

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10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	19,640,000	-	19,840,000	18,298,000	1,509,849	5,676,986
					200,000	-			12,621,014	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	11,726,000	1,039,806	2,998,783
					-	-			8,727,217	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	11,726,000	1,039,806	2,998,783
					-	-			8,727,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	7,514,000	435,672	2,117,375
					-	-			5,396,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	4,212,000	604,134	881,408
					-	-			3,330,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	693,000	-	693,000	611,000	60,803	150,320
					-	-			460,680	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	4,550,000	226,619	2,178,712	
					-	-			2,371,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	15,398,000	1,338,153	588,220	
					-	-			14,809,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	6,399,000	458,443	238,930	
					-	-			6,160,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	6,399,000	458,443	238,930	
					-	-			6,160,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	5,296,000	399,443	238,930	
					-	-			5,057,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	1,103,000	59,000	-	
					-	-			1,103,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	10,344,000	-	10,344,000	8,999,000	879,710	349,290
					-	-			8,649,710	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	8,999,000	879,710	349,290
					-	-			8,649,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	6,923,000	656,710	349,290
					-	-			6,573,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	2,076,000	223,000	-
					-	-			2,076,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	43,745,000	-	44,305,000	39,474,000	4,061,115	8,260,718
					560,000	-			31,213,282	
					-	-			-	64,241
					-	-				
	02			民政業務	23,412,000	-	23,412,000	20,730,000	1,312,503	3,714,756
					-	-			17,015,244	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	10,000	25,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			役政業務	122,000	-	122,000	115,000	3,500	44,882	
					-	-			70,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	122,000	-	122,000	115,000	3,500	44,882	
					-	-			70,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	122,000	-	122,000	115,000	3,500	44,882	
					-	-			70,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	1,312,000	-	1,322,000	1,101,000	105,264	282,998	
					10,000	-			818,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	1,312,000	-	1,322,000	1,101,000	105,264	282,998	
					10,000	-			818,002		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,312,000	-	1,322,000	1,101,000	105,264	282,998	
					10,000	-			818,002		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	12,137,000	1,705,838	2,981,590	
					550,000	-			9,155,410		
					-	-			-	64,241	
					-	-					
		01		原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	12,137,000	1,705,838	2,981,590	
					550,000	-			9,155,410		
					-	-			-	64,241	
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	3,442,000	253,913	340,768	
					-	-			3,101,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,188,000	-	6,738,000	6,023,000	295,134	1,665,363	
					550,000	-			4,357,637		
					-	-			-	64,241	
					-	-					
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	2,672,000	1,156,791	975,459	
					-	-			1,696,541		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	07			殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	5,391,000	934,010	1,236,492	
					-	-			4,154,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	5,391,000	934,010	1,236,492	
					-	-			4,154,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,165,000	80,814	126,125	
					-	-			1,038,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	4,226,000	853,196	1,110,367	
					-	-			3,115,633		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	296,000	-	296,000	282,000	2,584	203,053	
					-	-			78,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	282,000	2,584	203,053	
					-	-			78,947		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	282,000	2,584	203,053	
					-	-			78,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	296,000	-	296,000	282,000	2,584	203,053	
					-	-			78,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,144,000	304,000	5,828,000	5,604,000	178,506	1,441,330	
					1,380,000	-			4,162,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	3,054,000	102,381	529,861	
					1,350,000	-			2,524,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	3,054,000	102,381	529,861	
					1,350,000	-			2,524,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,282,000	-	2,632,000	2,624,000	2,381	219,861	
					1,350,000	-			2,404,139		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	126,000	304,000	430,000	430,000	100,000	310,000	
					-	-			120,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,550,000	76,125	911,469	
					30,000	-			1,638,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,550,000	76,125	911,469	
					30,000	-			1,638,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,327,000	4,320	612,160	
					-	-			714,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,353,000	-	1,383,000	1,223,000	71,805	299,309	
					30,000	-			923,691		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	9,163,000	-	9,861,000	9,207,000	957,235	3,079,574	
					698,000	-			6,127,426		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	8,596,000	-	9,294,000	8,640,000	929,831	2,729,030
					698,000	-			5,910,970	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	5,093,000	293,207	1,827,529
					-	-			3,265,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	5,007,000	289,759	1,812,004
					-	-			3,194,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	87,000	-	87,000	86,000	3,448	15,525
					-	-			70,475	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	2,859,000	-	3,557,000	3,547,000	636,624	901,501
					698,000	-			2,645,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,859,000	-	3,557,000	3,547,000	636,624	901,501
					698,000	-			2,645,499	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	911,000	-	911,000	311,000	4,704	306,296	
					-	-			4,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	12,384,000	10,799,000	628,336	3,642,085	
					600,000	-			7,156,915		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	6,825,000	-	7,425,000	6,509,000	305,790	2,509,658	
					600,000	-			3,999,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	6,825,000	-	7,425,000	6,509,000	305,790	2,509,658	
					600,000	-			3,999,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	4,171,000	183,797	2,372,601	
					-	-			1,798,399		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,830,000	-	2,430,000	2,338,000	121,993	137,057	
					600,000	-			2,200,943		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,863,000	320,964	707,009	
					-	-			3,155,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,863,000	320,964	707,009	
					-	-			3,155,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	3,863,000	320,964	707,009	
