

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				行政支出	18,499,000	-	18,839,000	14,072,000	1,333,400	3,480,588
					340,000	-			10,591,412	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	8,736,000	1,023,715	1,377,945
					-	-			7,358,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	8,736,000	1,023,715	1,377,945
					-	-			7,358,055	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	5,693,000	482,837	546,248
					-	-			5,146,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	3,043,000	540,878	831,697
					-	-			2,211,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	629,000	-	629,000	451,000	36,286	129,851
					-	-			321,149	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
		01		主計業務	629,000	-	629,000	451,000	36,286	129,851	
					-	-			321,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	629,000	-	629,000	451,000	36,286	129,851	
					-	-			321,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,078,000	35,926	612,616	
					200,000	-			465,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,078,000	35,926	612,616	
					200,000	-			465,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,063,000	-	1,263,000	1,050,000	35,926	610,616	
					200,000	-			439,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	2,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	04			政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	2,588
					-	-		412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	2,588
					-	-		412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	2,588
					-	-		412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,978,000	3,804,000	237,473	1,357,588
					140,000	-		2,446,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,978,000	3,804,000	237,473	1,357,588
					140,000	-		2,446,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,838,000	-	4,978,000	3,804,000	237,473	1,357,588
					140,000	-		2,446,412		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				立法支出	15,540,000	-	15,589,000	1,036,245	250,282	
					49,000	-		10,917,718		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	415,165	210,192	
					-	-		4,638,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	415,165	210,192	
					-	-		4,638,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	355,165	210,192	
					-	-		3,756,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	60,000	-	
					-	-		882,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,684,000	-	8,733,000	621,080	40,090	
					49,000	-		6,278,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		議事業務	8,684,000	-	8,733,000	621,080	40,090	
					49,000	-		6,278,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,595,000	-	6,644,000	490,080	40,090	
					49,000	-		4,612,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	131,000		
					-	-		1,666,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	34,158,000	-	35,915,000	2,400,328	10,687,579	
					1,757,000	-		16,630,421		
					-	-		-	164,620	
					-	-		-		
	02			民政業務	19,697,000	-	19,957,000	1,207,566	4,477,016	
					260,000	-		10,090,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			自治業務	12,750,000	-	12,910,000	829,862	2,239,224	
					160,000	-		7,281,776		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	人事費	11,149,000	-	11,149,000	8,012,000	682,084	1,440,800
					-	-		6,571,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,601,000	-	1,761,000	1,509,000	147,778	798,424
					160,000	-			710,576	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,333,000	-	5,433,000	3,433,000	377,704	624,428
					100,000	-			2,808,572	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	150,000	-	36,516
					-	-		113,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,062,000	-	5,162,000	3,218,000	377,704	542,912
					100,000	-			2,675,088	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	-	45,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		05		選舉業務	1,614,000	-	1,614,000	1,614,000	-	1,613,364
					-	-		636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,105,000	-	1,105,000	1,105,000	-	1,104,364
					-	-		636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	459,000	-	459,000	459,000	-	459,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	116,000	-	116,000	82,000	5,028	26,263
					-	-		55,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	116,000	-	116,000	82,000	5,028	26,263
					-	-		55,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			20	業務費	116,000	-	116,000	82,000	5,028	26,263
					-	-		55,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	1,273,000	1,232,000	86,193	705,334
					1,017,000	-		526,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	1,273,000	1,232,000	86,193	705,334
					1,017,000	-		526,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	42,000	42,000	2,394	39,606
					42,000	-		2,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	1,231,000	1,190,000	83,799	665,728
					975,000	-		524,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000	9,291,000	959,548	4,580,453
					480,000	-		4,710,547		
					-	-		-		117,600
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000	959,548	4,580,453	
					480,000	-		4,710,547		
					-	-		-	117,600	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,755,000	-	3,755,000	213,783	547,072	
					-	-		2,151,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,673,000	-	6,063,000	674,765	2,588,881	
					390,000	-		2,135,119		
					-	-		-	117,600	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,048,000	-	2,138,000	71,000	1,444,500	
