

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 行政支出 | 18,499,000 | - | 18,839,000 | 2,413,442 | 2,180,365 | |
| | | | | | 340,000 | - | | 16,658,635 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 11,920,000 | - | 11,920,000 | 1,361,041 | 955,917 | |
| | | | | | - | - | | 10,964,083 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 11,920,000 | - | 11,920,000 | 1,361,041 | 955,917 | |
| | | | | | - | - | | 10,964,083 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 7,905,000 | - | 7,905,000 | 771,029 | 506,708 | |
| | | | | | - | - | | 7,398,292 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,015,000 | - | 4,015,000 | 590,012 | 449,209 | |
| | | | | | - | - | | 3,565,791 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 主計業務 | 629,000 | - | 629,000 | 94,277 | 73,850 | |
| | | | | | - | - | | 555,150 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 01 | | 主計業務 | 629,000 | - | 629,000 | 94,277 | 73,850 | |
| | | | | | - | - | | 555,150 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 629,000 | - | 629,000 | 94,277 | 73,850 | |
| | | | | | - | - | | 555,150 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 03 | | 人事業務 | 1,105,000 | - | 1,305,000 | 202,378 | 470,772 | |
| | | | | | 200,000 | - | | 834,228 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 人事業務 | 1,105,000 | - | 1,305,000 | 202,378 | 470,772 | |
| | | | | | 200,000 | - | | 834,228 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,063,000 | - | 1,263,000 | 202,378 | 466,772 | |
| | | | | | 200,000 | - | | 796,228 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 42,000 | - | 42,000 | - | 4,000 | |
| | | | | | - | - | | 38,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 04 | | | 政風業務 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 2,727 | 3,649 |
| | | | | | - | - | | | 3,351 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 政風業務 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 2,727 | 3,649 |
| | | | | | - | - | | | 3,351 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7,000 | - | 7,000 | 7,000 | 2,727 | 3,649 |
| | | | | | - | - | | | 3,351 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 05 | | | 施政計畫綜合業務 | 4,838,000 | - | 4,978,000 | 4,978,000 | 753,019 | 676,177 |
| | | | | | 140,000 | - | | | 4,301,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 施政計畫綜合業務 | 4,838,000 | - | 4,978,000 | 4,978,000 | 753,019 | 676,177 |
| | | | | | 140,000 | - | | | 4,301,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 4,838,000 | - | 4,978,000 | 4,978,000 | 753,019 | 676,177 |
| | | | | | 140,000 | - | | | 4,301,823 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | | 立法支出 | 15,540,000 | - | 15,589,000 | 15,589,000 | -353,150 | 991,231 |
| | | | | | 49,000 | - | | | 14,597,769 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | 01 | | | 一般行政 | 6,856,000 | - | 6,856,000 | 6,856,000 | 57,520 | 556,791 |
| | | | | | | - | | | 6,299,209 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | 01 | | 行政管理 | 6,856,000 | - | 6,856,000 | 6,856,000 | 57,520 | 556,791 |
| | | | | | | - | | | 6,299,209 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,610,000 | - | 5,610,000 | 5,610,000 | 314,751 | 299,560 |
| | | | | | | - | | | 5,310,440 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,246,000 | - | 1,246,000 | 1,246,000 | -257,231 | 257,231 |
| | | | | | | - | | | 988,769 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | 02 | | | 議事業務 | 8,684,000 | - | 8,733,000 | 8,733,000 | -410,670 | 434,440 |
| | | | | | 49,000 | - | | | 8,298,560 | |
| | | | | | | - | | | - | |
| | | | | | | - | | | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | 備註 (預付款) | |
| | | 01 | | 議事業務 | 8,684,000 | - | 8,733,000 | 8,733,000 | -410,670 | 434,440 |
| | | | | | 49,000 | - | | 8,298,560 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 6,595,000 | - | 6,644,000 | 6,644,000 | -16,742 | 40,512 |
| | | | | | 49,000 | - | | 6,603,488 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 2,089,000 | - | 2,089,000 | 2,089,000 | -393,928 | 393,928 |
| | | | | | - | - | | 1,695,072 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 37 | | | | 民政支出 | 34,158,000 | - | 37,495,000 | 37,495,000 | 7,201,418 | 4,227,477 |
| | | | | | 3,337,000 | - | | 33,267,523 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 民政業務 | 19,697,000 | - | 19,957,000 | 19,957,000 | 3,546,418 | 2,713,410 |
