

# 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10月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |    |    |    | 行政支出  | 18,499,000   | -      | 18,839,000            | 16,646,000 | 1,225,496         | 3,484,794                           |
|     |    |    |    |       | 340,000      | -      |                       |            | 13,161,206        |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 11,920,000   | -      | 11,920,000            | 10,465,000 | 783,254           | 1,511,714                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | 8,953,286         |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 11,920,000   | -      | 11,920,000            | 10,465,000 | 783,254           | 1,511,714                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | 8,953,286         |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 7,905,000    | -      | 7,905,000             | 6,673,000  | 482,837           | 560,574                             |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | 6,112,426         |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 4,015,000    | -      | 4,015,000             | 3,792,000  | 300,417           | 951,140                             |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | 2,840,860         |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     | 02 |    |    | 主計業務  | 629,000      | -      | 629,000               | 555,000    | 51,436            | 145,429                             |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | 409,571           |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第2頁

| 科 目         |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |   |    |   |       |              |        |                       |           |                   |                                     |
|             |   | 01 |   | 主計業務  | 629,000      | -      | 629,000               | 555,000   | 51,436            | 145,429                             |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | 409,571   | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   | 20 |   | 業務費   | 629,000      | -      | 629,000               | 555,000   | 51,436            | 145,429                             |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | 409,571   | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   | 03 |   | 人事業務  | 1,105,000    | -      | 1,305,000             | 1,213,000 | 47,831            | 628,126                             |
|             |   |    |   |       | 200,000      | -      |                       | 584,874   | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   | 01 |   | 人事業務  | 1,105,000    | -      | 1,305,000             | 1,213,000 | 47,831            | 628,126                             |
|             |   |    |   |       | 200,000      | -      |                       | 584,874   | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   | 20 |   | 業務費   | 1,063,000    | -      | 1,263,000             | 1,171,000 | 47,831            | 624,126                             |
|             |   |    |   |       | 200,000      | -      |                       | 546,874   | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   |    |   |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|             |   | 40 |   | 獎補助費  | 42,000       | -      | 42,000                | 42,000    | -                 | 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10月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     | 04 |    |    | 政風業務     | 7,000        | -      | 7,000                 | 3,000     | 212               | 2,376                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 624       |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    | 01 |    | 政風業務     | 7,000        | -      | 7,000                 | 3,000     | 212               | 2,376                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 624       |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 7,000        | -      | 7,000                 | 3,000     | 212               | 2,376                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 624       |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     | 05 |    |    | 施政計畫綜合業務 | 4,838,000    | -      | 4,978,000             | 4,410,000 | 342,763           | 1,197,149                           |
|     |    |    |    |          | 140,000      | -      |                       | 3,212,851 |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    | 01 |    | 施政計畫綜合業務 | 4,838,000    | -      | 4,978,000             | 4,410,000 | 342,763           | 1,197,149                           |
|     |    |    |    |          | 140,000      | -      |                       | 3,212,851 |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 4,838,000    | -      | 4,978,000             | 4,410,000 | 342,763           | 1,197,149                           |
|     |    |    |    |          | 140,000      | -      |                       | 3,212,851 |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |

