

# 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9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	17,980,000	-	18,370,000	14,926,000	1,170,204	4,068,290
					390,000	-			10,857,710	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	9,822,000	719,308	2,069,000
					-	-			7,753,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	9,822,000	719,308	2,069,000
					-	-			7,753,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	6,888,000	459,633	1,216,026
					-	-			5,671,974	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	2,934,000	259,675	852,974
					-	-			2,081,026	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	558,000	-	558,000	440,000	33,159	113,703
					-	-			326,297	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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	558,000	-	558,000	440,000	33,159	113,703
					-	-		326,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	558,000	-	558,000	440,000	33,159	113,703
					-	-		326,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		人事業務	637,000	-	637,000	608,000	24,200	397,048
					-	-		210,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	637,000	-	637,000	608,000	24,200	397,048
					-	-		210,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	595,000	-	595,000	566,000	12,200	391,048
					-	-		174,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	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9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	4,465,000	-	4,855,000	4,053,000	1,485,539	
					390,000	-		2,567,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	4,053,000	1,485,539	
					390,000	-		2,567,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,465,000	-	4,855,000	4,053,000	1,485,539	
					390,000	-		2,567,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	15,146,000	-	15,146,000	11,845,000	913,983	363,891
					-	-		11,481,109	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	5,198,000	402,138	361,766
					-	-		4,836,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	5,198,000	402,138	361,766
					-	-		4,836,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	4,251,000	335,138	361,766
					-	-		3,889,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	947,000	67,000	-
					-	-		947,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	6,647,000	511,845	2,125
					-	-		6,644,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		議事業務	8,474,000	-	8,474,000	6,647,000	511,845	2,125
					-	-		6,644,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	4,920,000	450,845	2,125
					-	-		4,917,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,727,000	61,000	-
					-	-		1,727,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	34,894,000	28,731,000	2,362,618	10,351,745
					2,526,000	-		28,731,000	18,379,255	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,660,000	-	17,887,000	13,626,000	972,845	2,698,211
					227,000	-		13,626,000	10,927,789	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,355,000	-	12,582,000	9,983,000	646,241	2,175,342
					227,000	-		9,983,000	7,807,658	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	10,794,000	-	10,794,000	8,383,000	624,452	1,304,383
					-	-			7,078,617	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,561,000	-	1,788,000	1,600,000	21,789	870,959
					227,000	-			729,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	3,643,000	326,604	522,869
					-	-			3,120,131	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	148,000	-	23,043
					-	-			124,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	3,430,000	326,604	464,826
					-	-			2,965,174	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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110年1月1日至110年9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	89,000	15,218	38,270
					-	-		50,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	11,813,000	-	11,825,000	10,299,000	793,192	5,461,257
					12,000	-		4,837,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,825,000	10,299,000	793,192	5,461,257
					12,000	-		4,837,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	2,849,000	203,118	898,320
					-	-		1,950,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,833,000	-	5,845,000	5,285,000	566,074	2,831,937
					12,000	-		2,453,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	2,165,000	24,000	1,731,000
					-	-		434,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	2,210,000	500,001	528,761
					-	-		1,681,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	2,210,000	500,001	528,761
					-	-		1,681,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	2,210,000	500,001	528,761
					-	-		1,681,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	238,000	-	238,000	229,000	8,498	113,502
					-	-		115,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	229,000	8,498	113,502
					-	-		115,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	229,000	8,498	113,502
					-	-		115,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	229,000	8,498	113,502
					-	-		115,498		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	5,579,000	-	5,579,000	4,464,000	62,019	2,036,941
					-	-		2,427,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	4,464,000	62,019	2,036,941
					-	-		2,427,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	4,464,000	62,019	2,036,941
					-	-		2,427,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	2,850,000	16,000	1,018,244
					-	-		1,831,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,614,000	46,019	1,018,697
					-	-		595,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,937,000	3,484,000	144,389	1,926,374
					30,000	-		1,557,626	-	-
					-	-		-	-	95,419
					-	-		-	-	-

# 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9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,348,000	-	1,288,800
					-	-		59,200	-	95,419
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,348,000	-	1,288,800
					-	-		59,200	-	95,419
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,252,000	-	1,192,800
					-	-		59,200	-	95,419
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	96,000	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			館務行政	2,529,000	-	2,559,000	2,136,000	144,389	637,574
					30,000	-		1,498,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,529,000	-	2,559,000	2,136,000	144,389	637,574
					30,000	-		1,498,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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	1,406,000	-	1,406,000	1,156,000	69,478	386,913
					-	-		769,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,123,000	-	1,153,000	980,000	74,911	250,661
					30,000	-		729,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	6,926,000	-	8,086,000	6,893,000	744,990	2,724,027
					1,160,000	-		4,168,973		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	8,020,000	6,827,000	744,608	2,662,961
					1,160,000	-		4,164,039		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	3,792,000	340,201	744,035
					-	-		3,047,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	3,718,000	340,201	722,735
					-	-		2,995,265		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	74,000	-	21,300
					-	-		52,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,905,000	-	3,065,000	3,035,000	404,407	1,918,926
					1,160,000	-		1,116,074		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,905,000	-	3,065,000	3,035,000	404,407	1,918,926
					1,160,000	-		1,116,074		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	66,000	382	61,066
					-	-		4,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	水利行政	66,000	-	66,000	66,000	382	61,066
					-	-		4,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,000	-	66,000	66,000	382	61,066
