

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9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
32				行政支出	18,499,000	-	18,839,000	15,259,000	1,344,298	3,323,290	
					340,000	-			11,935,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	9,437,000	811,977	1,266,968	
					-	-			8,170,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	9,437,000	811,977	1,266,968	
					-	-			8,170,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	6,183,000	482,837	553,411	
					-	-			5,629,589		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	3,254,000	329,140	713,557	
					-	-			2,540,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	629,000	-	629,000	488,000	36,986	129,865	
					-	-			358,135		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		01		主計業務	629,000	-	629,000		488,000	36,986
					-	-			358,135	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	629,000	-	629,000	488,000	36,986	129,865
					-	-			358,135	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,172,000	71,659	634,957
					200,000	-			537,043	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,172,000	71,659	634,957
					200,000	-			537,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,063,000	-	1,263,000	1,130,000	59,659	630,957
					200,000	-			499,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	12,000	4,000
					-	-			38,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	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	4,159,000	423,676	1,288,912
					140,000	-			2,870,088	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,978,000	4,159,000	423,676	1,288,912
					140,000	-			2,870,088	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,838,000	-	4,978,000	4,159,000	423,676	1,288,912
					140,000	-			2,870,088	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
33				立法支出	15,540,000	-	15,589,000		12,125,000	951,745
					49,000	-			11,869,463	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	5,280,000	421,665	219,527
					-	-			5,060,473	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	5,280,000	421,665	219,527
					-	-			5,060,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	4,331,000	354,665	219,527
					-	-			4,111,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	949,000	67,000	-
					-	-			949,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	8,684,000	-	8,733,000	6,845,000	530,080	36,010
					49,000	-			6,808,990	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		01		議事業務	8,684,000	-	8,733,000	6,845,000	530,080	36,010
					49,000	-			6,808,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,595,000	-	6,644,000	5,118,000	469,080	36,010
					49,000	-			5,081,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,727,000	61,000	-
					-	-			1,727,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	34,158,000	-	35,915,000	29,746,000	4,103,334	9,012,245
					1,757,000	-			20,733,755	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	19,697,000	-	19,957,000	15,686,000	1,120,134	4,474,882
					260,000	-			11,211,118	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	12,750,000	-	12,910,000	10,302,000	739,004	2,281,220
					160,000	-			8,020,780	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	11,149,000	-	11,149,000	8,729,000	714,084	1,443,716
					-	-			7,285,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,601,000	-	1,761,000	1,573,000	24,920	837,504
					160,000	-			735,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	5,333,000	-	5,433,000	3,770,000	381,130	580,298
					100,000	-			3,189,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	206,000	-	206,000	167,000	33,628	19,888
					-	-			147,112	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,062,000	-	5,162,000	3,538,000	347,502	515,410
					100,000	-			3,022,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第7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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		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	89,000	15,293	17,970	
					-	-			71,030		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	116,000	-	116,000	89,000	15,293	17,970	
					-	-			71,030		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	116,000	-	116,000		89,000	15,293
					-	-			71,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	256,000	-	1,273,000	1,237,000	130,690	579,644
					1,017,000	-			657,356	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	256,000	-	1,273,000	1,237,000	130,690	579,644
					1,017,000	-			657,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	-	-	42,000	42,000	630	38,976
					42,000	-			3,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	256,000	-	1,231,000	1,195,000	130,060	540,668
					975,000	-			654,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000	10,462,000	2,144,380	3,607,073
					480,000	-			6,854,927	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000		10,462,000	2,144,380
					480,000	-			6,854,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,755,000	-	3,755,000	2,939,000	324,855	462,217
					-	-			2,476,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,673,000	-	6,063,000	5,545,000	1,654,525	1,755,356
					390,000	-			3,789,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,048,000	-	2,138,000	1,978,000	165,000	1,389,500
					90,000	-			588,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	2,272,000	692,837	332,676
					-	-			1,939,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	2,272,000	692,837	332,676
					-	-			1,939,324	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第10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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	2,272,000	692,837	332,676
