

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	18,844,000	-	19,494,000	1,480,640	3,840,960	
					650,000	-		10,929,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	817,701	1,326,125	
					-	-		7,603,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	817,701	1,326,125	
					-	-		7,603,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	545,842	297,538	
					-	-		5,411,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	271,859	1,028,587	
					-	-		2,192,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	639,000	-	639,000	50,669	79,297	
					-	-		381,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	639,000	-	639,000	461,000	50,669	79,297
					-	-		381,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	639,000	-	639,000	461,000	50,669	79,297
					-	-		381,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	1,596,000	70,803	868,782
					650,000	-		727,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	1,596,000	70,803	868,782
					650,000	-		727,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	53,970
					-	-		26,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,006,000	-	1,656,000	1,492,000	70,803	814,812
					650,000	-		677,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	
					-	-		212	6,788	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	
					-	-		212	6,788	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	
					-	-		212	6,788	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	3,776,000	541,467	
					-	-		2,216,032	1,559,968	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	3,776,000	541,467	
					-	-		2,216,032	1,559,968	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	4,781,000	-	4,781,000	3,776,000	541,467	1,559,968
					-	-		2,216,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,078,000	-	16,198,000	11,894,000	1,092,611	313,712
					120,000	-		11,580,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	5,046,000	440,871	27,252
					-	-		5,018,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	5,046,000	440,871	27,252
					-	-		5,018,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	4,129,000	380,871	27,252
					-	-		4,101,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	917,000	60,000	-
					-	-		917,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	9,026,000	-	9,146,000	6,848,000	651,740	286,460	
					120,000	-		6,561,540			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	9,026,000	-	9,146,000	6,848,000	651,740	286,460	
					120,000	-		6,561,540			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	6,948,000	-	7,068,000	5,172,000	520,740	286,460	
					120,000	-		4,885,540			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,676,000	131,000	-	
					-	-		1,676,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
37				民政支出	38,747,000	-	44,025,000	34,174,000	2,340,275	13,021,006	
					5,278,000	-		21,152,994			
					-	-		-		468,288	
					-	-		-			
	02			民政業務	20,584,000	-	20,684,000	14,845,000	1,294,824	2,917,466	
					100,000	-		11,927,534			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		自治業務	14,630,000	-	14,630,000	10,591,000	900,432	2,038,656
					-	-		8,552,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	7,750,000	590,081	1,243,987
					-	-		6,506,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	2,841,000	310,351	794,669
					-	-		2,046,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,954,000	-	6,054,000	4,254,000	394,392	878,810
					100,000	-		3,375,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	233,000	-	233,000	161,000	34,692	26,978
					-	-		134,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,656,000	-	5,756,000	4,028,000	359,700	786,832
					100,000	-		3,241,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	-	65,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	86,000	4,605	33,663
					-	-		52,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	86,000	4,605	33,663
					-	-		52,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	86,000	4,605	33,663
					-	-		52,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	1,368,000	1,327,000	88,985	722,585
					1,110,000	-		604,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	1,368,000	1,327,000	88,985	722,585
					1,110,000	-		604,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	258,000	-	1,368,000	1,327,000	88,985	722,585
					1,110,000	-		604,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	13,637,000	717,438	7,737,536
					4,068,000	-		5,899,464		
					-	-		-		399,900
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	13,637,000	717,438	7,737,536
					4,068,000	-		5,899,464		
					-	-		-		399,900
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	2,599,000	238,989	190,775
					-	-		2,408,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	8,889,000	7,560,000	215,449	4,866,761
					2,768,000	-		2,693,239		
					-	-		-		399,900
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	3,803,000	3,478,000	263,000	2,680,000
					1,300,000	-		798,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	4,279,000	234,423	1,609,756
					-	-		2,669,244		
					-	-		-		68,388
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	4,279,000	234,423	1,609,756
					-	-		2,669,244		
					-	-		-		68,388
					-	-		-		-
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	901,000	20,533	106,894
					-	-		794,106		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	3,378,000	213,890	1,502,862
					-	-		1,875,138		
					-	-		-		68,388
					-	-		-		-
40				財務支出	296,000	-	296,000	272,000	21,017	180,089
					-	-		91,911		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	272,000	21,017	180,089
					-	-		91,911		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	272,000	21,017	180,089
					-	-		91,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	272,000	21,017	180,089
					-	-		91,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	5,426,000	4,582,000	149,649	750,964
					1,200,000	-		3,831,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,502,000	19,321	156,559
					1,200,000	-		2,345,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,502,000	19,321	156,559
					1,200,000	-		2,345,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	2,478,000	2,462,000	19,321	136,559
					1,200,000	-		2,325,441		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	2,080,000	130,328	594,405
					-	-		1,485,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	2,080,000	130,328	594,405
					-	-		1,485,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	1,107,000	60,147	334,580
					-	-		772,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	973,000	70,181	259,825
					-	-		713,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	9,348,000	-	11,046,000	9,288,000	566,017	4,052,816
					1,698,000	-			5,235,184	
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	8,781,000	-	10,097,000	8,340,000	467,103	3,259,541
					1,316,000	-			5,080,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	4,186,000	330,121	1,241,555
					-	-			2,944,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,840,000	-	5,840,000	4,101,000	330,121	1,218,444
					-	-			2,882,556	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	87,000	-	87,000	85,000	-	23,111
					-	-			61,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	2,854,000	-	4,170,000	4,154,000	136,982	2,017,986
					1,316,000	-			2,136,014	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,854,000	-	4,170,000	4,154,000	136,982	2,017,986
					1,316,000	-			2,136,014	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	04			水利行政	567,000	-	949,000	948,000	98,914	793,275
					382,000	-			154,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利行政	567,000	-	949,000	948,000	98,914	793,275
					382,000	-			154,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	567,000	-	949,000	948,000	98,914	793,275
					382,000	-			154,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
57				工業支出	311,000	-	311,000	311,000	-	306,690
