

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
				行政支出	19,640,000	-	19,840,000	16,878,000	969,617	5,766,835
					200,000	-		11,111,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	10,718,000	661,056	3,030,589
					-	-		7,687,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	10,718,000	661,056	3,030,589
					-	-		7,687,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	7,089,000	403,672	2,128,047
					-	-		4,960,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	3,629,000	257,384	902,542
					-	-		2,726,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	693,000	-	693,000	544,000	42,972	144,123
					-	-		399,877		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	693,000	-	693,000	544,000	42,972	144,123
					-	-		399,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	693,000	-	693,000	544,000	42,972	144,123
					-	-		399,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,283,000	-	1,483,000	1,359,000	68,200	480,132
					200,000	-		878,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,283,000	-	1,483,000	1,359,000	68,200	480,132
					200,000	-		878,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,129,000	-	1,329,000	1,205,000	68,200	352,132
					200,000	-		852,868		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	-	28,000	
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	340	6,660	
					-	-		340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	340	6,660	
					-	-		340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	340	6,660	
					-	-		340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	197,049	2,105,331	
					-	-		2,144,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	197,049	2,105,331	
					-	-		2,144,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	4,250,000	197,049	2,105,331
					-	-			2,144,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	14,020,000	1,126,153	548,373
					-	-			13,471,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	5,924,000	467,443	222,373
					-	-			5,701,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	5,924,000	467,443	222,373
					-	-			5,701,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	4,880,000	399,443	222,373
					-	-			4,657,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	1,044,000	68,000	-
					-	-			1,044,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	10,344,000	-	10,344,000	8,096,000	658,710	326,000
					-	-		7,770,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	8,096,000	658,710	326,000
					-	-		7,770,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	6,243,000	553,710	326,000
					-	-		5,917,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,853,000	105,000	-
					-	-		1,853,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	43,745,000	-	44,305,000	37,057,000	3,337,322	9,904,833
					560,000	-			27,152,167	
					-	-		-		205,579
					-	-		-		
	02			民政業務	23,412,000	-	23,412,000	19,370,000	1,423,471	3,667,259
					-	-		15,702,741		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	15,982,000	-	15,982,000	13,479,000	923,405	2,755,594
					-	-		10,723,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	10,019,000	787,547	1,991,213
					-	-		8,027,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,134,000	-	4,134,000	3,460,000	135,858	764,381
					-	-		2,695,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	5,891,000	500,066	911,665
					-	-		4,979,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	179,000	18,102	4,238
					-	-		174,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,132,000	-	7,132,000	5,647,000	471,964	872,427
					-	-		4,774,573		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	10,000	35,000	
					-	-		30,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	99,000	32,382	
					-	-		21,956		
					-	-		66,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	99,000	32,382	
					-	-		21,956		
					-	-		66,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	99,000	32,382	
					-	-		21,956		
					-	-		66,618		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	1,312,000	-	1,322,000	996,000	283,262	
					10,000	-		87,090		
					-	-		712,738		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	1,312,000	-	1,322,000	996,000	283,262	
					10,000	-		87,090		
					-	-		712,738		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
			20	業務費	1,312,000	-	1,322,000	996,000	87,090	283,262
					10,000	-			712,738	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	11,478,000	1,455,784	4,028,428
					550,000	-			7,449,572	
					-	-			-	125,260
					-	-			-	
		01		原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	11,478,000	1,455,784	4,028,428
					550,000	-			7,449,572	
					-	-			-	125,260
					-	-			-	
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	3,228,000	267,102	380,681
					-	-			2,847,319	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,188,000	-	6,738,000	5,659,000	1,123,682	1,596,497
					550,000	-			4,062,503	
					-	-			-	125,260
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	2,591,000	65,000	2,051,250
					-	-			539,750	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	6,001,000	-	6,001,000	5,114,000	349,021	1,893,502
					-	-		3,220,498		
					-	-		-	80,319	
					-	-		-	-	
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	5,114,000	349,021	1,893,502
					-	-		3,220,498		
					-	-		-	80,319	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,081,000	80,814	122,939
					-	-		958,061		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	4,033,000	268,207	1,770,563
					-	-		2,262,437		
					-	-		-	80,319	
					-	-		-	-	
40				財務支出	296,000	-	296,000	278,000	12,420	201,637
					-	-		76,363		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	278,000	12,420	201,637
					-	-		76,363		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	278,000	12,420	201,637
					-	-		76,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	278,000	12,420	201,637
					-	-		76,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,144,000	304,000	5,828,000	5,416,000	155,009	1,431,836
					1,380,000	-		3,984,164		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
		02		文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	2,999,000	1,687	577,242
					1,350,000	-		2,421,758		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
		01		文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	2,999,000	1,687	577,242
					1,350,000	-		2,421,758		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
		20		業務費	1,282,000	-	2,632,000	2,620,000	1,687	218,242
					1,350,000	-		2,401,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	126,000	304,000	430,000	379,000	-	359,000	
					-	-		20,000		100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,417,000	153,322	854,594	
					30,000	-		1,562,406		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,417,000	153,322	854,594	
					30,000	-		1,562,406		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,270,000	62,875	559,480	
					-	-		710,520		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,383,000	1,147,000	90,447	295,114	
					30,000	-		851,886		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
56				農業支出	9,163,000	-	9,861,000	8,829,000	381,029	3,658,809	
					698,000	-		5,170,191		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	8,596,000	-	9,294,000	8,262,000	381,029	3,280,861
					698,000	-		4,981,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	4,722,000	299,733	1,749,736
					-	-		2,972,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,650,000	-	5,650,000	4,636,000	295,359	1,730,763
					-	-		2,905,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	87,000	-	87,000	86,000	4,374	18,973
					-	-		67,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,859,000	-	3,557,000	3,540,000	81,296	1,531,125
					698,000	-		2,008,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,859,000	-	3,557,000	3,540,000	81,296	1,531,125
					698,000	-		2,008,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-	567,000	-	377,948	
					-	-		189,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	567,000	-	567,000	-	377,948	
					-	-		189,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	567,000	-	567,000	-	377,948	