					-	-			1,939,324	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	230,000	-	230,000	222,000	567	140,683
					-	-			81,317	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	222,000	567	140,683
					-	-			81,317	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	222,000	567	140,683
					-	-			81,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	230,000	-	230,000	222,000	567	140,683
					-	-			81,317	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	3,859,000	-	3,919,000	3,395,000	176,976	936,940
					60,000	-			2,458,060	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第11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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000		1,138,000	2,215
					-	-			872,259	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,138,000	2,215	265,741
					-	-			872,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	1,042,000	2,215	169,741
					-	-			872,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	96,000	-	96,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	2,679,000	-	2,739,000	2,257,000	174,761	671,199
					60,000	-			1,585,801	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,679,000	-	2,739,000	2,257,000	174,761	671,199
					60,000	-			1,585,801	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	1,256,000	-	1,256,000	973,000	76,107	137,816
					-	-			835,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,423,000	-	1,483,000	1,284,000	98,654	533,383
					60,000	-			750,617	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	7,456,000	-	8,041,000	6,873,000	1,047,990	859,226
					585,000	-			6,013,774	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,975,000	6,807,000	1,047,794	851,664
					585,000	-			5,955,336	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	4,347,000	385,556	184,063
					-	-			4,162,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	4,273,000	382,370	178,829
					-	-			4,094,171	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	75,000	-	75,000		74,000	3,186
					-	-			68,766	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		農業推廣	1,905,000	-	2,490,000	2,460,000	662,238	667,601
					585,000	-			1,792,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,905,000	-	2,490,000	2,460,000	662,238	667,601
					585,000	-			1,792,399	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	66,000	-	66,000	66,000	196	7,562
					-	-			58,438	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	66,000	-	66,000	66,000	196	7,562
					-	-			58,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	66,000	-	66,000	66,000	196	7,562
					-	-			58,438	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第14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 (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				
57				工業支出	322,000	-	322,000	21,000	-	10,611
					-	-			10,389	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	322,000	-	322,000	21,000	-	10,611
					-	-			10,389	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	322,000	-	322,000	21,000	-	10,611
					-	-			10,389	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	322,000	-	322,000	21,000	-	10,611
					-	-			10,389	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	13,021,000	9,858,000	713,526	2,770,935
					600,000	-			7,087,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	8,712,000	-	9,312,000	7,039,000	556,620	2,247,749
					600,000	-			4,791,251	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
		01		建設行政	8,712,000	-	9,312,000	7,039,000	556,620	2,247,749	
					600,000	-			4,791,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,500,000	-	4,500,000	3,453,000	203,780	1,306,441	
					-	-			2,146,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,212,000	-	4,812,000	3,586,000	352,840	941,308	
					600,000	-			2,644,692		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000		2,815,000	156,906
					-	-			2,294,978	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		02		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	2,815,000	156,906	520,022
					-	-			2,294,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	2,815,000	156,906	520,022
					-	-			2,294,978	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	358,000	33,904	49,089
					-	-			308,911	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	460,000	-	460,000	358,000	33,904	49,089
					-	-			308,911	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	460,000	-	460,000	358,000	33,904	49,089
					-	-			308,911	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	業務費	460,000	-	460,000	358,000	33,904	49,089
					-	-			308,911	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	6,322,000	555,072	748,568
					-	-			5,573,432	
					-	-			-	463,500
					-	-				
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	6,322,000	555,072	748,568
					-	-			5,573,432	
					-	-			-	463,500
					-	-				
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	6,322,000	555,072	748,568
					-	-			5,573,432	
					-	-			-	463,500
					-	-				
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	5,242,000	362,081	86,245
					-	-			5,155,755	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	353,000	-	353,000	300,000	16,391	98,923
					-	-			201,077	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	780,000	176,600	563,400	
					-	-			216,600		
					-	-			-	463,500	
					-	-					
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,386,000	12,337,000	875,856	2,079,576	
					360,000	-			10,257,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	15,026,000	-	15,386,000	12,337,000	875,856	2,079,576	