# 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10月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |    |    |    | 立法支出  | 15,540,000   | -      | 15,589,000            | 1,194,745  | 260,792           |                                     |
|     |    |    |    |       | 49,000       | -      |                       | 13,064,208 |                   |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 6,856,000    | -      | 6,856,000             | 413,665    | 228,862           |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,474,138  | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 6,856,000    | -      | 6,856,000             | 413,665    | 228,862           |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 5,474,138  | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 5,610,000    | -      | 5,610,000             | 354,665    | 228,862           |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,466,138  | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,246,000    | -      | 1,246,000             | 59,000     | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,008,000  | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 02 |    |    | 議事業務  | 8,684,000    | -      | 8,733,000             | 781,080    | 31,930            |                                     |
|     |    |    |    |       | 49,000       | -      |                       | 7,590,070  | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |    | 01 |   | 議事業務  | 8,684,000    | -      | 8,733,000             | 781,080    | 31,930            |                                     |
|     |    |    |   |       | 49,000       | -      |                       | 7,590,070  |                   |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 6,595,000    | -      | 6,644,000             | 572,080    | 31,930            |                                     |
|     |    |    |   |       | 49,000       | -      |                       | 5,654,070  |                   |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 2,089,000    | -      | 2,089,000             | 209,000    | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 1,936,000  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
| 37  |    |    |   | 民政支出  | 34,158,000   | -      | 35,915,000            | 3,396,840  | 7,358,405         |                                     |
|     |    |    |   |       | 1,757,000    | -      |                       | 24,130,595 |                   |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 02 |    |   | 民政業務  | 19,697,000   | -      | 19,957,000            | 1,293,137  | 4,254,745         |                                     |
|     |    |    |   |       | 260,000      | -      |                       | 12,504,255 |                   |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 01 |    |   | 自治業務  | 12,750,000   | -      | 12,910,000            | 785,723    | 2,226,497         |                                     |
|     |    |    |   |       | 160,000      | -      |                       | 8,806,503  |                   |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 11,149,000   | -      | 11,149,000            | 9,447,000 | 732,091           | 1,429,625                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 8,017,375 |                   |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 1,601,000    | -      | 1,761,000             | 1,586,000 | 53,632            | 796,872                             |
|     |   |    |    |       | 160,000      | -      |                       |           | 789,128           |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   | 02 |    | 村里業務  | 5,333,000    | -      | 5,433,000             | 4,112,000 | 354,422           | 567,876                             |
|     |   |    |    |       | 100,000      | -      |                       |           | 3,544,124         |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 206,000      | -      | 206,000               | 184,000   | 16,814            | 20,074                              |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 163,926   |                   |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 5,062,000    | -      | 5,162,000             | 3,863,000 | 337,608           | 502,802                             |
|     |   |    |    |       | 100,000      | -      |                       |           | 3,360,198         |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|     |   |    | 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10月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |         |                   |                                     |
|     |    | 05 |   | 選舉業務  | 1,614,000    | -      | 1,614,000             | 152,992 | 1,460,372         |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 153,628 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 50,000       | -      | 50,000                | -       | 50,000            |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 1,105,000    | -      | 1,105,000             | 152,992 | 951,372           |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 153,628 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 459,000      | -      | 459,000               | -       | 459,000           |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     | 03 |    |   | 役政業務  | 116,000      | -      | 116,000               | 15,795  | 22,175            |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 86,825  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    | 01 |   | 役政業務  | 116,000      | -      | 116,000               | 15,795  | 22,175            |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 86,825  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第8頁

| 科 目         |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |    |        |              |        |                       |            |                   |                                     |
|             |    |    | 20 | 業務費    | 116,000      | -      | 116,000               | 109,000    | 15,795            | 22,175                              |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | 86,825     |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             | 04 |    |    | 地政業務   | 256,000      | -      | 1,273,000             | 1,266,000  | 78,303            | 530,341                             |
|             |    |    |    |        | 1,017,000    | -      |                       | 735,659    |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    | 01 |    | 地政業務   | 256,000      | -      | 1,273,000             | 1,266,000  | 78,303            | 530,341                             |
|             |    |    |    |        | 1,017,000    | -      |                       | 735,659    |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    | 10 | 人事費    | -            | -      | 42,000                | 42,000     | 1,638             | 37,338                              |
|             |    |    |    |        | 42,000       | -      |                       | 4,662      |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    | 20 | 業務費    | 256,000      | -      | 1,231,000             | 1,224,000  | 76,665            | 493,003                             |
|             |    |    |    |        | 975,000      | -      |                       | 730,997    |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             | 05 |    |    | 原住民族業務 | 11,476,000   | -      | 11,956,000            | 10,971,000 | 1,895,307         | 2,220,766                           |
|             |    |    |    |        | 480,000      | -      |                       | 8,750,234  |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|             |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |

# 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10月31日

頁數：第9頁

| 科 目         |    |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |        |              |        |                       |            |                   |                                     |
|             |    | 01 |   | 原住民族業務 | 11,476,000   | -      | 11,956,000            | 10,971,000 | 1,895,307         | 2,220,766                           |
|             |    |    |   |        | 480,000      | -      |                       |            | 8,750,234         |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    | 10 |   | 人事費    | 3,755,000    | -      | 3,755,000             | 3,177,000  | 324,855           | 375,362                             |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | 2,801,638         |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    | 20 |   | 業務費    | 5,673,000    | -      | 6,063,000             | 5,716,000  | 430,569           | 1,495,787                           |
|             |    |    |   |        | 390,000      | -      |                       |            | 4,220,213         |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    | 40 |   | 獎補助費   | 2,048,000    | -      | 2,138,000             | 2,078,000  | 1,139,883         | 349,617                             |
|             |    |    |   |        | 90,000       | -      |                       |            | 1,728,383         |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             | 06 |    |   | 公墓管理   | 2,613,000    | -      | 2,613,000             | 2,384,000  | 114,298           | 330,378                             |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | 2,053,622         |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             | 01 |    |   | 公墓管理   | 2,613,000    | -      | 2,613,000             | 2,384,000  | 114,298           | 330,378                             |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | 2,053,622         |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |
|             |    |    |   |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |         | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 2,613,000    | -      | 2,613,000             | 2,384,000 | 114,298           | 330,378                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,053,622 |                   |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |
| 40  |    |    |    | 財務支出    | 230,000      | -      | 230,000               | 226,000   | 877               | 143,806                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 82,194    |                   |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | 4,000                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |
|     | 02 |    |    | 財政及公產業務 | 230,000      | -      | 230,000               | 226,000   | 877               | 143,806                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 82,194    |                   |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | 4,000                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |
|     |    | 01 |    | 財政及公產業務 | 230,000      | -      | 230,000               | 226,000   | 877               | 143,806                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 82,194    |                   |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | 4,000                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 230,000      | -      | 230,000               | 226,000   | 877               | 143,806                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 82,194    |                   |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | 4,000                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |
| 53  |    |    |    | 文化支出    | 3,859,000    | -      | 3,919,000             | 3,573,000 | 251,099           | 863,841                             |
|     |    |    |    |         | 60,000       | -      |                       | 2,709,159 |                   |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                                   |

# 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10月31日

頁數：第11頁

| 科 目         |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |    |       |              |        |                       |           |                   |                                     |
|             | 02 |    |    | 文教活動  | 1,180,000    | -      | 1,180,000             | 1,172,000 | 3,952             | 295,789                             |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | 876,211   |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    | 01 |    | 文教活動  | 1,180,000    | -      | 1,180,000             | 1,172,000 | 3,952             | 295,789                             |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | 876,211   |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    | 20 | 業務費   | 1,054,000    | -      | 1,054,000             | 1,046,000 | 3,952             | 169,789                             |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | 876,211   |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    | 40 | 獎補助費  | 126,000      | -      | 126,000               | 126,000   | -                 | 126,000                             |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             | 03 |    |    | 館務行政  | 2,679,000    | -      | 2,739,000             | 2,401,000 | 247,147           | 568,052                             |
|             |    |    |    |       | 60,000       | -      |                       | 1,832,948 |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    | 01 |    | 館務行政  | 2,679,000    | -      | 2,739,000             | 2,401,000 | 247,147           | 568,052                             |
|             |    |    |    |       | 60,000       | -      |                       | 1,832,948 |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |

# 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10月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |    |    |         | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |    |         |              |        |           |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 1,256,000    | -      | 1,256,000 | 1,052,000             | 76,107            | 140,709                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | 911,291               | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 1,423,000    | -      | 1,483,000 | 1,349,000             | 171,040           | 427,343                             |
|     |    |    |    |         | 60,000       | -      |           | 921,657               | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
| 56  |    |    |    | 農業支出    | 7,456,000    | -      | 8,041,000 | 7,241,000             | 469,792           | 757,434                             |
|     |    |    |    |         | 585,000      | -      |           | 6,483,566             | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 7,390,000    | -      | 7,975,000 | 7,175,000             | 469,309           | 750,355                             |
|     |    |    |    |         | 585,000      | -      |           | 6,424,645             | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    | 01 |    | 農業管理    | 5,485,000    | -      | 5,485,000 | 4,696,000             | 368,898           | 164,165                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | 4,531,835             | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 5,410,000    | -      | 5,410,000 | 4,622,000             | 367,970           | 159,859                             |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | 4,462,141             | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |
|     |    |    |    |         | -            | -      |           | -                     | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第13頁