					90,000	-		423,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	141,993	898,513	
					-	-		1,246,487		
					-	-		-	47,020	
					-	-		-	-	
	01			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	141,993	898,513	
					-	-		1,246,487		
					-	-		-	47,020	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	2,145,000	141,993	898,513
					-	-		1,246,487		
					-	-		-		47,020
					-	-		-		-
40				財務支出	230,000	-	230,000	206,000	474	125,250
					-	-		80,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	206,000	474	125,250
					-	-		80,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	206,000	474	125,250
					-	-		80,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	206,000	474	125,250
					-	-		80,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,859,000	-	3,919,000	3,225,000	168,211	943,916
					60,000	-			2,281,084	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,128,000	2,077	257,956
					-	-		870,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,128,000	2,077	257,956
					-	-		870,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	1,038,000	2,077	167,956
					-	-		870,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,679,000	-	2,739,000	2,097,000	166,134	685,960
					60,000	-		1,411,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,679,000	-	2,739,000	2,097,000	166,134	685,960
					60,000	-		1,411,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	1,256,000	-	1,256,000	894,000	76,107	134,923
					-	-		759,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,423,000	-	1,483,000	1,203,000	90,027	551,037
					60,000	-		651,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,456,000	-	8,041,000	6,467,000	180,210	1,501,216
					585,000	-		4,965,784		
					-	-		-		128,120
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,975,000	6,402,000	179,949	1,494,458
					585,000	-		4,907,542		
					-	-		-		128,120
					-	-		-		
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	3,997,000	357,370	219,619
					-	-		3,777,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	3,924,000	355,370	212,199
					-	-		3,711,801		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	75,000	-	75,000	2,000	7,420	
					-	-		65,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	1,905,000	-	2,490,000	2,405,000	1,274,839	
					585,000	-		1,130,161		
					-	-		-	128,120	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,905,000	-	2,490,000	2,405,000	1,274,839	
					585,000	-		1,130,161		
					-	-		-	128,120	
					-	-		-	-	
		04		水利行政	66,000	-	66,000	65,000	6,758	
					-	-		261		
					-	-		58,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	水利行政	66,000	-	66,000	65,000	6,758	
					-	-		261		
					-	-		58,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	66,000	-	66,000	65,000	6,758	
					-	-		261		
					-	-		58,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
57				工業支出	322,000	-	322,000	17,000	-	6,611
					-	-		10,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			建管行政	322,000	-	322,000	17,000	-	6,611
					-	-		10,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	17,000	-	6,611
					-	-		10,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	322,000	-	322,000	17,000	-	6,611
					-	-		10,389		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	13,021,000	9,043,000	746,393	2,669,461
					600,000	-			6,373,539	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	8,712,000	-	9,312,000	6,522,000	358,010	2,287,369
					600,000	-			4,234,631	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		建設行政	8,712,000	-	9,312,000	6,522,000	358,010	2,287,369
					600,000	-		4,234,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,500,000	-	4,500,000	3,136,000	203,780	1,193,221
					-	-		1,942,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,212,000	-	4,812,000	3,386,000	154,230	1,094,148
					600,000	-		2,291,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	2,517,000	388,383	378,928
					-	-		2,138,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	2,517,000	388,383	378,928
					-	-		2,138,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	2,517,000	388,383	378,928
					-	-		2,138,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	324,000	33,904	48,993
					-	-		275,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	460,000	-	460,000	324,000	33,904	48,993
					-	-		275,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	460,000	-	460,000	324,000	33,904	48,993
					-	-		275,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	460,000	-	460,000	33,904	48,993	
					-	-		275,007		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	536,325	169,640	
					-	-		5,018,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	536,325	169,640	
					-	-		5,018,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	536,325	169,640	
					-	-		5,018,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	463,019	326	
					-	-		4,793,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	353,000	-	353,000	73,306	89,314	
					-	-		184,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	120,000	-	80,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,386,000	11,396,000	1,386,163	2,014,432
					360,000	-			9,381,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			環保業務	15,026,000	-	15,386,000	11,396,000	1,386,163	2,014,432
					360,000	-			9,381,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		環保業務	15,026,000	-	15,386,000	11,396,000	1,386,163	2,014,432
