

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
32				行政支出	18,021,000	-	18,021,000	15,873,000	1,393,851	3,514,796	
					-	-			12,358,204		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	10,947,000	964,843	1,984,584	
					-	-			8,962,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	10,947,000	964,843	1,984,584	
					-	-			8,962,416		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	7,804,000	528,255	1,393,859	
					-	-			6,410,141		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	3,143,000	436,588	590,725	
					-	-			2,552,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			主計業務	158,000	-	158,000	158,000	14,842	58,857	
					-	-			99,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
		01		主計業務	158,000	-	158,000	158,000	14,842	58,857	
					-	-			99,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	158,000	-	158,000	158,000	14,842	58,857	
					-	-			99,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			人事業務	630,000	-	630,000	618,000	40,010	280,640	
					-	-			337,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事業務	630,000	-	630,000	618,000	40,010	280,640	
					-	-			337,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	594,000	-	594,000	582,000	40,010	278,640	
					-	-			303,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	2,000	
					-	-			34,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
33				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	13,088,000	1,151,912	323,480	
					-	-			12,764,520		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	5,678,000	389,067	321,200	
					-	-			5,356,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	5,678,000	389,067	321,200	
					-	-			5,356,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	4,623,000	329,067	321,200	
					-	-			4,301,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,055,000	60,000	-	
					-	-			1,055,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	7,410,000	762,845	2,280	
					-	-			7,407,720		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	10,808,000	-	10,808,000	9,142,000	669,054	1,764,549
					-	-			7,377,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	1,402,000	79,235	856,276
					-	-			545,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	3,985,000	669,575	212,055
					-	-			3,772,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	189,000	-	189,000	163,000	27,734	53,331
					-	-			109,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	3,757,000	641,841	123,724
					-	-			3,633,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	-	35,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	03			役政業務	116,000	-	116,000	109,000	949	68,079
					-	-			40,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	109,000	949	68,079
					-	-			40,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	116,000	-	116,000	109,000	949	68,079
					-	-			40,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			地政業務	208,000	-	799,000	792,000	38,275	308,906
					591,000	-			483,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		地政業務	208,000	-	799,000	792,000	38,275	308,906
					591,000	-			483,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	208,000	-	799,000	792,000	38,275	308,906
					591,000	-			483,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	人事費	1,423,000	-	1,423,000	1,262,000	67,331	410,290
					-	-			851,710	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	669,000	-	714,000	654,000	57,307	179,507
					45,000	-			474,493	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	6,662,000	-	7,538,000	6,787,000	792,475	3,173,344
					876,000	-			3,613,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	7,472,000	6,721,000	792,223	3,125,602
					876,000	-			3,595,398	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	4,605,000	195,087	2,600,769
					-	-			2,004,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	4,531,000	193,767	2,579,129
					-	-			1,951,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	業務費	424,000	-	424,000	360,000	30,256	51,065
					-	-			308,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	6,441,000	492,104	1,288,868
					-	-			5,152,132	
					-	-			-	530,400
					-	-			-	
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	6,441,000	492,104	1,288,868
					-	-			5,152,132	
					-	-			-	530,400
					-	-			-	
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	6,441,000	492,104	1,288,868
					-	-			5,152,132	
					-	-			-	530,400
					-	-			-	
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	5,392,000	386,082	446,859
					-	-			4,945,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	286,000	-	286,000	284,000	51,422	151,609
					-	-			132,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
			40	獎補助費	785,000	-	785,000	765,000	54,600	690,400	
					-	-			74,600		
					-	-			-	530,400	
					-	-			-		
71				環境保護支出	14,574,000	-	15,738,000	13,712,000	929,891	2,397,157	
					1,164,000	-			11,314,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			環保業務	14,574,000	-	15,738,000	13,712,000	929,891	2,397,157	
					1,164,000	-			11,314,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		環保業務	14,574,000	-	15,738,000	13,712,000	929,891	2,397,157	
					1,164,000	-			11,314,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	9,898,000	710,228	1,322,862	
					-	-			8,575,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,855,000	-	4,019,000	3,814,000	219,663	1,074,295	
					1,164,000	-			2,739,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
72				社區發展支出	479,000	-	479,000	479,000	62,948	337,087
					-	-			141,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	479,000	-	479,000	479,000	62,948	337,087
					-	-			141,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	479,000	-	479,000	479,000	62,948	337,087
					-	-			141,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	319,000	-	319,000	319,000	62,948	197,087
					-	-			121,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	140,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		一般建築及設備*	840,000	-	840,000	840,000	44,960	509,060
					-	-			330,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	840,000	-	840,000	840,000	44,960	509,060
					-	-			330,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	100,000	-	198,000	198,000	-	98,000
					98,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	198,000	198,000	-	98,000
					98,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般建築及設備*	100,000	-	198,000	198,000	-	98,000
					98,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	198,000	198,000	-	98,000
					98,000	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
37				民政支出	170,000	-	330,000	330,000	-	99,400
					160,000	-			230,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	170,000	-	330,000	330,000	-	99,400
					160,000	-			230,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	170,000	-	330,000	330,000	-	99,400
					160,000	-			230,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	170,000	-	330,000	330,000	-	99,400
					160,000	-			230,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	-	-	95,000	95,000	-	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	-	-	95,000	95,000	-	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
		01		一般建築及設備*	-	-	95,000	95,000	-	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	95,000	95,000	-	-
					95,000	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	20,950,000	-	29,140,000	28,790,000	6,938,079	12,864,048
					8,190,000	-			15,925,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	27,060,000	26,710,000	6,929,359	12,429,534
					6,710,000	-			14,280,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	27,060,000	26,710,000	6,929,359	12,429,534
					6,710,000	-			14,280,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	20,350,000	-	27,060,000	26,710,000	6,929,359	12,429,534
					6,710,000	-			14,280,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	277,809
					-	-			1,822,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	24,160,000	-	32,703,000	32,353,000	6,983,039	13,848,317
					8,543,000	-			18,504,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,389,000	-	155,444,000	139,635,000	16,035,341	42,048,692
					16,055,000	-			97,586,308	
					-	-			-	530,400
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	4,840,688	-	4,840,688	4,840,688	383,358	-
					-	-			4,840,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,750,818	-	4,750,818	4,750,818	374,396	-
					-	-			4,750,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	4,750,818	-	4,750,818	4,750,818	374,396	-
					-	-			4,750,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

