

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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)	
32				行政支出	17,980,000	-	18,370,000	18,370,000	2,730,008	2,218,812
					390,000	-			16,151,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	12,313,000	1,486,553	1,506,842
					-	-			10,806,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	12,313,000	1,486,553	1,506,842
					-	-			10,806,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	8,665,000	727,207	1,319,715
					-	-			7,345,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	3,648,000	759,346	187,127
					-	-			3,460,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	558,000	-	558,000	558,000	56,730	88,146
					-	-			469,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2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		主計業務	558,000	-	558,000	558,000	56,730	88,146
					-	-			469,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	558,000	-	558,000	558,000	56,730	88,146
					-	-			469,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		人事業務	637,000	-	637,000	637,000	60,380	246,074
					-	-			390,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事業務	637,000	-	637,000	637,000	60,380	246,074
					-	-			390,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	595,000	-	595,000	595,000	60,380	240,074
					-	-			354,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	6,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	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)	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	3,236	3,764
					-	-			3,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	3,236	3,764
					-	-			3,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	3,236	3,764
					-	-			3,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	4,855,000	1,123,109	373,986
					390,000	-			4,481,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	4,855,000	1,123,109	373,986
					390,000	-			4,481,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,465,000	-	4,855,000	4,855,000	1,123,109	373,986
					390,000	-			4,481,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
33				立法支出	15,146,000	-	15,146,000	15,146,000	-423,249	1,171,810
					-	-			13,974,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	6,672,000	67,339	679,632
					-	-			5,992,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	6,672,000	67,339	679,632
					-	-			5,992,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	5,503,000	326,914	420,057
					-	-			5,082,943	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	-259,575	259,575
					-	-			909,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	8,474,000	-490,588	492,178
					-	-			7,981,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	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)	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	8,474,000	-490,588	492,178
					-	-			7,981,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,396,000	-	6,396,000	6,396,000	-	1,590
					-	-			6,394,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	2,078,000	-490,588	490,588
					-	-			1,587,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	32,368,000	-	35,596,000	35,596,000	5,884,543	4,407,779
					3,228,000	-			30,127,417	
					-	-			1,060,804	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	17,660,000	-	18,367,000	18,367,000	2,729,148	2,488,944
					707,000	-			15,878,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	12,355,000	-	13,062,000	13,062,000	1,598,061	2,233,495
					707,000	-			10,828,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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)	
			10	人事費	10,794,000	-	10,852,000	10,852,000	982,024	1,466,755
					58,000	-			9,385,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,561,000	-	2,210,000	2,210,000	616,037	766,740
					649,000	-			1,443,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	5,305,000	1,131,087	255,449
					-	-			5,049,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	189,000	47,992	-
					-	-			189,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	5,051,000	1,083,095	230,449
					-	-			4,820,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	-	25,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,592,000	2,592,000	401,785	199,620
					69,000	-			2,392,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,523,000	-	2,592,000	2,592,000	401,785	199,620
					69,000	-			2,392,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財務支出	238,000	-	238,000	238,000	8,901	108,750
					-	-			129,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	238,000	-	238,000	238,000	8,901	108,750
					-	-			129,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	238,000	8,901	108,750
					-	-			129,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	238,000	-	238,000	238,000	8,901	108,750
					-	-			129,250	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	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)	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	1,406,000	-	1,406,000		1,406,000	110,838
					-	-			1,018,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,153,000	1,153,000	177,580	64,347
					30,000	-			1,088,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	8,131,000	8,131,000	1,144,512	1,025,937
					1,205,000	-			7,105,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	8,065,000	8,065,000	1,144,268	965,726
					1,205,000	-			7,099,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	4,955,000	426,633	780,800
					-	-			4,174,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	4,880,000	423,721	761,412
					-	-			4,118,588	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	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)	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	75,000	2,912	19,388
					-	-			55,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農業推廣	1,905,000	-	3,110,000	3,110,000	717,635	184,926
					1,205,000	-			2,925,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,905,000	-	3,110,000	3,110,000	717,635	184,926
					1,205,000	-			2,925,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			水利行政	66,000	-	66,000	66,000	244	60,211
					-	-			5,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		水利行政	66,000	-	66,000	66,000	244	60,211
					-	-			5,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	66,000	-	66,000	66,000	244	60,211
					-	-			5,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	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)	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	7,632,000	-	8,232,000	8,232,000	775,006	1,798,178
					600,000	-			6,433,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	4,880,000	448,082	1,663,588
					-	-			3,216,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,752,000	-	3,352,000	3,352,000	326,924	134,590
					600,000	-			3,217,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			工商管理	4,000	-	4,000	4,000	1,840	160
					-	-			3,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	1,840	160
					-	-			3,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	4,000	1,840	160
					-	-			3,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	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)	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	3,722,000	535,875	882,464
					-	-			2,839,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	3,722,000	535,875	882,464
					-	-			2,839,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	3,722,000	535,875	882,464