					-	-		4,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	-	16,189
					-	-		5,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	322,000	-	322,000	22,000	-	16,189
					-	-		5,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	322,000	-	322,000	22,000	-	16,189
					-	-		5,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	322,000	-	322,000	22,000	-	16,189
					-	-		5,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,958,000	9,516,000	401,077	3,073,360
					600,000	-			6,442,640	
					-	-		-		77,519
					-	-		-		
	02			建設行政	7,632,000	-	8,232,000	6,551,000	350,211	1,921,881
					600,000	-			4,629,119	
					-	-		-		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9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 (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	-	8,232,000	6,551,000	350,211	1,921,881
					600,000	-			4,629,119	
					-	-			-	77,519
					-	-			-	
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	3,750,000	236,798	1,455,266
					-	-			2,294,734	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,752,000	-	3,352,000	2,801,000	113,413	466,615
					600,000	-			2,334,385	
					-	-			-	77,519
					-	-			-	
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	3,000
					-	-			1,000	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	30,459	46,650	
					-	-		281,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	620,452	1,011,624	
					-	-		5,061,376		
					-	-		-	474,000	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	620,452	1,011,624	
					-	-		5,061,376		
					-	-		-	474,000	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	620,452	1,011,624	
					-	-		5,061,376		
					-	-		-	474,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	468,974	285,463	
					-	-		4,795,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	245,000	-	245,000	25,478	147,161	
					-	-		94,839		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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)	
					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	750,000	126,000	579,000
					-	-			171,000	
					-	-			-	474,000
					-	-			-	-
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	11,698,000	913,005	1,886,682
					-	-			9,811,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	11,698,000	913,005	1,886,682
					-	-			9,811,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	11,698,000	913,005	1,886,682
					-	-			9,811,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	9,209,000	705,978	1,313,305
					-	-			7,895,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	2,489,000	207,027	573,377
					-	-			1,915,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9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	579,000	-	579,000	579,000	16,000	498,503
					-	-		80,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	16,000	498,503
					-	-		80,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	16,000	498,503
					-	-		80,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	16,000	368,503
					-	-		50,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	130,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	117,021,000	-	121,727,000	98,788,000	7,387,694	28,117,778
					4,706,000	-	-	70,670,222	-	796,938
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	25,000	1,223,032
					122,000	-	-	283,968	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	25,000	1,223,032
					122,000	-	-	283,968	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		(行政)建築及設備*	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	25,000	1,223,032
					122,000	-			283,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,622,000	1,507,000	25,000	1,223,032
					122,000	-			283,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	-
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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	29,175,000	-	33,015,000	23,960,000	467,393	20,121,250
					3,840,000	-		3,838,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	23,960,000	467,393	20,121,250
					3,840,000	-		3,838,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(民政)建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	23,960,000	467,393	20,121,250
					3,840,000	-		3,838,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	29,175,000	-	33,015,000	23,960,000	467,393	20,121,250
					3,840,000	-		3,838,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		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9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)			
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	20,184,000	13,764,000	677,487	8,345,257
					2,164,000	-		5,418,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	11,700,000	115,477	7,334,197
					1,100,000	-		4,365,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	11,700,000	115,477	7,334,197
					1,100,000	-		4,365,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,020,000	-	18,120,000	11,700,000	115,477	7,334,197
					1,100,000	-		4,365,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	2,064,000	562,010	1,011,060
					1,064,000	-		1,052,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	2,064,000	562,010	1,011,060
					1,064,000	-		1,052,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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*	1,000,000	-	2,064,000	2,064,000	562,010	1,011,060
					1,064,000	-			1,052,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	40,981,000	1,169,880	29,963,932
					7,027,000	-			11,017,068	
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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 (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)	
				經資門合計	166,565,000	-	178,298,000	139,769,000	8,557,574	58,081,710
					11,733,000	-			81,687,290	
					-	-			-	840,084
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	6,046,788	-	6,046,788	6,046,788	384,182	-
					-	-			6,046,788	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	5,966,130	-	5,966,130	5,966,130	375,220	-
					-	-			5,966,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	5,966,130	-	5,966,130	5,966,130	375,220	-
					-	-			5,966,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,600,454	-	4,600,454	4,600,454	375,220	-
					-	-			4,600,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,365,676	-	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9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		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			公務人員撫卹給付	80,658	-	80,658	80,658	8,962	-
					-	-			80,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	80,658	-	80,658	80,658	8,962	-
					-	-			80,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,658	-	80,658	80,658	8,962	-
					-	-			80,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	491,911	-	491,911	491,911	40,536	6,283
					-	-			485,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	356,375	-	356,375	356,375	-	-
					-	-			356,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	356,375	-	356,375	356,375	-	-
					-	-			356,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9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 (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	356,375	-	356,375	-	-	
					-	-		356,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	135,536	-	135,536	40,536	6,283	
					-	-		129,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	135,536	-	135,536	40,536	6,283	
					-	-		129,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	135,536	-	135,536	40,536	6,283	
					-	-		129,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,538,699	-	6,538,699	424,718	6,283	
					-	-		6,532,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	173,103,699	-	184,836,699	8,982,292	58,087,993	
					11,733,000	-		88,219,706	-	
					-	-		-	840,084	
					-	-		-	-	