					-	-		189,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	911,000	-	911,000	-	311,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	911,000	-	911,000	-	311,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	911,000	-	911,000	-	311,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	911,000	-	911,000	-	311,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	12,384,000	853,538	3,461,421	
					600,000	-		6,528,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	6,825,000	-	7,425,000	378,961	2,485,448	
					600,000	-		3,693,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	6,825,000	-	7,425,000	378,961	2,485,448	
					600,000	-		3,693,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	199,797	2,244,398	
					-	-		1,614,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,830,000	-	2,430,000	179,164	241,050	
					600,000	-		2,078,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	305,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	305,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	305,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	3,502,000	474,577	666,973
					-	-		2,835,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,502,000	474,577	666,973
					-	-		2,835,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	3,502,000	474,577	666,973
					-	-		2,835,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	434,000	39,395	72,247
					-	-		361,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	560,000	-	560,000	434,000	39,395	72,247
					-	-		361,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	560,000	-	560,000	434,000	39,395	72,247
					-	-		361,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	560,000	-	560,000	39,395	72,247	
					-	-		361,753		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	499,487	1,548,272	
					-	-		5,802,728		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	499,487	1,548,272	
					-	-		5,802,728		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	499,487	1,548,272	
					-	-		5,802,728		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	489,416	1,062,536	
					-	-		5,612,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	429,000	-	429,000	10,071	339,885	
					-	-		86,115		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	250,000	-	145,851
					-	-		104,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	15,246,000	1,862,759	2,553,266
					-	-		12,692,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	15,246,000	1,862,759	2,553,266
					-	-		12,692,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	15,246,000	1,862,759	2,553,266
					-	-		12,692,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	9,545,000	738,263	1,030,330
					-	-		8,514,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	5,701,000	1,124,496	1,522,936
					-	-		4,178,064		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	559,000	-	559,000	18,117	329,932	
					-	-		229,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	559,000	-	559,000	18,117	329,932	
					-	-		229,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	559,000	-	559,000	18,117	329,932	
					-	-		229,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	399,000	-	399,000	18,117	217,002	
					-	-		181,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	112,930	
					-	-		47,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	137,249,000	304,000	140,991,000	116,369,000	9,254,846	
					3,438,000	-	-	86,580,539	29,788,461	
					-	-	-	-	305,579	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	
					-	-	-	690,032	349,968	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	
					-	-	-	690,032	349,968	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	-	349,968	
					-	-		690,032		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	-	349,968	
					-	-		690,032		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	130,000	-	130,000	-	102,973	
					-	-		27,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	-	102,973	
					-	-		27,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	-	102,973	
					-	-		27,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	-	102,973	
					-	-		27,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	1,180,000	13,000	1,031,200	
					-	-		148,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,180,000	13,000	1,031,200	
					-	-		148,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	13,000	50,000	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	13,000	50,000	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		(原民)建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	-	930,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	930,000	-	930,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	備註(預付款)			
		03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	-	51,200
					-	-		98,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	51,200
					-	-		98,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000
					18,056,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000
					18,056,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(文化)建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000
					18,056,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000
					18,056,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	172,346,000	13,105,279	129,185,394	
					151,996,000	-		42,760,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	13,105,279	127,914,961	
					151,996,000	-		42,531,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	13,105,279	127,914,961	
					151,996,000	-		42,531,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	18,850,000	-	170,846,000	13,105,279	127,914,961	
					151,996,000	-		42,531,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	1,270,433	
					-	-		229,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	1,270,433	
					-	-		229,567		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,270,433
					-	-		229,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	400,000	230,228	28,272
					-	-		371,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	230,228	28,272
					-	-		371,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	230,228	28,272
					-	-		371,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	230,228	28,272
					-	-		371,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	23,150,000	-	193,202,000	192,752,000	13,348,507	148,753,807
					170,052,000	-		43,998,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	160,399,000	304,000	334,193,000	309,121,000	22,603,353	178,542,268
					173,490,000	-			130,578,732	
					-	-			-	305,579
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	7,225,000	-	7,225,000	7,225,000	321,179	1,583,163
					-	-			5,641,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	311,671	1,569,735
					-	-			5,556,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	311,671	1,569,735
					-	-			5,556,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,524,000	-	5,524,000	5,524,000	311,671	1,515,270
					-	-			4,008,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	-	54,465
					-	-			1,547,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公務人員撫卹給付	99,000	-	99,000	9,508	13,428	
					-	-		85,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	99,000	-	99,000	9,508	13,428	
					-	-		85,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	99,000	-	99,000	9,508	13,428	
					-	-		85,572	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	2,475,000	-	2,475,000	774,714	1,323,986	
					-	-		1,151,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	36,800	661,900	
					-	-		413,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	36,800	661,900	
					-	-		413,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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				
			10	人事費	1,075,000	-	1,075,000	36,800	661,900	
					-	-		413,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	1,400,000	-	1,400,000	737,914	662,086	
					-	-		737,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	1,400,000	-	1,400,000	737,914	662,086	
					-	-		737,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,400,000	-	1,400,000	737,914	662,086	
					-	-		737,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,700,000	-	9,700,000	1,095,893	2,907,149	
					-	-		6,792,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,099,000	304,000	343,893,000	23,699,246	181,449,417	
					173,490,000	-		137,371,583	-	
					-	-		-	305,579	
					-	-		-	-	