					-	-			3,155,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	476,000	39,395	74,852	
					-	-			401,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	560,000	-	560,000	476,000	39,395	74,852	
					-	-			401,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	560,000	-	560,000	476,000	39,395	74,852	
					-	-			401,148		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	560,000	-	560,000	476,000	39,395	74,852	
					-	-			401,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	8,934,000	596,882	2,534,390	
					-	-			6,399,610		
					-	-			-	1,149,000	
					-	-					
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	8,934,000	596,882	2,534,390	
					-	-			6,399,610		
					-	-			-	1,149,000	
					-	-					
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	8,934,000	596,882	2,534,390	
					-	-			6,399,610		
					-	-			-	1,149,000	
					-	-					
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	7,106,000	489,416	1,004,120	
					-	-			6,101,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	429,000	-	429,000	428,000	47,466	294,419	
					-	-			133,581		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	60,000	1,235,851	
					-	-			164,149		
					-	-			-	1,149,000	
					-	-					
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	16,284,000	1,696,095	1,895,171	
					-	-			14,388,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	16,284,000	1,696,095	1,895,171	
					-	-			14,388,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	16,284,000	1,696,095	1,895,171	
					-	-			14,388,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	10,363,000	738,643	1,109,687	
					-	-			9,253,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	5,921,000	957,452	785,484	
					-	-			5,135,516		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
72				社區發展支出	559,000	-	559,000	559,000	6,250	323,682	
					-	-			235,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	559,000	-	559,000	559,000	6,250	323,682	
					-	-			235,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	559,000	-	559,000	559,000	6,250	323,682	
					-	-			235,318		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	399,000	-	399,000	399,000	6,250	210,752	
					-	-			188,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	160,000	-	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10月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		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	125,626,000	11,019,104	28,026,357	
					3,438,000	-			97,599,643		
					-	-			-	1,213,241	
					-	-					
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	49,980	299,988	
					-	-			740,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	49,980	299,988	
					-	-			740,012		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	49,980	299,988	
					-	-			740,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	49,980	299,988	
					-	-			740,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	130,000	-	130,000	130,000	-	102,973	
					-	-			27,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	102,973	
					-	-			27,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	-	102,973	
					-	-			27,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	130,000	-	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10月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	50,000	1,031,200	
					-	-			198,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	50,000	1,031,200	
					-	-			198,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-	
					-	-			100,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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10月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	101,200	
					-	-			98,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	101,200	
					-	-			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10月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	172,346,000	172,346,000	2,246,771	127,338,623	
					151,996,000	-			45,007,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	170,846,000	2,246,771	126,068,190	
					151,996,000	-			44,777,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	170,846,000	2,246,771	126,068,190	
					151,996,000	-			44,777,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	18,850,000	-	170,846,000	170,846,000	2,246,771	126,068,190	
					151,996,000	-			44,777,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	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	1,500,000	-	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10月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	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	-	28,272	
					-	-			371,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	28,272	
					-	-			371,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	28,272	
					-	-			371,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	28,272	
					-	-			371,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,150,000	-	193,202,000	193,202,000	2,346,751	146,857,056	
					170,052,000	-			46,344,944		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	160,399,000	304,000	334,193,000	318,828,000	13,365,855	174,883,413
					173,490,000	-			143,944,587	
					-	-			-	1,213,241
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	7,660,000	-	7,660,000	7,660,000	320,558	1,697,605
					-	-			5,962,395	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	311,050	1,682,685
					-	-			5,867,315	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	7,550,000	-	7,550,000	7,550,000	311,050	1,682,685
					-	-			5,867,315	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,948,000	-	5,948,000	5,948,000	311,050	1,628,220
					-	-			4,319,780	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公務人員撫卹給付	110,000	-	110,000	110,000	9,508	14,920
					-	-			95,080	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	110,000	-	110,000	110,000	9,508	14,920
					-	-			95,080	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		人事費	110,000	-	110,000	110,000	9,508	14,920
					-	-			95,080	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	77,600	1,573,386
					-	-			1,228,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	77,600	584,300
					-	-			490,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	77,600	584,300
					-	-			490,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	77,600	584,300	
					-	-			490,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			災害準備金*	1,727,000	-	1,727,000	1,727,000	-	989,086	
					-	-			737,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金*	1,727,000	-	1,727,000	1,727,000	-	989,086	
					-	-			737,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,727,000	-	1,727,000	1,727,000	-	989,086	
					-	-			737,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	10,462,000	-	10,462,000	10,462,000	398,158	3,270,991	
					-	-			7,191,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	170,861,000	304,000	344,655,000	329,290,000	13,764,013	178,154,404	
					173,490,000	-			151,135,596		
					-	-			-	1,213,241	
					-	-					