

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12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	18,021,000	-	18,021,000	18,021,000	2,117,182	2,278,063
					-	-		15,742,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	12,466,000	1,227,798	1,509,065
					-	-		10,956,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	12,466,000	1,227,798	1,509,065
					-	-		10,956,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	9,108,000	857,692	1,254,037
					-	-		7,853,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	3,358,000	370,106	255,028
					-	-		3,102,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	158,000	-	158,000	158,000	23,321	21,969
					-	-		136,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		主計業務	158,000	-	158,000	158,000	23,321	21,969
					-	-		136,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	158,000	-	158,000	158,000	23,321	21,969
					-	-		136,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	630,000	-	630,000	630,000	20,200	211,664
					-	-		418,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	630,000	-	630,000	630,000	20,200	211,664
					-	-		418,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	594,000	-	594,000	594,000	20,200	209,664
					-	-		384,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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12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	7,000	2,944	4,056
					-	-		2,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	2,944	4,056
					-	-		2,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	2,944	4,056
					-	-		2,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	4,760,000	842,919	531,309
					-	-		4,228,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	4,760,000	842,919	531,309
					-	-		4,228,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	4,760,000	842,919	531,309
					-	-		4,228,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)	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	225,293	919,731
					-	-		14,260,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	6,707,000	86,334	607,255
					-	-		6,099,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	6,707,000	86,334	607,255
					-	-		6,099,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	5,493,000	308,056	385,533
					-	-		5,107,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	-221,722	221,722
					-	-		992,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	8,473,000	138,959	312,476
					-	-		8,160,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)	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	138,959	312,476	
					-	-		8,160,524		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	450,845	590	
					-	-		6,394,410		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	-311,886	311,886	
					-	-		1,766,114		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	31,461,000	-	36,838,000	8,271,750	4,110,133	
					5,377,000	-		32,727,867		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,675,000	-	17,825,000	2,287,371	3,100,393	
					150,000	-		14,724,607		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,368,000	-	12,518,000	1,181,157	2,678,229	
					150,000	-		9,839,771		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	人事費	10,808,000	-	10,808,000	10,808,000	900,181	1,833,900
					-	-		8,974,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,560,000	-	1,710,000	1,710,000	280,976	844,329
					150,000	-		865,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	5,307,000	1,106,214	422,164
					-	-		4,884,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	189,000	-	189,000	189,000	41,601	37,730
					-	-		151,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	5,053,000	1,054,613	359,434
					-	-		4,693,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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109年1月1日至109年12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	116,000	23,793	43,561
					-	-		72,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	116,000	-	116,000	116,000	23,793	43,561
					-	-		72,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	116,000	-	116,000	116,000	23,793	43,561
					-	-		72,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	208,000	-	2,525,000	2,525,000	1,866,379	111,986
					2,317,000	-		2,413,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	208,000	-	2,525,000	2,525,000	1,866,379	111,986
					2,317,000	-		2,413,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	208,000	-	2,525,000	2,525,000	1,866,379	111,986
					2,317,000	-		2,413,014		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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	10,939,000	-	13,849,000	13,849,000	3,789,418	686,607
					2,910,000	-			13,162,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	10,939,000	-	13,849,000	13,849,000	3,789,418	686,607
					2,910,000	-			13,162,393	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,327,000	-	3,327,000	3,327,000	304,191	318,518
					-	-			3,008,482	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,668,000	-	6,924,000	6,924,000	3,242,227	29,714
					1,256,000	-			6,894,286	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,944,000	-	3,598,000	3,598,000	243,000	338,375
					1,654,000	-			3,259,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	2,523,000	304,789	167,586
					-	-			2,355,414	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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	2,523,000	304,789	167,586
					-	-		2,355,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	2,523,000	304,789	167,586
					-	-		2,355,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	242,000	-	242,000	242,000	15,176	109,441
					-	-		132,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	242,000	-	242,000	242,000	15,176	109,441
					-	-		132,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	242,000	15,176	109,441
					-	-		132,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	242,000	-	242,000	242,000	15,176	109,441
					-	-		132,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	5,799,000	499,112	2,369,297
					-	-		3,429,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	5,799,000	499,112	2,369,297
					-	-		3,429,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	5,799,000	499,112	2,369,297
					-	-		3,429,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	4,559,000	330,019	2,141,668
					-	-		2,417,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	1,240,000	169,093	227,629
					-	-		1,012,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,272,000	-	3,497,000	3,497,000	796,627	736,344
					225,000	-		2,760,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)	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	606,026	276,992	
					180,000	-		1,083,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	1,180,000	-	1,360,000	606,026	276,992	
					180,000	-		1,083,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,054,000	-	1,234,000	586,026	260,992	
					180,000	-		973,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	20,000	16,000	
					-	-		110,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	2,092,000	-	2,137,000	190,601	459,352	
