

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	22,717,000	-	22,867,000	19,946,000	1,336,721	5,713,400	
					150,000	-			14,232,600		
					-	-			-	327,010	
					-	-					
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	11,306,000	897,210	2,479,649	
					-	-			8,826,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	11,306,000	897,210	2,479,649	
					-	-			8,826,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	7,089,000	453,342	1,531,609	
					-	-			5,557,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	4,217,000	443,868	948,040	
					-	-			3,268,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	775,000	-	775,000	606,000	42,872	175,529	
					-	-			430,471		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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 (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		主計業務	775,000	-	775,000	606,000	42,872	175,529	
					-	-			430,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	775,000	-	775,000	606,000	42,872	175,529	
					-	-			430,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,602,000	102,267	967,714	
					150,000	-			1,634,286		
					-	-			-	327,010	
					-	-					
		01		人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,602,000	102,267	967,714	
					150,000	-			1,634,286		
					-	-			-	327,010	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	84,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,497,000	-	2,647,000	2,436,000	84,267	871,714	
					150,000	-			1,564,286		
					-	-			-	327,010	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	6,511,000	-	6,511,000	5,425,000	293,487	2,085,240	
					-	-			3,339,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	16,005,000	1,189,750	228,290	
					-	-			15,776,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	8,062,000	470,040	162,245	
					-	-			7,899,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	8,062,000	470,040	162,245	
					-	-			7,899,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	7,033,000	400,040	162,245	
					-	-			6,870,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	1,029,000	70,000	-	
					-	-			1,029,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	10,158,000	-	10,158,000	7,943,000	719,710	66,045	
					-	-			7,876,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	7,943,000	719,710	66,045	
					-	-			7,876,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	6,064,000	574,710	66,045	
					-	-			5,997,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,879,000	145,000	-	
					-	-			1,879,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	50,766,000	-	79,462,000	68,473,000	25,125,303	17,431,300	
					28,696,000	-			51,041,700		
					-	-			-	1,062,993	
					-	-					
	02			民政業務	28,340,000	-	52,757,000	46,926,000	22,532,331	9,294,256	
					24,417,000	-			37,631,744		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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 (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		自治業務	18,385,000	-	18,685,000	16,048,000	991,754	4,598,647	
					300,000	-			11,449,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	10,019,000	638,882	2,399,380	
					-	-			7,619,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,537,000	-	6,837,000	6,029,000	352,872	2,199,267	
					300,000	-			3,829,733		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	8,343,000	-	32,460,000	30,728,000	21,540,577	4,545,609	
					24,117,000	-			26,182,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	179,000	31,647	14,024	
					-	-			164,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,245,000	-	7,362,000	5,784,000	489,930	985,585	
					117,000	-			4,798,415		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	865,000	-	24,865,000	24,765,000	21,019,000	3,546,000	
					24,000,000	-			21,219,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		選舉業務	1,612,000	-	1,612,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	459,000	-	459,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	422,000	-	422,000	412,000	6,831	73,617	
					-	-			338,383		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
		01		役政業務	422,000	-	422,000	412,000	6,831	73,617	
					-	-			338,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	122,000	-	122,000	112,000	6,831	73,617	
					-	-			38,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	-	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	237,000	-	257,000	243,000	1,325	152,269	
					20,000	-			90,731		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
		01		地政業務	237,000	-	257,000	243,000	1,325	152,269	
					20,000	-			90,731		
					-	-			-	9,000	
					-	-					
			20	業務費	237,000	-	257,000	243,000	1,325	152,269	
					20,000	-			90,731		
					-	-			-	9,000	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
	05			原住民族業務	13,508,000	-	17,767,000	13,955,000	1,703,150	5,488,094	
					4,259,000	-			8,466,906		
					-	-			-	1,006,023	
					-	-					
		01		原住民族業務	13,508,000	-	17,767,000	13,955,000	1,703,150	5,488,094	
					4,259,000	-			8,466,906		
					-	-			-	1,006,023	
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	4,712,000	4,107,000	287,105	1,214,625	
					879,000	-			2,892,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,783,000	-	10,163,000	8,798,000	1,315,445	3,886,869	
					3,380,000	-			4,911,131		
					-	-			-	1,006,023	
					-	-					
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	1,050,000	100,600	386,600	
					-	-			663,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	6,937,000	881,666	2,423,064	
					-	-			4,513,936		
					-	-			-	47,970	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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		殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	6,937,000	881,666	2,423,064	
					-	-			4,513,936		
					-	-			-	47,970	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,081,000	76,359	224,610	
					-	-			856,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,876,000	-	6,876,000	5,856,000	805,307	2,198,454	
					-	-			3,657,546		
					-	-			-	47,970	