| | | | | | 260,000 | - | | 17,243,590 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 自治業務 | 12,750,000 | - | 12,910,000 | 12,910,000 | 1,600,503 | 1,780,294 |
| | | | | | 160,000 | - | | 11,129,706 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 10 | | 人事費 | 11,149,000 | - | 11,149,000 | 11,149,000 | 932,812 | 1,484,729 |
| | | | | | - | - | | 9,664,271 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,601,000 | - | 1,761,000 | 1,761,000 | 667,691 | 295,565 |
| | | | | | 160,000 | - | | 1,465,435 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 村里業務 | 5,333,000 | - | 5,433,000 | 5,433,000 | 1,076,292 | 423,185 |
| | | | | | 100,000 | - | | 5,009,815 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 206,000 | - | 206,000 | 206,000 | 24,472 | 788 |
| | | | | | - | - | | 205,212 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 5,062,000 | - | 5,162,000 | 5,162,000 | 1,051,820 | 377,397 |
| | | | | | 100,000 | - | | 4,784,603 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 65,000 | - | 65,000 | 65,000 | - | 45,000 |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 05 | | 選舉業務 | 1,614,000 | - | 1,614,000 | 1,614,000 | 869,623 | 509,931 |
| | | | | | - | - | | 1,104,069 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 28,377 | 21,623 |
| | | | | | - | - | | 28,377 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,105,000 | - | 1,105,000 | 1,105,000 | 473,596 | 396,958 |
| | | | | | - | - | | 708,042 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 459,000 | - | 459,000 | 459,000 | 367,650 | 91,350 |
| | | | | | - | - | | 367,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 03 | | | 役政業務 | 116,000 | - | 116,000 | 116,000 | 21,323 | 3,708 |
| | | | | | - | - | | 112,292 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 役政業務 | 116,000 | - | 116,000 | 116,000 | 21,323 | 3,708 |
| | | | | | - | - | | 112,292 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 116,000 | - | 116,000 | 116,000 | 21,323 | 3,708 |
| | | | | | - | - | | 112,292 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 地政業務 | 256,000 | - | 1,429,000 | 1,429,000 | 423,973 | 168,699 |
| | | | | | 1,173,000 | - | | 1,260,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 地政業務 | 256,000 | - | 1,429,000 | 1,429,000 | 423,973 | 168,699 |
| | | | | | 1,173,000 | - | | 1,260,301 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | - | - | 42,000 | 42,000 | 3,066 | 34,272 |
| | | | | | 42,000 | - | | 7,728 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 256,000 | - | 1,387,000 | 1,387,000 | 420,907 | 134,427 |
| | | | | | 1,131,000 | - | | 1,252,573 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 原住民族業務 | 11,476,000 | - | 13,176,000 | 13,176,000 | 2,807,284 | 1,103,193 |
| | | | | | 1,700,000 | - | | 12,072,807 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 01 | | 原住民族業務 | 11,476,000 | - | 13,176,000 | 13,176,000 | 2,807,284 | 1,103,193 |
| | | | | | 1,700,000 | - | | | 12,072,807 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 3,755,000 | - | 3,755,000 | 3,755,000 | 428,223 | 216,284 |
| | | | | | - | - | | | 3,538,716 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 5,673,000 | - | 7,083,000 | 7,083,000 | 2,101,531 | 650,119 |
| | | | | | 1,410,000 | - | | | 6,432,881 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 2,048,000 | - | 2,338,000 | 2,338,000 | 277,530 | 236,790 |
| | | | | | 290,000 | - | | | 2,101,210 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 06 | | | 公墓管理 | 2,613,000 | - | 2,817,000 | 2,817,000 | 402,420 | 238,467 |
| | | | | | 204,000 | - | | | 2,578,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公墓管理 | 2,613,000 | - | 2,817,000 | 2,817,000 | 402,420 | 238,467 |
| | | | | | 204,000 | - | | | 2,578,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-------------|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 保留數(4) | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,613,000 | - | 2,817,000 | 2,817,000 | 402,420 | 238,467 |
| | | | | | 204,000 | - | | | 2,578,533 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 40 | | | | 財務支出 | 230,000 | - | 230,000 | 230,000 | 889 | 140,467 |
| | | | | | - | - | | | 89,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 財政及公產業務 | 230,000 | - | 230,000 | 230,000 | 889 | 140,467 |
