

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1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	-	17,980,000	3,591,000	745,085	2,845,915
					-	-		745,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	2,472,000	671,425	1,800,575
					-	-		671,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	2,472,000	671,425	1,800,575
					-	-		671,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	1,738,000	547,587	1,190,413
					-	-		547,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	734,000	123,838	610,162
					-	-		123,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	558,000	-	558,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	558,000	-	558,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	558,000	-	558,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		人事業務	637,000	-	637,000	126,000	16,200	109,800
					-	-		16,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事業務	637,000	-	637,000	126,000	16,200	109,800
					-	-		16,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	595,000	-	595,000	112,000	4,200	107,800
					-	-		4,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	893,000	57,460	835,540
					-	-	-	-	57,460	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	893,000	57,460	835,540
					-	-	-	-	57,460	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,465,000	-	4,465,000	893,000	57,460	835,540
					-	-	-	-	57,460	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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1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	15,146,000	-	15,146,000	2,876,000	1,625,144	1,250,856
					-	-			1,625,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	1,330,000	756,299	573,701
					-	-			756,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	1,330,000	756,299	573,701
					-	-			756,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	1,022,000	448,299	573,701
					-	-			448,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	308,000	308,000	-
					-	-			308,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	1,546,000	868,845	677,155
					-	-			868,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	8,474,000	-	8,474,000	1,546,000	868,845	677,155
					-	-		868,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	1,149,000	471,845	677,155
					-	-		471,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	397,000	397,000	-
					-	-		397,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	32,368,000	4,006,000	1,177,254	2,828,746
					-	-		1,177,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,660,000	-	17,660,000	2,453,000	978,806	1,474,194
					-	-		978,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,355,000	-	12,355,000	1,943,000	663,806	1,279,194
					-	-		663,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	10,794,000	-	10,794,000	1,840,000	657,945	1,182,055
					-	-			657,945	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,561,000	-	1,561,000	103,000	5,861	97,139
					-	-			5,861	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	510,000	315,000	195,000
					-	-			315,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	485,000	315,000	170,000
					-	-			315,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	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1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	21,000	1,934	19,066
					-	-		1,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	116,000	-	116,000	21,000	1,934	19,066
					-	-		1,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	116,000	-	116,000	21,000	1,934	19,066
					-	-		1,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	256,000	-	256,000	46,000	2,380	43,620
					-	-		2,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	256,000	-	256,000	46,000	2,380	43,620
					-	-		2,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	256,000	-	256,000	46,000	2,380	43,620
					-	-		2,380	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)	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	11,813,000	-	11,813,000	1,187,000	189,982	997,018
					-	-		189,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	1,187,000	189,982	997,018
					-	-		189,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	611,000	189,351	421,649
					-	-		189,351	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,833,000	-	5,833,000	381,000	631	380,369
					-	-		631	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	195,000	-	195,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	299,000	4,152	294,848
					-	-		4,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	299,000	4,152	294,848
					-	-			4,152	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	299,000	4,152	294,848
					-	-			4,152	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	238,000	-	238,000	60,000	11,276	48,724
					-	-			11,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	60,000	11,276	48,724
					-	-			11,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	60,000	11,276	48,724
					-	-			11,276	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	238,000	-	238,000	60,000	11,276	48,724
					-	-			11,276	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1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	5,579,000	-	5,579,000	932,000	149,676	782,324
					-	-			149,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	932,000	149,676	782,324
					-	-			149,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	932,000	149,676	782,324
					-	-			149,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	630,000	125,002	504,998
					-	-			125,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	302,000	24,674	277,326
					-	-			24,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,907,000	1,136,000	72,352	1,063,648
					-	-			72,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	1,378,000	-	1,378,000	503,000	-	503,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	503,000	-	503,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	503,000	-	503,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,529,000	-	2,529,000	633,000	72,352	560,648
					-	-		72,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,529,000	-	2,529,000	633,000	72,352	560,648
					-	-		72,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	273,000	67,739	205,261
					-	-			67,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,123,000	360,000	4,613	355,387
					-	-			4,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	6,926,000	1,198,000	223,191	974,809
					-	-			223,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	6,860,000	1,197,000	223,002	973,998
					-	-			223,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	808,000	223,002	584,998
					-	-			223,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	796,000	223,002	572,998
					-	-			223,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	389,000	-	389,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	389,000	-	389,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	189	811
					-	-		189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	189	811
					-	-		189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,000	-	66,000	1,000	189	811
					-	-		189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,358,000	1,611,000	1,483,775	
					-	-		127,225	-	
					-	-		127,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	7,632,000	-	7,632,000	1,160,000	1,033,068	
					-	-		126,932	-	
					-	-		126,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		建設行政	7,632,000	-	7,632,000	1,160,000	126,932	1,033,068
					-	-		126,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	810,000	111,761	698,239
					-	-		111,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,752,000	-	2,752,000	350,000	15,171	334,829
					-	-		15,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	451,000	293	450,707
					-	-		293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	451,000	293	450,707
					-	-		293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	451,000	293	450,707
					-	-		293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	71,000	-	71,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健保業務	424,000	-	424,000	71,000	-	71,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		健保業務	424,000	-	424,000	71,000	-	71,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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	71,000	-	71,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	1,203,000	411,662	791,338
					-	-		411,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	1,203,000	411,662	791,338
					-	-		411,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	1,203,000	411,662	791,338
					-	-		411,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	1,073,000	405,399	667,601
					-	-		405,399	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	245,000	-	245,000	100,000	6,263	93,737
					-	-		6,263	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	3,598,000	693,105	2,904,895
					-	-		693,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	3,598,000	693,105	2,904,895
					-	-		693,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	3,598,000	693,105	2,904,895
					-	-		693,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	2,853,000	644,100	2,208,900
					-	-		644,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	745,000	49,005	695,995
					-	-		49,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	-	117,021,000	20,386,000	5,235,970	
					-	-	-	-	15,150,030	
					-	-	-	5,235,970	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	1,500,000	-	1,500,000	675,000	-	
					-	-	-	-	675,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	675,000	-	
					-	-	-	-	675,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	1,500,000	675,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	675,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	29,175,000	-	29,175,000	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	29,175,000	-	29,175,000	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	700,000	-	700,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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		(農業)建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	18,020,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	17,020,000	-	17,020,000	300,000	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第24頁

科 目				代碼及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
款	項	目	節	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)			
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1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*	49,000	-	49,000	-	49,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	49,544,000	-	49,544,000	4,849,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	166,565,000	-	166,565,000	25,235,970	19,999,030	
					-	-		5,235,970	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	380,108	-	380,108	380,108	-	
					-	-		380,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	371,146	-	371,146	371,146	-	
					-	-		371,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	371,146	-	371,146	371,146	-	
					-	-		371,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	各 計			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					
			10	人事費	371,146	-	371,146	371,146	-	
					-	-		371,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	8,962	-	8,962	8,962	-	
					-	-		8,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	8,962	-	8,962	8,962	-	
					-	-		8,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,962	-	8,962	8,962	-	
					-	-		8,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	380,108	-	380,108	380,108	-	
					-	-		380,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	166,945,108	-	166,945,108	25,615,108	19,999,030	
					-	-		5,616,078	-	
					-	-		5,616,078	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	