					-	-			2,839,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	424,000	60,918	20,814
					-	-			403,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	424,000	-	424,000	424,000	60,918	20,814
					-	-			403,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		健保業務	424,000	-	424,000	424,000	60,918	20,814
					-	-			403,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	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)	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	424,000	60,918	20,814
					-	-			403,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	7,647,000	819,116	425,038
					-	-			7,221,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	7,647,000	819,116	425,038
					-	-			7,221,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	7,647,000	819,116	425,038
					-	-			7,221,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	6,652,000	698,849	289,340
					-	-			6,362,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	245,000	-	245,000	245,000	29,567	93,398
					-	-			151,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	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)	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	750,000	-	750,000	750,000	90,700	42,300
					-	-			707,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,637,000	14,637,000	1,496,125	1,500,421
					100,000	-			13,136,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			環保業務	14,537,000	-	14,637,000	14,637,000	1,496,125	1,500,421
					100,000	-			13,136,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		環保業務	14,537,000	-	14,637,000	14,637,000	1,496,125	1,500,421
					100,000	-			13,136,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	11,831,000	997,805	1,458,302
					-	-			10,372,698	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,706,000	-	2,806,000	2,806,000	498,320	42,119
					100,000	-			2,763,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	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)	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	156,750	162,565
					-	-			416,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	156,750	162,565
					-	-			416,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	156,750	162,565
					-	-			416,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	106,750	102,565
					-	-			316,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	50,000	60,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
89				其他支出	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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	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)	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	-	2,173,000	2,173,000	913,763	148,215
					673,000	-			1,350,213	
					-	-			674,572	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	2,173,000	2,173,000	913,763	148,215
					673,000	-			1,350,213	
					-	-			674,572	-
					-	-			-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	43,146
					-	-			56,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	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)	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	-	35,076,000	35,076,000	4,619,831	3,509,101
					5,901,000	-			9,406,725	
					-	-			235,413	-
					-	-			21,924,761	
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	35,076,000	35,076,000	4,619,831	3,509,101
					5,901,000	-			9,406,725	
					-	-			235,413	-
					-	-			21,924,761	
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	35,076,000	35,076,000	4,619,831	3,509,101
					5,901,000	-			9,406,725	
					-	-			235,413	-
					-	-			21,924,761	
			30	設備及投資*	29,175,000	-	35,076,000	35,076,000	4,619,831	3,509,101
					5,901,000	-			9,406,725	
					-	-			235,413	-
					-	-			21,924,761	
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
經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	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)	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
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	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)	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	-	37,558,000	37,558,000	14,390,570	1,247,070
					19,538,000	-			24,483,281	
					-	-			-	-
					-	-			11,827,649	
	07			其他公共工程*	17,020,000	-	31,667,000	31,667,000	11,402,982	873,126
					14,647,000	-			19,571,477	
					-	-			-	-
					-	-			11,222,397	
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	31,667,000	31,667,000	11,402,982	873,126
					14,647,000	-			19,571,477	
					-	-			-	-
					-	-			11,222,397	
			30	設備及投資*	17,020,000	-	31,667,000	31,667,000	11,402,982	873,126
					14,647,000	-			19,571,477	
					-	-			-	-
					-	-			11,222,397	
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	5,891,000	5,891,000	2,987,588	373,944
					4,891,000	-			4,911,804	
					-	-			-	-
					-	-			605,252	
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	5,891,000	5,891,000	2,987,588	373,944
					4,891,000	-			4,911,804	
					-	-			-	-
					-	-			605,252	

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	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)	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	-	5,891,000	5,891,000	2,987,588	373,944
					4,891,000	-			4,911,804	
					-	-			-	-
					-	-			605,252	
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	-	76,557,000	76,557,000	19,924,164	5,178,779
					27,013,000	-			36,715,826	
					-	-			909,985	-
					-	-			33,752,410	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經資門合計	166,565,000	-	199,481,000	199,481,000	33,679,838	23,539,194
					32,916,000	-			140,218,607	
					-	-			1,970,789	-
					-	-			33,752,410	
76				退休撫卹給付支出	7,395,000	-	7,395,000	7,395,000	391,753	192,953
					-	-			7,202,047	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,250,000	-	7,250,000	7,250,000	382,791	155,497
					-	-			7,094,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,250,000	-	7,250,000	7,250,000	382,791	155,497
					-	-			7,094,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,751,000	-	5,751,000	5,751,000	382,791	22,173
					-	-			5,728,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,499,000	-	1,499,000	1,499,000	-	133,324
					-	-			1,365,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	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)	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	850,000	-	850,000	850,000	-	270,025
					-	-			579,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			災害準備金	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	-	4,257
					-	-			707,743	
					-	-			-	-
					-	-			1,068,000	
		01		災害準備金	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	-	4,257
					-	-			707,743	
					-	-			-	-
					-	-			1,068,000	
			20	業務費	1,780,000	-	1,780,000	1,780,000	-	4,257
					-	-			707,743	
					-	-			-	-
					-	-			1,068,000	
90				第二預備金	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第二預備金	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算		數	執行數	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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		01		第二預備金	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,025,000	1,200,000	11,225,000	11,225,000	391,753	1,667,235	
					-	-			8,489,765		
					-	-			-	-	
					-	-			1,068,000	-	
				總計	176,590,000	1,200,000	210,706,000	210,706,000	34,071,591	25,206,429	
					32,916,000	-			148,708,372		
					-	-			1,970,789	-	
					-	-			34,820,410	-	