

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
32		行政支出		19,640,000	-	19,840,000	19,491,000	1,276,011	5,593,975
				200,000	-			13,897,025	
				-	-			-	-
				-	-				
	01	一般行政		12,659,000	-	12,659,000	12,598,000	708,774	3,162,009
				-	-			9,435,991	
				-	-			-	-
				-	-				
	01	行政管理		12,659,000	-	12,659,000	12,598,000	708,774	3,162,009
				-	-			9,435,991	
				-	-			-	-
				-	-				
	10	人事費		8,244,000	-	8,244,000	8,244,000	421,318	2,426,057
				-	-			5,817,943	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	業務費		4,415,000	-	4,415,000	4,354,000	287,456	735,952
				-	-			3,618,048	
				-	-			-	-
				-	-				
	02	主計業務		693,000	-	693,000	652,000	55,153	136,167
				-	-			515,833	
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01	主計業務		693,000	-			693,000	652,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
	20	業務費		693,000	-	693,000	652,000	55,153	136,167
				-	-			515,833	
				-	-			-	
				-	-			-	
	03	人事業務		1,283,000	-	1,483,000	1,447,000	55,812	331,388
				200,000	-			1,115,612	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01	人事業務		1,283,000	-	1,483,000	1,447,000	55,812	331,388
				200,000	-			1,115,612	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	人事費		100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	業務費		1,129,000	-	1,329,000	1,293,000	55,812	221,388
				200,000	-			1,071,612	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	10,000
				-	-			44,000	
				-	-			-	-
				-	-				
	04		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	4,971
				-	-			2,029	
				-	-			-	-
		01	政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	4,971
				-	-			2,029	
				-	-			-	-
		20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	4,971
				-	-			2,029	
				-	-			-	-
	05		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	4,787,000	456,272	1,959,440
				-	-			2,827,560	
				-	-			-	-
		01	施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	4,787,000	456,272	1,959,440
				-	-			2,827,560	
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	4,998,000	-			4,998,000	
				-	-			4,787,000	456,272
				-	-				2,827,560
				-	-				-
33			立法支出	17,942,000	-			17,942,000	1,199,153
				-	-				16,008,933
				-	-				-
	01		一般行政	7,598,000	-			7,598,000	519,443
				-	-				6,679,513
				-	-				-
	01		行政管理	7,598,000	-			7,150,000	519,443
				-	-				6,679,513
				-	-				-
		10	人事費	6,331,000	-			6,331,000	399,443
				-	-				5,456,513
				-	-				-
		20	業務費	1,267,000	-			1,267,000	120,000
				-	-				1,223,000
				-	-				-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	9,702,000	679,710	372,580
				-	-			9,329,420	-
		01	議事業務	10,344,000	-	10,344,000	9,702,000	679,710	372,580
				-	-			9,329,420	-
		10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	7,521,000	574,710	372,580
				-	-			7,148,420	-
		20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	2,181,000	105,000	-
				-	-			2,181,000	-
37			民政支出	43,745,000	-	44,305,000	41,688,000	2,405,302	8,069,416
				560,000	-			33,618,584	-
		02	民政業務	23,412,000	-	23,412,000	22,030,000	1,388,770	3,625,986
				-	-			18,404,014	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01	自治業務		15,982,000	-			15,114,000	946,823	2,612,770
				-	-				12,501,230	-
				-	-				-	-
				-	-					
	10	人事費		11,848,000	-	11,848,000	11,300,000	775,792	1,774,546	
				-	-			9,525,454	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	20	業務費		4,134,000	-	4,134,000	3,814,000	171,031	838,224	
				-	-			2,975,776	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	02	村里業務		7,430,000	-	7,430,000	6,916,000	441,947	1,013,216	
				-	-			5,902,784	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	10	人事費		233,000	-	233,000	215,000	-	22,136	
				-	-			192,864	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
	20	業務費		7,132,000	-	7,132,000	6,636,000	431,947	976,080	
				-	-			5,659,920	-	
				-	-			-	-	
				-	-					