					45,000	-		1,677,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	2,092,000	-	2,137,000	190,601	459,352	
					45,000	-		1,677,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	1,423,000	-	1,423,000	1,423,000	121,411	382,548
					-	-		1,040,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	669,000	-	714,000	714,000	69,190	76,804
					45,000	-			637,196	
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	6,662,000	-	7,910,000	7,910,000	908,426	3,030,925
					1,248,000	-			4,879,075	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	7,472,000	7,472,000	560,459	2,961,339
					876,000	-			4,510,661	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	5,345,000	327,525	2,762,655
					-	-		2,582,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	5,270,000	327,525	2,740,015
					-	-		2,529,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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)	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	2,127,000	232,934	198,684
					876,000	-		1,928,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,251,000	-	2,127,000	2,127,000	232,934	198,684
					876,000	-		1,928,316	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		水利行政	66,000	-	438,000	438,000	347,967	69,586
					372,000	-		368,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	水利行政	66,000	-	438,000	438,000	347,967	69,586
					372,000	-		368,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	66,000	-	438,000	438,000	347,967	69,586
					372,000	-		368,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	5,846	309,801	
					-	-		12,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	5,846	309,801	
					-	-		12,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	5,846	309,801	
					-	-		12,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	5,846	309,801	
					-	-		12,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	13,649,000	1,390,682	5,341,338	
					2,369,000	-		8,307,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	7,079,000	-	9,448,000	747,138	3,947,117	
					2,369,000	-		5,500,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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	-	9,448,000	9,448,000	747,138	3,947,117
					2,369,000	-			5,500,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	305,387	2,375,220
					-	-			2,624,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,079,000	-	4,448,000	4,448,000	441,751	1,571,897
					2,369,000	-			2,876,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	3,956	44
					-	-			3,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	3,956	44
					-	-			3,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	3,956	44
					-	-			3,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	4,197,000	-	4,197,000	4,197,000	639,588	1,394,177
					-	-		2,802,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	4,197,000	639,588	1,394,177
					-	-		2,802,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,197,000	-	4,197,000	4,197,000	639,588	1,394,177
					-	-		2,802,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	424,000	60,512	24,297
					-	-		399,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	424,000	-	424,000	424,000	60,512	24,297
					-	-		399,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			健保業務	424,000	-	424,000	424,000	60,512	24,297
					-	-		399,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	424,000	60,512	24,297
					-	-			399,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	7,503,000	1,247,184	645,926
					-	-			6,857,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	7,503,000	1,247,184	645,926
					-	-			6,857,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	7,503,000	1,247,184	645,926
					-	-			6,857,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	6,432,000	622,838	453,812
					-	-			5,978,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	286,000	-	286,000	286,000	31,446	94,614
					-	-			191,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	785,000	-	785,000	785,000	592,900	97,500
					-	-			687,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	14,574,000	-	15,863,000	15,863,000	1,704,441	1,773,240
					1,289,000	-			14,089,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	14,574,000	-	15,863,000	15,863,000	1,704,441	1,773,240
					1,289,000	-			14,089,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	14,574,000	-	15,863,000	15,863,000	1,704,441	1,773,240
					1,289,000	-			14,089,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	11,719,000	1,066,071	1,351,923
					-	-			10,367,077	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,855,000	-	4,144,000	4,144,000	638,370	421,317
					1,289,000	-			3,722,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	479,000	-	479,000	479,000	201,424	131,895
					-	-			347,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	479,000	-	479,000	479,000	201,424	131,895
					-	-			347,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	479,000	-	479,000	479,000	201,424	131,895
					-	-			347,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	319,000	-	319,000	319,000	166,424	26,895
					-	-			292,105	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	35,000	105,000
					-	-			55,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	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12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)	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	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	115,229,000	-	125,737,000	17,443,655	21,790,431	
					10,508,000	-		103,946,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
32				行政支出	840,000	-	1,265,000	279,312	446,256	
					425,000	-		818,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	840,000	-	1,265,000	279,312	446,256	
					425,000	-		818,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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		一般建築及設備*	840,000	-	1,265,000	1,265,000	279,312	446,256
					425,000	-			818,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	840,000	-	1,265,000	1,265,000	279,312	446,256
					425,000	-			818,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	100,000	-	198,000	198,000	93,489	4,511
					98,000	-			193,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	198,000	198,000	93,489	4,511
					98,000	-			193,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	198,000	198,000	93,489	4,511
					98,000	-			193,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	198,000	198,000	93,489	4,511
					98,000	-			193,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	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	-	1,460,000	1,460,000	830,367	225,085
					1,290,000	-		1,060,967		
					-	-		-		
					-	-		173,948		
90				一般建築及設備*	170,000	-	1,460,000	1,460,000	830,367	225,085
					1,290,000	-		1,060,967		
					-	-		-		
					-	-		173,948		
	01			一般建築及設備*	170,000	-	1,460,000	1,460,000	830,367	225,085
					1,290,000	-		1,060,967		
					-	-		-		
					-	-		173,948		
		30		設備及投資*	170,000	-	1,460,000	1,460,000	830,367	225,085
					1,290,000	-		1,060,967		
					-	-		-		
					-	-		173,948		
56				農業支出	-	-	95,000	95,000	-	-
					95,000	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	-	-	95,000	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12月31日