					-	-					
40				財務支出	296,000	-	296,000	278,000	7,709	179,048	
					-	-			98,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	278,000	7,709	179,048	
					-	-			98,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	278,000	7,709	179,048	
					-	-			98,952		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
			20	業務費	296,000	-	296,000	278,000	7,709	179,048	
					-	-			98,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	3,215,000	139,598	1,604,464	
					-	-			1,610,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	780,000	-	780,000	766,000	-	608,461	
					-	-			157,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	780,000	-	780,000	766,000	-	608,461	
					-	-			157,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	210,000	-	210,000	196,000	-	125,232	
					-	-			70,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	570,000	-	483,229	
					-	-			86,771		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
	03			館務行政	2,844,000	-	2,844,000	2,449,000	139,598	996,003	
					-	-			1,452,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	2,449,000	139,598	996,003	
					-	-			1,452,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,270,000	68,880	508,360	
					-	-			761,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,179,000	70,718	487,643	
					-	-			691,357		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	14,944,000	-	15,196,000	14,103,000	394,707	5,177,182	
					252,000	-			8,925,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,579,000	13,486,000	394,293	4,819,959	
					252,000	-			8,666,041		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第13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		農業管理	5,992,000	-	5,992,000	4,915,000	342,110	1,823,134	
					-	-			3,091,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,895,000	-	5,895,000	4,820,000	319,586	1,759,048	
					-	-			3,060,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	97,000	-	97,000	95,000	22,524	64,086	
					-	-			30,914		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,587,000	8,571,000	52,183	2,996,825	
					252,000	-			5,574,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,335,000	-	8,587,000	8,571,000	52,183	2,996,825	
					252,000	-			5,574,175		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			水利行政	617,000	-	617,000	617,000	414	357,223	
					-	-			259,777		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
		01		水利行政	617,000	-	617,000	617,000	414	357,223	
					-	-			259,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	617,000	-	617,000	617,000	414	357,223	
					-	-			259,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			建管行政	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第15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	12,792,000	-	18,015,000	15,914,000	530,606	7,072,478	
					5,223,000	-			8,841,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	7,833,000	-	9,333,000	8,099,000	414,035	3,374,041	
					1,500,000	-			4,724,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	7,833,000	-	9,333,000	8,099,000	414,035	3,374,041	
					1,500,000	-			4,724,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	3,859,000	266,220	1,625,856	
					-	-			2,233,144		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,838,000	-	4,338,000	4,240,000	147,815	1,748,185	
					1,500,000	-			2,491,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	4,000	-	1,607,000	1,607,000	-	1,584,100	
					1,603,000	-			22,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	6,633,000	5,903,000	116,111	1,957,797	
					2,120,000	-			3,945,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	6,633,000	5,903,000	116,111	1,957,797	
					2,120,000	-			3,945,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	6,633,000	5,903,000	116,111	1,957,797	
					2,120,000	-			3,945,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	429,000	20,154	100,739	
					-	-			328,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	569,000	-	569,000	429,000	20,154	100,739	
					-	-			328,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	569,000	-	569,000	429,000	20,154	100,739	
					-	-			328,261		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
			20	業務費	569,000	-	569,000	429,000	20,154	100,739
					-	-			328,261	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	12,289,000	-	15,914,000	14,671,000	647,671	8,462,300
					3,625,000	-			6,208,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	12,289,000	-	15,914,000	14,671,000	647,671	8,462,300
					3,625,000	-			6,208,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	12,289,000	-	15,914,000	14,671,000	647,671	8,462,300
					3,625,000	-			6,208,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	6,675,000	540,294	890,594
					-	-			5,784,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	452,000	-	452,000	446,000	47,377	303,706
					-	-			142,294	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
			40	獎補助費	3,925,000	-	7,550,000	7,550,000	60,000	7,268,000
					3,625,000	-			282,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	19,845,000	-	20,445,000	16,991,000	1,610,161	3,202,158
					600,000	-			13,788,842	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	19,845,000	-	20,445,000	16,991,000	1,610,161	3,202,158
					600,000	-			13,788,842	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	19,845,000	-	20,445,000	16,991,000	1,610,161	3,202,158
					600,000	-			13,788,842	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	10,284,000	769,995	2,090,490
					-	-			8,193,510	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,484,000	-	7,084,000	6,707,000	840,166	1,111,668
					600,000	-			5,595,332	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
72				社區發展支出	664,000	-	664,000	664,000	39,540	488,098	
					-	-			175,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	664,000	-	664,000	664,000	39,540	488,098	
					-	-			175,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	664,000	-	664,000	664,000	39,540	488,098	