| | | | | | - | - | | | 89,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 財政及公產業務 | 230,000 | - | 230,000 | 230,000 | 889 | 140,467 |
| | | | | | - | - | | | 89,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 230,000 | - | 230,000 | 230,000 | 889 | 140,467 |
| | | | | | - | - | | | 89,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 53 | | | | 文化支出 | 3,859,000 | - | 3,919,000 | 3,919,000 | 662,355 | 363,177 |
| | | | | | 60,000 | - | | | 3,555,823 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 02 | | | 文教活動 | 1,180,000 | - | 1,180,000 | 1,180,000 | 255,256 | 44,108 |
| | | | | | - | - | | 1,135,892 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 文教活動 | 1,180,000 | - | 1,180,000 | 1,180,000 | 255,256 | 44,108 |
| | | | | | - | - | | 1,135,892 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,054,000 | - | 1,054,000 | 1,054,000 | 145,426 | 27,938 |
| | | | | | - | - | | 1,026,062 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 126,000 | - | 126,000 | 126,000 | 109,830 | 16,170 |
| | | | | | - | - | | 109,830 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 館務行政 | 2,679,000 | - | 2,739,000 | 2,739,000 | 407,099 | 319,069 |
| | | | | | 60,000 | - | | 2,419,931 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 館務行政 | 2,679,000 | - | 2,739,000 | 2,739,000 | 407,099 | 319,069 |
| | | | | | 60,000 | - | | 2,419,931 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,256,000 | - | 1,256,000 | 1,256,000 | 134,507 | 134,095 |
| | | | | | - | - | | 1,121,905 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,423,000 | - | 1,483,000 | 1,483,000 | 272,592 | 184,974 |
| | | | | | 60,000 | - | | 1,298,026 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 56 | | | | 農業支出 | 7,456,000 | - | 8,905,000 | 8,905,000 | 1,876,572 | 241,738 |
| | | | | | 1,449,000 | - | | 8,663,262 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 農業管理與業務 | 7,390,000 | - | 8,266,000 | 8,266,000 | 1,309,336 | 230,015 |
| | | | | | 876,000 | - | | 8,035,985 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 農業管理 | 5,485,000 | - | 5,485,000 | 5,485,000 | 521,740 | 66,175 |
| | | | | | - | - | | 5,418,825 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,410,000 | - | 5,410,000 | 5,410,000 | 516,602 | 56,887 |
| | | | | | - | - | | 5,353,113 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第13頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 75,000 | - | 75,000 | 5,138 | 9,288 | |
| | | | | | - | - | | 65,712 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 農業推廣 | 1,905,000 | - | 2,781,000 | 787,596 | 163,840 | |
| | | | | | 876,000 | - | | 2,617,160 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,905,000 | - | 2,781,000 | 787,596 | 163,840 | |
| | | | | | 876,000 | - | | 2,617,160 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 水利行政 | 66,000 | - | 639,000 | 567,236 | 11,723 | |
| | | | | | 573,000 | - | | 627,277 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 水利行政 | 66,000 | - | 639,000 | 567,236 | 11,723 | |
| | | | | | 573,000 | - | | 627,277 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 66,000 | - | 639,000 | 567,236 | 11,723 | |
| | | | | | 573,000 | - | | 627,277 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 57 | | | | 工業支出 | 322,000 | - | 322,000 | 322,000 | - | 311,611 |
| | | | | | - | - | | 10,389 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 建管行政 | 322,000 | - | 322,000 | 322,000 | - | 311,611 |
| | | | | | - | - | | 10,389 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 01 | | 建管行政 | 322,000 | - | 322,000 | 322,000 | - | 311,611 |
| | | | | | - | - | | 10,389 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 322,000 | - | 322,000 | 322,000 | - | 311,611 |
| | | | | | - | - | | 10,389 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 12,421,000 | - | 13,021,000 | 13,021,000 | 1,195,469 | 3,066,834 |
| | | | | | 600,000 | - | | | 9,954,166 | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 建設行政 | 8,712,000 | - | 9,312,000 | 9,312,000 | 746,773 | 2,661,901 |
| | | | | | 600,000 | - | | | 6,650,099 | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第15頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | 01 | | 建設行政 | 8,712,000 | - | 9,312,000 | 9,312,000 | 746,773 | 2,661,901 |
| | | | | | 600,000 | - | | | 6,650,099 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | 4,500,000 | 360,762 | 1,561,664 |