					360,000	-			10,257,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	15,026,000	-	15,386,000	12,337,000	875,856	2,079,576	
					360,000	-			10,257,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	9,363,000	705,964	1,537,296	
					-	-			7,825,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,975,000	-	3,335,000	2,974,000	169,892	542,280	
					360,000	-			2,431,720		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	25,640	478,812
					-	-			100,188	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	25,640	478,812
					-	-			100,188	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	25,640	478,812
					-	-			100,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	25,640	358,812
					-	-			60,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	120,000
					-	-			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9月30日

頁數：第20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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,505,000	-	120,256,000	97,105,000	9,828,908	20,675,512
					3,751,000	-			76,429,488	
					-	-			-	463,500
					-	-			-	-
32				行政支出	1,040,000	-	1,434,000	1,434,000	161,021	904,885
					394,000	-			529,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	1,434,000	161,021	904,885
					394,000	-			529,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	
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		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	1,434,000	161,021	904,885
					394,000	-			529,115	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,434,000	1,434,000	161,021	904,885
					394,000	-			529,115	
					-	-			-	
					-	-				
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	100,000	-	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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
37				民政支出	67,913,000	600,000	72,403,000		44,610,000	7,454,781
					3,890,000	-			22,702,541	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	44,610,000	7,454,781	21,907,459
					3,890,000	-			22,702,541	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	44,610,000	7,454,781	21,907,459
					3,890,000	-			22,702,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	67,913,000	600,000	72,403,000	44,610,000	7,454,781	21,907,459
					3,890,000	-			22,702,541	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	-	-	57,000	57,000	-	820
					57,000	-			56,180	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	-	-	57,000	57,000	-	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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
		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	54,810,000	2,599,773	33,665,792
					33,260,000	-			21,144,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	34,963,000	2,588,560	18,325,662
					18,163,000	-			16,637,338	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	34,963,000	2,588,560	18,325,662
					18,163,000	-			16,637,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	17,500,000	-	35,663,000	34,963,000	2,588,560	18,325,662
					18,163,000	-			16,637,338	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	11,213	15,340,130
					15,097,000	-			4,506,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	11,213	15,340,130
					15,097,000	-			4,506,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	11,213	15,340,130
					15,097,000	-			4,506,870	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			30	設備及投資*	-	-	505,000		505,000	-
					505,000	-			371,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,303,000	600,000	130,009,000	101,516,000	10,215,575	56,712,856
					38,106,000	-			44,803,144	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	207,808,000	600,000	250,265,000	198,621,000	20,044,483	77,388,368
					41,857,000	-			121,232,632	
					-	-			-	463,500
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	5,092,000	-	5,092,000	5,092,000	383,477	220,980
					-	-			4,871,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	5,004,000	-	5,004,000	5,004,000	374,335	214,178
					-	-			4,789,822	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	5,004,000	-	5,004,000	5,004,000	374,335	214,178
					-	-			4,789,822	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	人事費	3,719,000	-	3,719,000	3,719,000	374,335	188,505
					-	-			3,530,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	-	25,673
					-	-			1,259,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	88,000	-	88,000	88,000	9,142	6,802
					-	-			81,198	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	88,000	-	88,000	88,000	9,142	6,802
					-	-			81,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	88,000	-	88,000	88,000	9,142	6,802
					-	-			81,198	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	1,110,978	-	1,110,978	1,110,978	192,100	159,900
					-	-			951,078	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第27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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	02			公務人員各項補助	850,000	-	850,000	850,000	192,100	159,900
					-	-			690,100	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員各項補助	850,000	-	850,000	850,000	192,100	159,900
					-	-			690,100	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	850,000	-	850,000	850,000	192,100	159,900
					-	-			690,100	
					-	-			-	
					-	-				
	03			災害準備金*	260,978	-	260,978	260,978	-	
					-	-			260,978	
					-	-			-	
					-	-				
		02		災害準備金*	260,978	-	260,978	260,978	-	
					-	-			260,978	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	260,978	-	260,978	260,978	-	
					-	-			260,978	
					-	-			-	
					-	-				