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	15,000
				-	-			50,000	-
	03		役政業務	122,000	-	122,000	115,000	12,554	32,328
				-	-			82,672	-
		01	役政業務	122,000	-	122,000	115,000	12,554	32,328
				-	-			82,672	-
		20	業務費	122,000	-	122,000	115,000	12,554	32,328
				-	-			82,672	-
	04		地政業務	1,312,000	-	1,322,000	1,191,000	87,856	285,142
				10,000	-			905,858	-
		01	地政業務	1,312,000	-	1,322,000	1,191,000	87,856	285,142
				10,000	-			905,858	-
				-	-				-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	1,312,000	-	1,322,000	1,191,000	87,856	285,142
				10,000	-			905,858	-
				-	-			-	-
				-	-				
	05		原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	12,676,000	538,372	2,982,218
				550,000	-			9,693,782	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	12,676,000	538,372	2,982,218
				550,000	-			9,693,782	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	3,655,000	253,913	299,855
				-	-			3,355,145	-
				-	-			-	-
				-	-				
		20	業務費	6,188,000	-	6,738,000	6,305,000	218,683	1,728,680
				550,000	-			4,576,320	-
				-	-			-	-
				-	-				
		40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	2,716,000	65,776	953,683
				-	-			1,762,317	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07	殯葬業務		6,001,000	-			6,001,000	
				-	-			5,676,000	377,750
				-	-				4,532,258
				-	-				-
	01	殯葬業務		6,001,000	-	6,001,000	5,676,000	377,750	1,143,742
				-	-			4,532,258	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	10	人事費		1,383,000	-	1,383,000	1,249,000	-16,444	226,569
				-	-			1,022,431	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	20	業務費		4,618,000	-	4,618,000	4,427,000	394,194	917,173
				-	-			3,509,827	-
				-	-			-	-
				-	-				-
40		財務支出		296,000	-	296,000	295,000	8,702	207,351
				-	-			87,649	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	02	財政及公產業務		296,000	-	296,000	295,000	8,702	207,351
				-	-			87,649	-
				-	-			-	-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	295,000
				-	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	296,000	-	296,000	295,000		207,351
				-	-				
				-	-				
				-	-				
53			文化支出	4,144,000	304,000	5,828,000	5,751,000		1,349,010
				1,380,000	-				
				-	-				
				-	-				
	02		文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	3,058,000		452,743
				1,350,000	-				
				-	-				
				-	-				
		01	文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	3,058,000		452,743
				1,350,000	-				
				-	-				
				-	-				
		20	業務費	1,282,000	-	2,632,000	2,628,000		222,920
				1,350,000	-				
				-	-				
				-	-				

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	80,177
				-	-				200,177
				-	-				-
	03		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,693,000	158,202	896,267
				30,000	-			1,796,733	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,693,000	158,202	896,267
				30,000	-			1,796,733	
				-	-			-	
				-	-			-	
		10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	67,294	600,866
				-	-			782,134	
				-	-			-	
				-	-			-	
		20	業務費	1,353,000	-	1,383,000	1,310,000	90,908	295,401
				30,000	-			1,014,599	
				-	-			-	
				-	-			-	
56			農業支出	9,163,000	-	9,861,000	9,585,000	464,659	2,992,915
				698,000	-			6,592,085	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				698,000	-			9,018,000	464,386
				-	-				6,375,356
				-	-				-
	01	農業管理		5,737,000	-	5,737,000	5,465,000	355,691	1,843,838
				-	-			3,621,162	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	10	人事費		5,650,000	-	5,650,000	5,378,000	352,140	1,830,864
				-	-			3,547,136	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	20	業務費		87,000	-	87,000	87,000	3,551	12,974
				-	-			74,026	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	02	農業推廣		2,859,000	-	3,557,000	3,553,000	108,695	798,806
				698,000	-			2,754,194	-
				-	-			-	-
				-	-				-
	20	業務費		2,859,000	-	3,557,000	3,553,000	108,695	798,806
				698,000	-			2,754,194	-
				-	-			-	-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04		水利行政	567,000	-			567,000	
		01	水利行政	567,000	-			567,000	
		20	業務費	567,000	-			567,000	
57			工業支出	911,000	-			911,000	
	03		建管行政	911,000	-			911,000	
		01	建管行政	911,000	-			911,000	

