3,327,000	3,039,000	214,740	334,709
					-	-		2,704,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,668,000	-	6,191,000	5,990,000	318,203	2,337,941
					523,000	-		3,652,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,944,000	-	3,394,000	3,334,000	45,000	317,375
					1,450,000	-		3,016,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	2,440,000	177,939	389,375
					-	-		2,050,625		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	2,440,000	177,939	389,375
					-	-		2,050,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	2,440,000	177,939	389,375
					-	-		2,050,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	242,000	-	242,000	242,000	11,683	124,617
					-	-		117,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	242,000	-	242,000	242,000	11,683	124,617
					-	-		117,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	242,000	11,683	124,617
					-	-		117,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	242,000	-	242,000	242,000	11,683	124,617
					-	-		117,383		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	5,799,000	-	5,799,000	5,292,000	242,331	2,361,409
					-	-		2,930,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	5,292,000	242,331	2,361,409
					-	-		2,930,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	5,292,000	242,331	2,361,409
					-	-		2,930,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	4,139,000	182,221	2,051,687
					-	-		2,087,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	1,153,000	60,110	309,722
					-	-		843,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,272,000	-	3,497,000	3,390,000	404,066	1,425,971
					225,000	-		1,964,029	-	-
					-	-		-	-	130,900
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11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 (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			文教活動	1,180,000	-	1,360,000	243,222	883,018	
					180,000	-		476,982		
					-	-		-	130,900	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	1,180,000	-	1,360,000	243,222	883,018	
					180,000	-		476,982		
					-	-		-	130,900	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,054,000	-	1,234,000	213,222	847,018	
					180,000	-		386,982		
					-	-		-	130,900	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	30,000	36,000	
					-	-		90,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	2,092,000	-	2,137,000	160,844	542,953	
					45,000	-		1,487,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	2,092,000	-	2,137,000	160,844	542,953	
					45,000	-		1,487,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	1,423,000	-	1,423,000	1,342,000	67,331	422,959
					-	-		919,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	669,000	-	714,000	688,000	93,513	119,994
					45,000	-		568,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	6,662,000	-	7,538,000	7,149,000	356,993	3,178,351
					876,000	-		3,970,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	7,472,000	7,083,000	354,804	3,132,798
					876,000	-		3,950,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	4,962,000	250,589	2,707,180
					-	-		2,254,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	4,887,000	250,589	2,684,540
					-	-		2,202,460		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	75,000	-	75,000	-	22,640	
					-	-		52,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	1,251,000	-	2,127,000	2,121,000	104,215	425,618
					876,000	-		1,695,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,251,000	-	2,127,000	2,121,000	104,215	425,618
					876,000	-		1,695,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		水利行政	66,000	-	66,000	66,000	2,189	45,553
					-	-		20,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	水利行政	66,000	-	66,000	66,000	2,189	45,553
					-	-		20,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	66,000	-	66,000	66,000	2,189	45,553
					-	-		20,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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)	
				工業支出	322,000	-	322,000	22,000	4,091	15,647
					-	-			6,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	22,000	4,091	15,647
					-	-			6,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	22,000	4,091	15,647
					-	-			6,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	22,000	4,091	15,647
					-	-			6,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
				其他經濟服務支出	11,280,000	-	13,963,000	13,271,000	733,596	6,354,020
					2,683,000	-			6,916,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			建設行政	7,079,000	-	9,762,000	9,224,000	570,910	4,470,255
					2,683,000	-			4,753,745	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第15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 (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	7,079,000	-	9,762,000	9,224,000	570,910	4,470,255
					2,683,000	-			4,753,745	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,000,000	-	5,000,000	4,525,000	170,945	2,205,607
					-	-			2,319,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,079,000	-	4,762,000	4,699,000	399,965	2,264,648
					2,683,000	-			2,434,352	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	4,197,000	-	4,197,000	4,043,000	162,686	1,879,765
					-	-		2,163,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	4,043,000	162,686	1,879,765
					-	-		2,163,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,197,000	-	4,197,000	4,043,000	162,686	1,879,765
					-	-		2,163,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	392,000	30,256	52,809
					-	-		339,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	424,000	-	424,000	392,000	30,256	52,809
					-	-		339,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	424,000	-	424,000	392,000	30,256	52,809
					-	-		339,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	424,000	-	424,000	392,000	30,256	52,809
					-	-		339,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	6,908,000	457,758	1,298,110
					-	-		5,609,890		
					-	-		-		530,400
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	6,908,000	457,758	1,298,110
					-	-		5,609,890		
					-	-		-		530,400
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	6,908,000	457,758	1,298,110
					-	-		5,609,890		
					-	-		-		530,400
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	5,838,000	410,209	482,650
					-	-		5,355,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	286,000	-	286,000	285,000	27,549	125,060
					-	-		159,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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	785,000	-	785,000	20,000	690,400	