| | | | | | - | - | | | 2,938,336 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 4,212,000 | - | 4,812,000 | 4,812,000 | 386,011 | 1,100,237 |
| | | | | | 600,000 | - | | | 3,711,763 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 工商管理 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 1,164 |
| | | | | | - | - | | | 2,836 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 工商管理 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 1,164 |
| | | | | | - | - | | | 2,836 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 1,164 |
| | | | | | - | - | | | 2,836 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第16頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|----|---|---------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 公園與路燈管理 | 3,705,000 | - | 3,705,000 | 3,705,000 | 446,696 | 403,769 |
| | | | | | - | - | | 3,301,231 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 路燈管理 | 3,705,000 | - | 3,705,000 | 3,705,000 | 446,696 | 403,769 |
| | | | | | - | - | | 3,301,231 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費 | 3,705,000 | - | 3,705,000 | 3,705,000 | 446,696 | 403,769 |
| | | | | | - | - | | 3,301,231 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 61 | | | | 社會保險支出 | 460,000 | - | 460,000 | 460,000 | 67,808 | 15,473 |
| | | | | | - | - | | 444,527 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 健保業務 | 460,000 | - | 460,000 | 460,000 | 67,808 | 15,473 |
| | | | | | - | - | | 444,527 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 健保業務 | 460,000 | - | 460,000 | 460,000 | 67,808 | 15,473 |
| | | | | | - | - | | 444,527 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 20 | 業務費 | 460,000 | - | 460,000 | 460,000 | 67,808 | 15,473 |
| | | | | | - | - | | | 444,527 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 63 | | | | 福利服務支出 | 7,945,000 | - | 7,945,000 | 7,945,000 | 1,066,045 | 491,637 |
| | | | | | - | - | | | 7,453,363 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 社政業務 | 7,945,000 | - | 7,945,000 | 7,945,000 | 1,066,045 | 491,637 |
| | | | | | - | - | | | 7,453,363 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 社政業務 | 7,945,000 | - | 7,945,000 | 7,945,000 | 1,066,045 | 491,637 |
| | | | | | - | - | | | 7,453,363 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 6,812,000 | - | 6,812,000 | 6,812,000 | 622,641 | 319,466 |
| | | | | | - | - | | | 6,492,534 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 353,000 | - | 353,000 | 353,000 | 2,204 | 109,971 |
| | | | | | - | - | | | 243,029 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 保留數(4) | |
| | | | | | | | | | 備註 (預付款) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 780,000 | - | 780,000 | 780,000 | 441,200 | 62,200 |
| | | | | | - | - | | | 717,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 15,026,000 | - | 15,386,000 | 15,386,000 | 1,439,221 | 1,792,222 |
| | | | | | 360,000 | - | | | 13,593,778 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 環保業務 | 15,026,000 | - | 15,386,000 | 15,386,000 | 1,439,221 | 1,792,222 |
| | | | | | 360,000 | - | | | 13,593,778 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 環保業務 | 15,026,000 | - | 15,386,000 | 15,386,000 | 1,439,221 | 1,792,222 |
| | | | | | 360,000 | - | | | 13,593,778 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 12,051,000 | - | 12,051,000 | 12,051,000 | 1,076,066 | 1,663,218 |
| | | | | | - | - | | | 10,387,782 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 2,975,000 | - | 3,335,000 | 3,335,000 | 363,155 | 129,004 |
| | | | | | 360,000 | - | | | 3,205,996 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-------------|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | | 社區發展支出 | 579,000 | - | 579,000 | 579,000 | 194,885 | 218,551 |
| | | | | | - | - | | 360,449 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 社區發展 | 579,000 | - | 579,000 | 579,000 | 194,885 | 218,551 |
| | | | | | - | - | | 360,449 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 01 | | 社區發展 | 579,000 | - | 579,000 | 579,000 | 194,885 | 218,551 |
| | | | | | - | - | | 360,449 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 419,000 | - | 419,000 | 419,000 | 154,885 | 157,927 |
| | | | | | - | - | | 261,073 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 160,000 | - | 160,000 | 160,000 | 40,000 | 60,624 |