					360,000	-			9,381,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	8,562,000	721,612	1,442,260
					-	-			7,119,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,975,000	-	3,335,000	2,834,000	664,551	572,172
					360,000	-			2,261,828	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	443,000	20,000	368,452
					-	-		74,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	443,000	20,000	368,452
					-	-		74,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	443,000	20,000	368,452
					-	-		74,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	323,000	-	288,452
					-	-		34,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	20,000	80,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	116,505,000	-	120,256,000	7,841,653	22,276,420	
					3,751,000	-		66,600,580	-	
					-	-		-	292,740	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,434,000	98,780	1,065,906	
					394,000	-		368,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	98,780	1,065,906	
					394,000	-		368,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	98,780	1,065,906	
					394,000	-		368,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,040,000	-	1,434,000	98,780	1,065,906	
					394,000	-		368,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
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111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
37				民政支出	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	7,764,793	19,362,240
					3,890,000	-		15,247,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	7,764,793	19,362,240
					3,890,000	-		15,247,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(民政)建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	7,764,793	19,362,240
					3,890,000	-		15,247,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	7,764,793	19,362,240
					3,890,000	-		15,247,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	-	-	57,000	57,000	56,180	820
					57,000	-		56,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	-	-	57,000	57,000	56,180	820
					57,000	-		56,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		(文化)建築及設備*	-	-	57,000	57,000	820	
					57,000	-		56,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	57,000	57,000	820	
					57,000	-		56,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	55,510,000	54,110,000	35,565,565	
					33,260,000	-		18,544,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	34,263,000	20,214,222	
					18,163,000	-		14,048,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	34,263,000	20,214,222	
					18,163,000	-		14,048,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	17,500,000	-	35,663,000	34,263,000	20,214,222	
					18,163,000	-		14,048,778		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	-	15,351,343
					15,097,000	-		4,495,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			(經建)建築及設備*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	-	15,351,343
					15,097,000	-		4,495,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	-	15,351,343
					15,097,000	-		4,495,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	-	-	505,000	505,000	-	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	505,000	505,000	-	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(環境)建築及設備*	-	-	505,000	505,000	-	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			30	設備及投資*	-	-	505,000	505,000	-	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,303,000	600,000	130,009,000	90,816,000	11,169,775	56,228,431
					38,106,000	-		34,587,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,808,000	600,000	250,265,000	179,693,000	19,011,428	78,504,851
					41,857,000	-		101,188,149		
					-	-		-		292,740
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,704,000	-	4,704,000	4,704,000	383,477	216,457
					-	-		4,487,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,625,000	-	4,625,000	4,625,000	374,335	209,513
					-	-		4,415,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,625,000	-	4,625,000	4,625,000	374,335	209,513
					-	-		4,415,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	人事費	3,340,000	-	3,340,000	374,335	183,840	
					-	-		3,156,160		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	-	25,673	
					-	-		1,259,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	79,000	-	79,000	9,142	6,944	
					-	-		72,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	79,000	-	79,000	9,142	6,944	
					-	-		72,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	9,142	6,944	
					-	-		72,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	960,978	-	960,978	-	202,000	
					-	-		758,978		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	02			公務人員各項補助	700,000	-	700,000	-	202,000	
					-	-		498,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	700,000	-	700,000	-	202,000	
					-	-		498,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	700,000	-	700,000	-	202,000	
					-	-		498,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	260,978	-	260,978	-	-	
					-	-		260,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	260,978	-	260,978	-	-	
					-	-		260,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	260,978	-	260,978	-	-	
					-	-		260,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				統籌科目合計	5,664,978	-	5,664,978	5,664,978	383,477	418,457
					-	-			5,246,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	213,472,978	600,000	255,929,978	185,357,978	19,394,905	78,923,308
					41,857,000	-			106,434,670	
					-	-			-	292,740
					-	-			-	-