					-	-		94,600		
					-	-		-	530,400	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	14,574,000	-	15,738,000	1,070,476	2,221,681	
					1,164,000	-		12,385,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	14,574,000	-	15,738,000	1,070,476	2,221,681	
					1,164,000	-		12,385,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	14,574,000	-	15,738,000	1,070,476	2,221,681	
					1,164,000	-		12,385,319		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	725,868	1,379,994	
					-	-		9,301,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,855,000	-	4,019,000	344,608	841,687	
					1,164,000	-		3,084,313		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
72				社區發展支出	479,000	-	479,000	3,768	333,319	
					-	-		145,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	479,000	-	479,000	3,768	333,319	
					-	-		145,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	479,000	-	479,000	3,768	333,319	
					-	-		145,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	319,000	-	319,000	3,768	193,319	
					-	-		125,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	140,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	115,229,000	-	122,741,000	115,198,000	7,421,289	28,695,086
					7,512,000	-	-	86,502,914	-	661,300
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	840,000	-	840,000	840,000	208,492	300,568
					-	-	-	539,432	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	840,000	-	840,000	840,000	208,492	300,568
					-	-	-	539,432	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21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 (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		一般建築及設備*	840,000	-	840,000	208,492	300,568	
					-	-		539,432		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	840,000	-	840,000	208,492	300,568	
					-	-		539,432		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	198,000	-	98,000	
					98,000	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	198,000	-	98,000	
					98,000	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	100,000	-	198,000	-	98,000	
					98,000	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	198,000	-	98,000	
					98,000	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
37				民政支出	170,000	-	330,000	-	99,400	
					160,000	-		230,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	170,000	-	330,000	-	99,400	
					160,000	-		230,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般建築及設備*	170,000	-	330,000	-	99,400	
					160,000	-		230,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	170,000	-	330,000	-	99,400	
					160,000	-		230,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	-	-	95,000	-	-	
					95,000	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	-	-	95,000	-	-	
					95,000	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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		一般建築及設備*	-	-	95,000	95,000	-	
					95,000	-		95,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	-	-	95,000	95,000	-	
					95,000	-		95,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	20,950,000	-	29,140,000	29,140,000	10,087,660	
					8,190,000	-			26,013,612	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		其他公共工程*	20,350,000	-	27,060,000	27,060,000	9,796,370	
					6,710,000	-			24,076,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	27,060,000	27,060,000	9,796,370	
					6,710,000	-			24,076,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	20,350,000	-	27,060,000	27,060,000	9,796,370	
					6,710,000	-			24,076,836	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	600,000	-	2,080,000	291,290	143,224	
					1,480,000	-		1,936,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	600,000	-	2,080,000	291,290	143,224	
					1,480,000	-		1,936,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	2,080,000	291,290	143,224	
					1,480,000	-		1,936,776		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	2,100,000	-	2,100,000	-	277,809	
					-	-		1,822,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	-	277,809	
					-	-		1,822,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	-	277,809	
					-	-		1,822,191		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	
					-	-		1,822,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	24,160,000	-	32,703,000	32,703,000	10,296,152	3,902,165
					8,543,000	-		28,800,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	139,389,000	-	155,444,000	147,901,000	17,717,441	32,597,251
					16,055,000	-		115,303,749	-	
					-	-		-	661,300	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	5,224,046	-	5,224,046	5,224,046	383,358	-
					-	-		5,224,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,125,214	-	5,125,214	5,125,214	374,396	-
					-	-		5,125,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,125,214	-	5,125,214	5,125,214	374,396	-
					-	-		5,125,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	
			10	人事費	4,205,566	-	4,205,566	4,205,566	374,396	-
					-	-		4,205,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	919,648	-	919,648	919,648	-	-
					-	-		919,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	98,832	-	98,832	98,832	8,962	-
					-	-		98,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	98,832	-	98,832	98,832	8,962	-
					-	-		98,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	98,832	-	98,832	98,832	8,962	-
					-	-		98,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	744,455	-	744,455	744,455	50,747	-
					-	-		744,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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			公務人員各項補助	497,105	-	497,105	497,105	33,760	-
					-	-		497,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	497,105	-	497,105	497,105	33,760	-
					-	-		497,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	497,105	-	497,105	497,105	33,760	-
					-	-		497,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	247,350	-	247,350	247,350	16,987	-
					-	-		247,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	247,350	-	247,350	247,350	16,987	-
					-	-		247,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	247,350	-	247,350	247,350	16,987	-
					-	-		247,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,968,501	-	5,968,501	5,968,501	434,105	-	
					-	-			5,968,501	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	145,357,501	-	161,412,501	153,869,501	18,151,546	32,597,251	
					16,055,000	-			121,272,250	-	
					-	-			-	661,300	
					-	-			-	-	