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	911,000	-			911,000	
				-	-			311,000	148,000
				-	-				152,704
				-	-				-
59			其他經濟服務支出	11,784,000	-			12,384,000	265,240
				600,000	-				7,422,155
				-	-				-
	02		建設行政	6,825,000	-			7,425,000	217,155
				600,000	-				4,216,497
				-	-				-
	01		建設行政	6,825,000	-			7,425,000	217,155
				600,000	-				4,216,497
				-	-				-
		10	人事費	4,995,000	-			4,995,000	183,797
				-	-				1,982,196
				-	-				-
		20	業務費	1,830,000	-			2,430,000	33,358
				600,000	-				2,234,301
				-	-				-

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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03		工商管理	4,000	-			4,000	
				-	-				2,418
				-	-				1,582
				-	-				-
	01		工商管理	4,000	-			4,000	
				-	-				2,418
				-	-				1,582
				-	-				-
	20		業務費	4,000	-			4,000	
				-	-				2,418
				-	-				1,582
				-	-				-
	04		觀光與公用事業管理	442,000	-			442,000	
				-	-				434,000
				-	-				-
				-	-				-
	02		公用事業管理	442,000	-			442,000	
				-	-				434,000
				-	-				-
				-	-				-
	20		業務費	442,000	-			442,000	
				-	-				434,000
				-	-				-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05	公園與路燈管理		4,513,000	-			4,223,000	
				-	-			48,085	1,018,924
				-	-			3,204,076	
				-	-			-	-
	02	路燈管理		4,513,000	-	4,513,000	4,223,000	48,085	1,018,924
				-	-			3,204,076	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	20	業務費		4,513,000	-	4,513,000	4,223,000	48,085	1,018,924
				-	-			3,204,076	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
61		社會保險支出		560,000	-	560,000	518,000	39,395	77,457
				-	-			440,543	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02	健保業務		560,000	-	560,000	518,000	39,395	77,457
				-	-			440,543	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01	健保業務		560,000	-	560,000	518,000	39,395	77,457
				-	-			440,543	
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	560,000	-			560,000	
				-	-			518,000	39,395
				-	-				440,543
				-	-				-
63			福利服務支出	9,741,000	-			9,741,000	539,566
				-	-				6,939,176
				-	-				-
				-	-				1,149,000
	02		社政業務	9,741,000	-			9,741,000	539,566
				-	-				6,939,176
				-	-				-
				-	-				1,149,000
	01		社政業務	9,741,000	-			9,741,000	539,566
				-	-				6,939,176
				-	-				-
				-	-				1,149,000
		10	人事費	7,912,000	-			7,912,000	495,069
				-	-				6,596,949
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	429,000	-			429,000	14,497
				-	-				148,078
				-	-				-
				-	-				-