					-	-			4,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	311,000	-	311,000	311,000	-	306,690
					-	-			4,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	311,000	-	311,000	311,000	-	306,690
					-	-			4,310	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	311,000	-	311,000	-	306,690	
					-	-		4,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	12,315,000	985,531	2,913,820	
					1,045,000	-		6,374,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	6,311,000	-	7,356,000	420,584	2,234,413	
					1,045,000	-		3,599,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	6,311,000	-	7,356,000	420,584	2,234,413	
					1,045,000	-		3,599,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	201,867	953,999	
					-	-		2,149,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,820,000	-	2,865,000	218,717	1,280,414	
					1,045,000	-		1,450,586		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	323,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	323,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	323,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,127,000	564,947	352,407
					-	-		2,774,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,127,000	564,947	352,407
					-	-		2,774,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	3,127,000	564,947	352,407
					-	-		2,774,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	359,000	37,879	49,046
					-	-		309,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	502,000	-	502,000	359,000	37,879	49,046
					-	-		309,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	502,000	-	502,000	359,000	37,879	49,046
					-	-		309,954		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	502,000	-	502,000	37,879	49,046	
					-	-		309,954		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	528,394	814,149	
					-	-		5,224,851		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	528,394	814,149	
					-	-		5,224,851		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	528,394	814,149	
					-	-		5,224,851		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	489,908	476,983	
					-	-		5,017,017		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	389,000	-	389,000	38,486	217,166	
					-	-		167,834		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	160,000	-	120,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	13,956,000	1,066,896	4,168,329
					-	-			9,787,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	13,956,000	1,066,896	4,168,329
					-	-			9,787,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	13,956,000	1,066,896	4,168,329
					-	-			9,787,671	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	8,535,000	748,985	1,141,529
					-	-			7,393,471	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	5,421,000	317,911	3,026,800
					-	-			2,394,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	443,000	4,120	368,944
					-	-		74,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	443,000	4,120	368,944
					-	-		74,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	443,000	4,120	368,944
					-	-		74,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	323,000	4,120	266,668
					-	-		56,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	102,276
					-	-		17,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	127,696,000	-	137,687,000	105,376,000	8,273,029	30,780,525
					9,991,000	-	-	74,595,475	-	468,288
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	122,926	1,849,599
					-	-	-	280,401	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	122,926	1,849,599
					-	-	-	280,401	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	122,926	1,849,599	
					-	-		280,401		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	122,926	1,849,599	
					-	-		280,401		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	180,000	-	180,000	7,200	68,371	
					-	-		111,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	7,200	68,371	
					-	-		111,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	7,200	68,371	
					-	-		111,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	7,200	68,371	
					-	-		111,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				民政支出	9,932,000	-	14,703,000	14,643,000	18,000	14,625,000
					4,771,000	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	14,703,000	14,643,000	18,000	14,625,000
					4,771,000	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	8,298,000	18,000	8,280,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	8,298,000	18,000	8,280,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		(原民)建築及設備*	20,000	-	4,791,000	4,791,000	-	4,791,000
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	20,000	-	4,791,000	4,791,000	-	4,791,000
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		(殯葬)建築及設備*	1,614,000	-	1,614,000	-	1,554,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	-	1,554,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	-	-	1,500,000	-	1,500,000	
					1,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	-	-	1,500,000	-	1,500,000	
					1,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(文化)建築及設備*	-	-	1,500,000	-	1,500,000	
					1,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	1,500,000	-	1,500,000	
					1,500,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	41,130,000	-	153,528,000	13,086,874	126,206,697	
					112,398,000	-		26,521,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	13,086,874	125,827,753	
					112,398,000	-		25,400,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	13,086,874	125,827,753	
					112,398,000	-		25,400,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	39,630,000	-	152,028,000	13,086,874	125,827,753	
					112,398,000	-		25,400,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	-	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	400,000	-	4,134,000	16,750	3,969,250	
					3,734,000	-		164,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	400,000	-	4,134,000	16,750	3,969,250	
					3,734,000	-		164,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	4,134,000	16,750	3,969,250	
					3,734,000	-		164,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	4,134,000	16,750	3,969,250	
					3,734,000	-		164,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,913,000	-	176,316,000	13,251,750	148,218,917	
					122,403,000	-		27,237,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	181,609,000	-	314,003,000	21,524,779	178,999,442	
					132,394,000	-		101,832,558		
					-	-		-	468,288	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	5,744,000	-	5,744,000	348,358	1,409,826	
					-	-		4,334,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			公務人員退休給付	5,664,000	-	5,664,000	338,850	1,405,890	
					-	-		4,258,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,664,000	-	5,664,000	338,850	1,405,890	
					-	-		4,258,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,123,000	-	4,123,000	338,850	1,357,192	
					-	-		2,765,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	-	48,698	
					-	-		1,492,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	80,000	-	80,000	9,508	3,936	
					-	-		76,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	80,000	-	80,000	9,508	3,936	
					-	-		76,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	80,000	-	80,000	9,508	3,936	
					-	-		76,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	765,000	-	765,000	-	581,000	
					-	-		184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	765,000	-	765,000	-	581,000	
					-	-		184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	765,000	-	765,000	-	581,000	
					-	-		184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	765,000	-	765,000	-	581,000	
					-	-		184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,509,000	-	6,509,000	348,358	1,990,826	
					-	-		4,518,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第29頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	188,118,000	-	320,512,000	287,341,000	21,873,137	180,990,268
					132,394,000	-			106,350,732	
					-	-			-	468,288
					-	-			-	