| 科 目         |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |   |    |    |       |              |        |                       |           |                   |                                     |
|             |   |    | 20 | 業務費   | 75,000       | -      | 75,000                | 74,000    | 928               | 4,306                               |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | 69,694    |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   | 02 |    | 農業推廣  | 1,905,000    | -      | 2,490,000             | 2,479,000 | 100,411           | 586,190                             |
|             |   |    |    |       | 585,000      | -      |                       | 1,892,810 |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    | 20 | 業務費   | 1,905,000    | -      | 2,490,000             | 2,479,000 | 100,411           | 586,190                             |
|             |   |    |    |       | 585,000      | -      |                       | 1,892,810 |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   | 04 |    | 水利行政  | 66,000       | -      | 66,000                | 66,000    | 483               | 7,079                               |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | 58,921    |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   | 01 |    | 水利行政  | 66,000       | -      | 66,000                | 66,000    | 483               | 7,079                               |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | 58,921    |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    | 20 | 業務費   | 66,000       | -      | 66,000                | 66,000    | 483               | 7,079                               |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | 58,921    |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |
|             |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                     |

# 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10月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 57  |    |    |    | 工業支出     | 322,000      | -      | 322,000               | 22,000     | -                 | 11,611                              |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 10,389     |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     | 03 |    |    | 建管行政     | 322,000      | -      | 322,000               | 22,000     | -                 | 11,611                              |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 10,389     |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    | 01 |    | 建管行政     | 322,000      | -      | 322,000               | 22,000     | -                 | 11,611                              |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 10,389     |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 322,000      | -      | 322,000               | 22,000     | -                 | 11,611                              |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 10,389     |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 12,421,000   | -      | 13,021,000            | 11,178,000 | 945,132           | 3,145,803                           |
|     |    |    |    |          | 600,000      | -      |                       |            | 8,032,197         |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     | 02 |    |    | 建設行政     | 8,712,000    | -      | 9,312,000             | 8,063,000  | 572,149           | 2,699,600                           |
|     |    |    |    |          | 600,000      | -      |                       |            | 5,363,400         |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                                   |

# 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10月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |   | 01 |   | 建設行政  | 8,712,000    | -      | 9,312,000             | 8,063,000 | 572,149           | 2,699,600                           |
|     |   |    |   |       | 600,000      | -      |                       |           | 5,363,400         |                                     |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                     |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                     |
|     |   | 10 |   | 人事費   | 4,500,000    | -      | 4,500,000             | 3,770,000 | 209,155           | 1,414,286                           |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       |           | 2,355,714         |                                     |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                     |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                     |
|     |   | 20 |   | 業務費   | 4,212,000    | -      | 4,812,000             | 4,293,000 | 362,994           | 1,285,314                           |
|     |   |    |   |       | 600,000      | -      |                       |           | 3,007,686         |                                     |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                     |
|     |   |    |   |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                     |
|     |   | 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10月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |    |        |              |        |           |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 460,000      | -      | 460,000   | 392,000               | 33,904            | 49,185                              |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 342,815           |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出 | 7,945,000    | -      | 7,945,000 | 6,822,000             | 432,831           | 815,737                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 6,006,263         |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | 463,500                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     | 02 |    |    | 社政業務   | 7,945,000    | -      | 7,945,000 | 6,822,000             | 432,831           | 815,737                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 6,006,263         |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | 463,500                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    | 01 |    | 社政業務   | 7,945,000    | -      | 7,945,000 | 6,822,000             | 432,831           | 815,737                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 6,006,263         |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | 463,500                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 6,812,000    | -      | 6,812,000 | 5,690,000             | 357,069           | 177,176                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 5,512,824         |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 353,000      | -      | 353,000   | 352,000               | 35,762            | 115,161                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | 236,839           |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |        | -            | -      |           |                       | -                 | -                                   |