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	獎補助費	1,400,000	-			1,400,000	
				-	-				30,000
				-	-				194,149
				-	-				-
				-	-				1,149,000
71			環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	17,242,000	1,392,672	1,460,499
				-	-			15,781,501	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	17,242,000	1,392,672	1,460,499
				-	-			15,781,501	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	17,242,000	1,392,672	1,460,499
				-	-			15,781,501	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	11,181,000	751,277	1,176,410
				-	-			10,004,590	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	6,061,000	641,395	284,089
				-	-			5,776,911	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	40,000	283,682
				-	-			275,318	-
	02	社區發展		559,000	-	559,000	559,000	40,000	283,682
				-	-			275,318	-
	01	社區發展		559,000	-	559,000	559,000	40,000	283,682
				-	-			275,318	-
	20	業務費		399,000	-	399,000	399,000	10,000	200,752
				-	-			198,248	-
	40	獎補助費		160,000	-	160,000	160,000	30,000	82,930
				-	-			77,070	-
		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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	133,162,000	8,018,020	27,544,337
				3,438,000	-			105,617,663	
				-	-			-	1,149,000
				-	-				
32			行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	184,106	115,882
				-	-			924,118	
				-	-			-	-
				-	-				
	90		一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	184,106	115,882
				-	-			924,118	
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-			924,118	
				-	-			-	
				-	-			-	
	30	設備及投資*		1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	184,106	115,882
				-	-			924,118	
				-	-			-	
				-	-			-	
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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
37		民政支出		1,230,000	-			1,230,000	
				-	-			198,800	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	90	一般建築及設備*		1,230,000	-	1,230,000	1,230,000	-	1,031,200
				-	-			198,800	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	01	(民政)建築及設備*		100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			100,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
	30	設備及投資*		100,000	-	100,000	100,000	-	-
				-	-			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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-			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	64,840	17,991,160
				18,056,000	-			64,840	
				-	-			-	
				-	-			-	
	90		一般建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000	64,840	17,991,160
				18,056,000	-			64,840	
				-	-			-	
				-	-			-	
		01	(文化)建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000	64,840	17,991,160
				18,056,000	-			64,840	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	設備及投資*	-	-	18,056,000	18,056,000	64,840	17,991,160
				18,056,000	-			64,840	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	13,473,392	113,865,231
				151,996,000	-			58,480,769	-
				-	-			-	-
				-	-				
	07		其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	170,846,000	12,873,285	113,194,905
				151,996,000	-			57,651,095	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	170,846,000	12,873,285	113,194,905
				151,996,000	-			57,651,095	-
				-	-			-	-
				-	-				
	30		設備及投資*	18,850,000	-	170,846,000	170,846,000	12,873,285	113,194,905
				151,996,000	-			57,651,095	-
				-	-			-	-
				-	-				
	90		一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	600,107	670,326
				-	-			829,674	-
				-	-			-	-
				-	-				
	90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	600,107	670,326
				-	-			829,674	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
				-	-				600,107
				-	-				829,674
				-	-				-
71			環境保護支出	400,000	-			400,000	
				-	-				371,728
				-	-				-
	90		一般建築及設備*	400,000	-			400,000	
				-	-				371,728
				-	-				-
	01		(環境)建築及設備*	400,000	-			400,000	
				-	-				371,728
				-	-				-
		30	設備及投資*	400,000	-			400,000	
				-	-				371,728
				-	-				-
			資本開支合計	23,150,000	-			193,202,000	
				170,052,000	-				13,722,338
				-	-				60,067,282
				-	-				-

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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				160,399,000	304,000			334,193,000	
				173,490,000	-			326,364,000	21,740,358
				-	-				165,684,945
				-	-				-
				經資門合計					1,149,000
76				退休撫卹給付支出		8,077,000		8,077,000	305,742
						-			6,268,137
						-			-
	01			公務人員退休給付		7,956,000		7,956,000	296,234
						-			6,163,549
						-			-
	01			公務人員退休給付		7,956,000		7,956,000	296,234
						-			6,163,549
						-			-
		10		人事費		6,354,000		6,354,000	296,234
						-			4,616,014
						-			-
		40		獎補助費		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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02		公務人員撫卹給付	121,000	-	121,000	121,000	9,508	16,412
				-	-			104,588	-
		01	公務人員撫卹給付	121,000	-	121,000	121,000	9,508	16,412
				-	-			104,588	-
		10	人事費	121,000	-	121,000	121,000	9,508	16,412
				-	-			104,588	-
89			其他支出	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	989,086	584,300
				-	-			2,217,700	-
	02		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	-	584,300
				-	-			490,700	-
		01	公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	-	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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	1,075,000	-			1,075,000	
				-	-				490,700
				-	-				-
				-	-				-
	03		災害準備金*	1,727,000	-			1,727,000	
				-	-				1,727,000
				-	-				-
				-	-				-
	02		災害準備金*	1,727,000	-			1,727,000	
				-	-				1,727,000
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	1,727,000	-			1,727,000	
				-	-				1,727,000
				-	-				-
				-	-				-
			統籌科目合計	10,879,000	-			10,879,000	
				-	-				1,294,828
				-	-				8,485,837
				-	-				-
			總計	171,278,000	304,000			337,243,000	
				173,490,000	-				23,035,186
				-	-				174,170,782
				-	-				-
				-	-				1,149,000