| | | | | | - | - | | 99,376 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 89 | | | | 其他支出 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 賠償準備金 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 賠償準備金 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 116,505,000 | - | 122,700,000 | 15,764,954 | 14,050,783 | |
| | | | | | 6,195,000 | - | | 108,649,217 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 32 | | | | 行政支出 | 1,040,000 | - | 1,628,000 | 366,990 | 517,717 | |
| | | | | | 588,000 | - | | 1,110,283 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 1,040,000 | - | 1,628,000 | 366,990 | 517,717 | |
| | | | | | 588,000 | - | | 1,110,283 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第21頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 01 | | (行政)建築及設備* | 1,040,000 | - | 1,628,000 | 1,628,000 | 366,990 | 517,717 |
| | | | | | 588,000 | - | | | 1,110,283 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 1,040,000 | - | 1,628,000 | 1,628,000 | 366,990 | 517,717 |
| | | | | | 588,000 | - | | | 1,110,283 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 33 | | | | 立法支出 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 41,900 | 15,097 |
| | | | | | - | - | | | 84,903 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 90 | | 一般建築及設備* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 41,900 | 15,097 |
| | | | | | - | - | | | 84,903 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | (立法)建築及設備* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 41,900 | 15,097 |
| | | | | | - | - | | | 84,903 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 41,900 | 15,097 |
| | | | | | - | - | | | 84,903 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第22頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 37 | | | | 民政支出 | 67,913,000 | 600,000 | 89,417,000 | 89,417,000 | 11,420,676 | 577,153 |
| | | | | | 20,904,000 | - | | 61,615,598 | | |
| | | | | | - | - | | 9,130,453 | | |
| | | | | | - | - | | 18,093,796 | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備* | 67,913,000 | 600,000 | 89,417,000 | 89,417,000 | 11,420,676 | 577,153 |
| | | | | | 20,904,000 | - | | 61,615,598 | | |
| | | | | | - | - | | 9,130,453 | | |
| | | | | | - | - | | 18,093,796 | | |
| | 01 | | | (民政)建築及設備* | 67,913,000 | 600,000 | 89,417,000 | 89,417,000 | 11,420,676 | 577,153 |
| | | | | | 20,904,000 | - | | 61,615,598 | | |
| | | | | | - | - | | 9,130,453 | | |
| | | | | | - | - | | 18,093,796 | | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 67,913,000 | 600,000 | 89,417,000 | 89,417,000 | 11,420,676 | 577,153 |
| | | | | | 20,904,000 | - | | 61,615,598 | | |
| | | | | | - | - | | 9,130,453 | | |
| | | | | | - | - | | 18,093,796 | | |
| 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

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第23頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | 01 | | (文化)建築及設備* | - | - | 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 | - | 56,663,000 | 56,663,000 | 9,519,624 | 2,550,260 |
| | | | | | 34,413,000 | - | | 44,566,066 | | |
| | | | | | - | - | | 2,021,613 | | |
| | | | | | - | - | | 7,525,061 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 07 | | 其他公共工程* | 17,500,000 | - | 36,595,000 | 36,595,000 | 5,951,031 | 1,722,361 |
| | | | | | 19,095,000 | - | | 27,347,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 7,525,061 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 其他公共工程* | 17,500,000 | - | 36,595,000 | 36,595,000 | 5,951,031 | 1,722,361 |
| | | | | | 19,095,000 | - | | 27,347,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 7,525,061 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 17,500,000 | - | 36,595,000 | 36,595,000 | 5,951,031 | 1,722,361 |
| | | | | | 19,095,000 | - | | 27,347,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 7,525,061 | | |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第24頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 4,750,000 | - | 20,068,000 | 20,068,000 | 3,568,593 | 827,899 |
| | | | | | 15,318,000 | - | | | 17,218,488 | |
| | | | | | - | - | | | 2,021,613 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 90 | | (經建)建築及設備* | 4,750,000 | - | 20,068,000 | 20,068,000 | 3,568,593 | 827,899 |
| | | | | | 15,318,000 | - | | | 17,218,488 | |
| | | | | | - | - | | | 2,021,613 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 4,750,000 | - | 20,068,000 | 20,068,000 | 3,568,593 | 827,899 |