# 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10月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 780,000      | -      | 780,000               | 40,000     | 523,400           |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 256,600    |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | 463,500           |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出 | 15,026,000   | -      | 15,386,000            | 863,838    | 2,129,738         |                                     |
|     |    |    |    |        | 360,000      | -      |                       | 11,121,262 |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 03 |    |    | 環保業務   | 15,026,000   | -      | 15,386,000            | 863,838    | 2,129,738         |                                     |
|     |    |    |    |        | 360,000      | -      |                       | 11,121,262 |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 01 |    | 環保業務   | 15,026,000   | -      | 15,386,000            | 863,838    | 2,129,738         |                                     |
|     |    |    |    |        | 360,000      | -      |                       | 11,121,262 |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 12,051,000   | -      | 12,051,000            | 737,756    | 1,600,540         |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 8,563,460  |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 2,975,000    | -      | 3,335,000             | 126,082    | 529,198           |                                     |
|     |    |    |    |        | 360,000      | -      |                       | 2,557,802  |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |    |        |              |        |                       | 備註<br>(預付款) |                   |                                     |
|     |    |    |    | 社區發展支出 | 579,000      | -      | 579,000               | 579,000     | 55,376            | 423,436                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 155,564     |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     | 02 |    |    | 社區發展   | 579,000      | -      | 579,000               | 579,000     | 55,376            | 423,436                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 155,564     |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    | 01 |    | 社區發展   | 579,000      | -      | 579,000               | 579,000     | 55,376            | 423,436                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 155,564     |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 419,000      | -      | 419,000               | 419,000     | 36,000            | 322,812                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 96,188      |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 160,000      | -      | 160,000               | 160,000     | 19,376            | 100,624                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 59,376      |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
| 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10月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |    | 01 |   | (行政)建築及設備* | 1,040,000    | -      | 1,434,000             | 1,434,000 | 77,468            | 827,417                             |
|     |    |    |   |            | 394,000      | -      |                       |           | 606,583           |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 1,040,000    | -      | 1,434,000             | 1,434,000 | 77,468            | 827,417                             |
|     |    |    |   |            | 394,000      | -      |                       |           | 606,583           |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
| 33  |    |    |   | 立法支出       | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 43,003            | 56,997                              |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | 43,003            |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     | 90 |    |   | 一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 43,003            | 56,997                              |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | 43,003            |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    | 01 |   | (立法)建築及設備* | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 43,003            | 56,997                              |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | 43,003            |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 43,003            | 56,997                              |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | 43,003            |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |

# 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10月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算        |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |    |            | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |    |            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 37  |   |    |    | 民政支出       | 67,913,000   | 600,000 | 72,403,000            | 44,610,000 | 14,889,559        | 7,017,900                           |
|     |   |    |    |            | 3,890,000    | -       |                       | 37,592,100 | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
| 90  |   |    |    | 一般建築及設備*   | 67,913,000   | 600,000 | 72,403,000            | 44,610,000 | 14,889,559        | 7,017,900                           |
|     |   |    |    |            | 3,890,000    | -       |                       | 37,592,100 | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   | 01 |    | (民政)建築及設備* | 67,913,000   | 600,000 | 72,403,000            | 44,610,000 | 14,889,559        | 7,017,900                           |
|     |   |    |    |            | 3,890,000    | -       |                       | 37,592,100 | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |    | 30 | 設備及投資*     | 67,913,000   | 600,000 | 72,403,000            | 44,610,000 | 14,889,559        | 7,017,900                           |
|     |   |    |    |            | 3,890,000    | -       |                       | 37,592,100 | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |   |    |    |            | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
| 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10月31日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |    | 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            | 55,510,000 | 28,115,690        |                                     |
|     |    |    |   |            | 33,260,000   | -      |                       | 27,394,310 |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     | 07 |    |   | 其他公共工程*    | 17,500,000   | -      | 35,663,000            | 35,663,000 | 18,573,121        |                                     |
|     |    |    |   |            | 18,163,000   | -      |                       | 17,089,879 |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     | 01 |    |   | 其他公共工程*    | 17,500,000   | -      | 35,663,000            | 35,663,000 | 18,573,121        |                                     |
|     |    |    |   |            | 18,163,000   | -      |                       | 17,089,879 |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 17,500,000   | -      | 35,663,000            | 35,663,000 | 18,573,121        |                                     |
|     |    |    |   |            | 18,163,000   | -      |                       | 17,089,879 |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |
|     |    |    |   |            | -            | -      |                       | -          |                   |                                     |