					-	-			175,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	504,000	-	504,000	504,000	19,540	388,098	
					-	-			115,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	20,000	100,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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115年1月1日至115年9月30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			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	160,141,000	-	198,687,000	172,400,000	31,041,920	51,318,057	
					38,546,000	-			121,081,943		
					-	-			-	1,390,003	
					-	-					
32				行政支出	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	327,204	1,698,496	
					-350,000	-			621,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	327,204	1,698,496	
					-350,000	-			621,504		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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		
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					
		01		(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	327,204	1,698,496	
					-350,000	-			621,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	327,204	1,698,496	
					-350,000	-			621,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	293,377	
					-	-			1,986,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	293,377	
					-	-			1,986,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	293,377	
					-	-			1,986,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	293,377	
					-	-			1,986,623		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
37				民政支出	50,610,000	-	54,110,000	54,110,000	-	54,016,300
					3,500,000	-			93,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	50,610,000	-	54,110,000	54,110,000	-	54,016,300
					3,500,000	-			93,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	6,360,000	-	6,360,000	6,360,000	-	6,330,500
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,360,000	-	6,360,000	6,360,000	-	6,330,500
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		(原民)建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	-	285,800
					-	-			64,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	285,800
					-	-			64,200	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
		03		(殯葬)建築及設備*	43,900,000	-	47,400,000		47,400,000	-
					3,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	43,900,000	-	47,400,000	47,400,000	-	47,400,000
					3,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,984,000	-	198,597,000	197,997,000	855,314	175,711,109
					163,613,000	-			22,285,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	197,097,000	196,497,000	855,314	174,462,761
					163,613,000	-			22,034,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	197,097,000	196,497,000	855,314	174,462,761
					163,613,000	-			22,034,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,484,000	-	197,097,000	196,497,000	855,314	174,462,761
					163,613,000	-			22,034,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	750,000	294,819	288,657	
					-	-			461,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	294,819	288,657	
					-	-			461,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	294,819	288,657	
					-	-			461,343		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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				
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	294,819	288,657
					-	-			461,343	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288
					-	-			96,712	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288
					-	-			96,712	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(社區)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288
					-	-			96,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288
					-	-			96,712	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	91,494,000	-	258,257,000	257,657,000	1,477,337	232,111,227
					166,763,000	-			25,545,773	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
				經資門合計	251,635,000	-	456,944,000	430,057,000	32,519,257	283,429,284	
					205,309,000	-			146,627,716		
					-	-			-	1,390,003	
					-	-					
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	6,267,000	-	6,267,000	6,267,000	324,442	3,304,115	
					-	-			2,962,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	6,168,000	-	6,168,000	6,168,000	314,934	3,290,687	
					-	-			2,877,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	6,168,000	-	6,168,000	6,168,000	314,934	3,290,687	
					-	-			2,877,313		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,650,000	-	4,650,000	4,650,000	314,934	1,813,178	
					-	-			2,836,822		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,477,509	
					-	-			40,491		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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					
	02			公務人員撫卹給付	99,000	-	99,000	99,000	9,508	13,428	
					-	-			85,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	99,000	-	99,000	99,000	9,508	13,428	
					-	-			85,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	99,000	-	99,000	99,000	9,508	13,428	
					-	-			85,572		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,653,320	-	1,653,320	1,653,320	254,406	1,087,694	
					-	-			565,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	-	962,100	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	-	962,100	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第29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	-	962,100
					-	-			112,900	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			災害準備金*	578,320	-	578,320	578,320	254,406	125,594
					-	-			452,726	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		災害準備金*	578,320	-	578,320	578,320	254,406	125,594
					-	-			452,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	578,320	-	578,320	578,320	254,406	125,594
					-	-			452,726	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,920,320	-	7,920,320	7,920,320	578,848	4,391,809
					-	-			3,528,511	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	259,555,320	-	464,864,320	437,977,320	33,098,105	287,821,093
					205,309,000	-			150,156,227	
					-	-			-	1,390,003
					-	-				