頁數：第23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*	-	-	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	-	78,307,000	78,307,000	26,851,464	
					57,357,000	-			52,865,076	
					-	-			4,687,602	
					-	-			16,681,347	
					-	-			-	
		07		其他公共工程*	20,350,000	-	69,507,000	69,507,000	25,003,776	
					49,157,000	-			49,080,612	
					-	-			4,687,602	
					-	-			12,076,226	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	69,507,000	69,507,000	25,003,776	
					49,157,000	-			49,080,612	
					-	-			4,687,602	
					-	-			12,076,226	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	20,350,000	-	69,507,000	69,507,000	25,003,776	
					49,157,000	-			49,080,612	
					-	-			4,687,602	
					-	-			12,076,226	
					-	-			-	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	8,800,000	8,800,000	1,847,688	410,415
					8,200,000	-			3,784,464	
					-	-			-	
					-	-			4,605,121	
		90		一般建築及設備*	600,000	-	8,800,000	8,800,000	1,847,688	410,415
					8,200,000	-			3,784,464	
					-	-			-	
					-	-			4,605,121	
			30	設備及投資*	600,000	-	8,800,000	8,800,000	1,847,688	410,415
					8,200,000	-			3,784,464	
					-	-			-	
					-	-			4,605,121	
71				環境保護支出	2,100,000	-	3,100,000	3,100,000	2,633	380,721
					1,000,000	-			1,824,824	
					-	-			-	
					-	-			894,455	
	90			一般建築及設備*	2,100,000	-	3,100,000	3,100,000	2,633	380,721
					1,000,000	-			1,824,824	
					-	-			-	
					-	-			894,455	
		01		一般建築及設備*	2,100,000	-	3,100,000	3,100,000	2,633	380,721
					1,000,000	-			1,824,824	
					-	-			-	
					-	-			894,455	

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12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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	設備及投資*	2,100,000	-	3,100,000	3,100,000	2,633	380,721
					1,000,000	-			1,824,824	
					-	-			-	
					-	-			894,455	
				資本門合計	24,160,000	-	84,425,000	84,425,000	28,057,265	5,129,548
					60,265,000	-			56,858,100	
					-	-			4,687,602	
					-	-			17,749,750	
				經資門合計	139,389,000	-	210,162,000	210,162,000	45,500,920	26,919,979
					70,773,000	-			160,804,669	
					-	-			4,687,602	
					-	-			17,749,750	
76				退休撫卹給付支出	5,607,404	-	5,607,404	5,607,404	383,358	
					-	-			5,607,404	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,499,610	-	5,499,610	5,499,610	374,396	
					-	-			5,499,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	5,499,610	-	5,499,610	5,499,610	374,396	
					-	-			5,499,610	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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		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	4,579,962	-	4,579,962	4,579,962	374,396	-
					-	-		4,579,962		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	919,648	-	919,648	919,648	-	-
					-	-		919,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員撫卹給付	107,794	-	107,794	107,794	8,962	-
					-	-		107,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員撫卹給付	107,794	-	107,794	107,794	8,962	-
					-	-		107,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	107,794	-	107,794	107,794	8,962	-
					-	-		107,794		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	2,011,925	-	2,011,925	2,011,925	4,820	-
					-	-		749,275		-
					-	-		-		-
					-	-		1,262,650		-

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12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		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)			
	02			公務人員各項補助	501,925	-	501,925	4,820		-
					-	-		501,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	501,925	-	501,925	4,820		-
					-	-		501,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	501,925	-	501,925	4,820		-
					-	-		501,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			災害準備金	1,510,000	-	1,510,000	-		-
					-	-		247,350		-
					-	-		-		-
					-	-		1,262,650		-
		01		災害準備金	1,510,000	-	1,510,000	-		-
					-	-		247,350		-
					-	-		-		-
					-	-		1,262,650		-
			20	業務費	1,510,000	-	1,510,000	-		-
					-	-		247,350		-
					-	-		-		-
					-	-		1,262,650		-

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12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		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	備註 (預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	7,619,329	-	7,619,329	7,619,329	388,178		-
					-	-		6,356,679	-		
					-	-		-	-		
					-	-		1,262,650	-		
				總計	147,008,329	-	217,781,329	217,781,329	45,889,098	26,919,979	
					70,773,000	-			167,161,348	-	
					-	-			4,687,602	-	
					-	-			19,012,400	-	