# 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10月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 4,750,000    | -      | 19,847,000            | 19,847,000 | 5,797,561         | 9,542,569                           |
|     |    |    |    |            | 15,097,000   | -      |                       |            | 10,304,431        |                                     |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       |            | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       |            | -                 | -                                   |
|     |    | 90 |    | (經建)建築及設備* | 4,750,000    | -      | 19,847,000            | 19,847,000 | 5,797,561         | 9,542,569                           |
|     |    |    |    |            | 15,097,000   | -      |                       |            | 10,304,431        |                                     |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       |            | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       |            | -                 | -                                   |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 4,750,000    | -      | 19,847,000            | 19,847,000 | 5,797,561         | 9,542,569                           |
|     |    |    |    |            | 15,097,000   | -      |                       |            | 10,304,431        |                                     |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       |            | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       |            | -                 | -                                   |
| 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10月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
|     |    |    | 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           | 102,216,000 | 21,260,132        | 36,152,724                          |
|     |    |    |    |          | 38,106,000   | -       |                       | 66,063,276  |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    | 經資門合計    | 207,808,000  | 600,000 | 250,265,000           | 206,970,000 | 30,130,062        | 55,607,306                          |
|     |    |    |    |          | 41,857,000   | -       |                       | 151,362,694 |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           | 467,500           |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
| 76  |    |    |    | 退休撫卹給付支出 | 5,481,000    | -       | 5,481,000             | 5,481,000   | 383,477           | 226,503                             |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | 5,254,497   |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付 | 5,383,000    | -       | 5,383,000             | 5,383,000   | 374,335           | 218,843                             |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | 5,164,157   |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 5,383,000    | -       | 5,383,000             | 5,383,000   | 374,335           | 218,843                             |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | 5,164,157   |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -       |                       | -           |                   |                                     |

# 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10月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 4,098,000    | -      | 4,098,000             | 4,098,000 | 374,335           | 193,170                             |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 3,904,830         | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    | 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 | 98,000       | -      | 98,000                | 98,000    | 9,142             | 7,660                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 90,340            | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    | 01 |    | 公務人員撫卹給付 | 98,000       | -      | 98,000                | 98,000    | 9,142             | 7,660                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 90,340            | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 98,000       | -      | 98,000                | 98,000    | 9,142             | 7,660                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 90,340            | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
| 89  |    |    |    | 其他支出     | 1,427,715    | -      | 1,427,715             | 1,427,715 | 316,737           | 159,900                             |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | 1,267,815         | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       |           | -                 | -                                   |

# 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10月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |         |                   |                                     |
|     | 02 |    |    | 公務人員各項補助 | 850,000      | -      | 850,000               | -       | 159,900           |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 690,100 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助 | 850,000      | -      | 850,000               | -       | 159,900           |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 690,100 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 850,000      | -      | 850,000               | -       | 159,900           |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 690,100 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     | 03 |    |    | 災害準備金*   | 577,715      | -      | 577,715               | 316,737 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 577,715 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    | 02 |    | 災害準備金*   | 577,715      | -      | 577,715               | 316,737 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 577,715 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 577,715      | -      | 577,715               | 316,737 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 577,715 | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                     |

# 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10月31日

頁數：第28頁

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     | 應付數(3) |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 保留數(4)     |                   |                                     |        |
|     |   |   |   |        | 第一預備金        | 調整待遇準備  |             |                       |            |                   |                                     |        |
|     |   |   |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   |             |                       |            |                   |                                     |        |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 6,908,715    | -       | 6,908,715   | 6,908,715             | 700,214    | 386,403           |                                     |        |
|     |   |   |   |        | -            | -       |             | 6,522,312             |            |                   |                                     |        |
|     |   |   |   |        | -            | -       |             | -                     |            |                   |                                     |        |
|     |   |   |   |        | -            | -       |             | -                     |            |                   |                                     |        |
|     |   |   |   | 總計     | 214,716,715  | 600,000 | 257,173,715 | 213,878,715           | 30,830,276 | 55,993,709        |                                     |        |
|     |   |   |   |        | 41,857,000   | -       |             | 157,885,006           |            |                   |                                     |        |
|     |   |   |   |        | -            | -       |             | -                     |            | 467,500           |                                     |        |
|     |   |   |   |        | -            | -       |             | -                     |            |                   |                                     |        |