| | | | | | 15,318,000 | - | | | 17,218,488 | |
| | | | | | - | - | | | 2,021,613 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 71 | | | | 環境保護支出 | - | - | 1,004,000 | 1,004,000 | 470,648 | 162,252 |
| | | | | | 1,004,000 | - | | | 841,748 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | - | - | 1,004,000 | 1,004,000 | 470,648 | 162,252 |
| | | | | | 1,004,000 | - | | | 841,748 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | (環境)建築及設備* | - | - | 1,004,000 | 1,004,000 | 470,648 | 162,252 |
| | | | | | 1,004,000 | - | | | 841,748 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第25頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | - | - | 1,004,000 | 1,004,000 | 470,648 | 162,252 |
| | | | | | 1,004,000 | - | | | 841,748 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 91,303,000 | 600,000 | 148,869,000 | 148,869,000 | 21,819,838 | 3,823,299 |
| | | | | | 56,966,000 | - | | | 108,274,778 | |
| | | | | | - | - | | | 11,152,066 | - |
| | | | | | - | - | | | 25,618,857 | - |
| | | | | 經資門合計 | 207,808,000 | 600,000 | 271,569,000 | 271,569,000 | 37,584,792 | 17,874,082 |
| | | | | | 63,161,000 | - | | | 216,923,995 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,152,066 | - |
| | | | | | - | - | | | 25,618,857 | - |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 6,173,000 | - | 6,173,000 | 6,173,000 | 391,397 | 138,877 |
| | | | | | - | - | | | 6,034,123 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 6,065,000 | - | 6,065,000 | 6,065,000 | 382,879 | 138,877 |
| | | | | | - | - | | | 5,926,123 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 6,065,000 | - | 6,065,000 | 6,065,000 | 382,879 | 138,877 |
| | | | | | - | - | | | 5,926,123 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第26頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,780,000 | - | 4,780,000 | 4,780,000 | 382,879 | 113,204 |
| | | | | | - | - | | | 4,666,796 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 108,000 | - | 108,000 | 108,000 | 8,518 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 公務人員撫卹給付 | 108,000 | - | 108,000 | 108,000 | 8,518 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 108,000 | - | 108,000 | 108,000 | 8,518 | - |
| | | | | | - | - | | | 108,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 89 | | | | 其他支出 | 3,033,000 | - | 3,033,000 | 3,033,000 | 490,317 | 160,498 |
| | | | | | - | - | | | 1,900,502 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | 972,000 | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第27頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 850,000 | - | 850,000 | 850,000 | - | 159,900 |
| | | | | | - | - | | 690,100 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 850,000 | - | 850,000 | 850,000 | - | 159,900 |
| | | | | | - | - | | 690,100 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 850,000 | - | 850,000 | 850,000 | - | 159,900 |
| | | | | | - | - | | 690,100 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 災害準備金* | 2,183,000 | - | 2,183,000 | 2,183,000 | 490,317 | 598 |
| | | | | | - | - | | 1,210,402 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | 972,000 | | - |
| | | 02 | | 災害準備金* | 2,183,000 | - | 2,183,000 | 2,183,000 | 490,317 | 598 |
| | | | | | - | - | | 1,210,402 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | 972,000 | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 2,183,000 | - | 2,183,000 | 2,183,000 | 490,317 | 598 |
| | | | | | - | - | | 1,210,402 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | 972,000 | | - |

臺東縣東河鄉

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第28頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註 (預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 保留數(4) | | | |
| 90 | | | | 第二預備金 | - | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 第二預備金 | - | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 第二預備金 | - | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 60 | 預備金 | - | 600,000 | 600,000 | - | 600,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 9,206,000 | 600,000 | 9,806,000 | 881,714 | 899,375 | |
| | | | | | - | - | | 7,934,625 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | 972,000 | | |
| | | | | 總計 | 217,014,000 | 1,200,000 | 281,375,000 | 38,466,506 | 18,773,457 | |
| | | | | | 63,161,000 | - | | 224,858,620 | | |
| | | | | | - | - | | 11,152,066 | | |
| | | | | | - | - | | 26,590,857 | | |