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10月31日

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	20,956,000	1,452,508	5,270,892
					150,000	-			15,685,108	
					-	-			-	311,300
					-	-				
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	11,832,000	844,573	2,161,076
					-	-			9,670,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	11,832,000	844,573	2,161,076
					-	-			9,670,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	7,514,000	481,188	1,475,421
					-	-			6,038,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	4,318,000	363,385	685,655
					-	-			3,632,345	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	775,000	-	775,000	669,000	63,667	174,862
					-	-			494,138	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	669,000	63,667	174,862
					-	-			494,138	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	775,000	-	775,000	669,000	63,667	174,862
					-	-			494,138	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,665,000	110,424	920,290
					150,000	-			1,744,710	
					-	-			-	311,300
					-	-				
		01		人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,665,000	110,424	920,290
					150,000	-			1,744,710	
					-	-			-	311,300
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	84,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,497,000	-	2,647,000	2,499,000	110,424	824,290
					150,000	-			1,674,710	
					-	-			-	311,300
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	66,000	-	66,000	66,000	-	12,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	5,268
					-	-			1,732	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	5,268
					-	-			1,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	5,268
					-	-			1,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	5,783,000	433,844	2,009,396
					-	-			3,773,604	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	5,783,000	433,844	2,009,396
					-	-			3,773,604	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	5,783,000	433,844	2,009,396
					-	-			3,773,604	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	17,361,000	1,335,750	248,540
					-	-			17,112,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	8,532,000	456,040	176,205
					-	-			8,355,795	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	8,532,000	456,040	176,205
					-	-			8,355,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	7,447,000	400,040	176,205
					-	-			7,270,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	1,085,000	56,000	-
					-	-			1,085,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	8,829,000	879,710	72,335
					-	-			8,756,665	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	8,829,000	879,710	72,335
					-	-			8,756,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	6,727,000	656,710	72,335
					-	-			6,654,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	2,102,000	223,000	-
					-	-			2,102,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	50,766,000	-	79,462,000	70,978,000	5,579,422	14,356,878
					28,696,000	-			56,621,122	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	28,340,000	-	52,757,000	48,501,000	2,270,062	8,599,194
					24,417,000	-			39,901,806	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	16,856,000	1,644,936	3,761,711
					300,000	-			13,094,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	10,660,000	638,882	2,401,498
					-	-			8,258,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,537,000	-	6,837,000	6,196,000	1,006,054	1,360,213
					300,000	-			4,835,787	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	8,343,000	-	32,460,000	31,427,000	614,126	4,630,483
					24,117,000	-			26,796,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	233,000	-	233,000	197,000	19,047	12,977
					-	-			184,023	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,245,000	-	7,362,000	6,365,000	465,079	1,101,506
					117,000	-			5,263,494	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	24,865,000	130,000	3,516,000
					24,000,000	-			21,349,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	1,612,000	-	1,612,000	218,000	11,000	207,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	193,000	11,000	182,000
					-	-			11,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	459,000	-	459,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	422,000	-	422,000	416,000	1,400	76,217
					-	-			339,783	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	416,000	1,400	76,217
					-	-			339,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	122,000	-	122,000	116,000	1,400	76,217
					-	-			39,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	-	-
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	237,000	-	257,000	243,000	-1,693	153,962
					20,000	-			89,038	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	237,000	-	257,000	243,000	-1,693	153,962
					20,000	-			89,038	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	237,000	-	257,000	243,000	-1,693	153,962
					20,000	-			89,038	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	14,496,000	2,511,544	3,517,550
					4,259,000	-			10,978,450	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	13,508,000	-	17,767,000	14,496,000	2,511,544	3,517,550
					4,259,000	-			10,978,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,833,000	-	4,712,000	4,321,000	287,105	1,141,520
					879,000	-			3,179,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,783,000	-	10,163,000	9,095,000	2,104,439	2,079,430
					3,380,000	-			7,015,570	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	1,080,000	120,000	296,600
					-	-			783,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	7,322,000	798,109	2,009,955
					-	-			5,312,045	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	7,322,000	798,109	2,009,955
					-	-			5,312,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,165,000	76,359	232,251
					-	-			932,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,876,000	-	6,876,000	6,157,000	721,750	1,777,704
					-	-			4,379,296	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	296,000	-	296,000	282,000	956	182,092
					-	-			99,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	282,000	956	182,092
					-	-			99,908	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	282,000	956	182,092
					-	-			99,908	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	282,000	956	182,092
					-	-			99,908	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	3,358,000	151,733	1,595,731
					-	-			1,762,269	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	780,000	-	780,000	772,000	941	613,520
					-	-			158,480	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	780,000	-	780,000	772,000	941	613,520
					-	-			158,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	210,000	-	210,000	202,000	941	130,291
					-	-			71,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			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10月31日

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	2,586,000	150,792	982,211
					-	-			1,603,789	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	2,586,000	150,792	982,211
					-	-			1,603,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,327,000	84,880	480,480
					-	-			846,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,259,000	65,912	501,731
					-	-			757,269	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	14,944,000	-	15,196,000	14,503,000	417,138	5,160,044
					252,000	-			9,342,956	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,579,000	13,886,000	414,014	4,805,945
					252,000	-			9,080,055	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	5,308,000	369,471	1,846,663
					-	-			3,461,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,895,000	-	5,895,000	5,212,000	361,246	1,789,802
					-	-			3,422,198	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	97,000	-	97,000	96,000	8,225	56,861
					-	-			39,139	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,587,000	8,578,000	44,543	2,959,282
					252,000	-			5,618,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,335,000	-	8,587,000	8,578,000	44,543	2,959,282
					252,000	-			5,618,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	617,000	-	617,000	617,000	3,124	354,099
					-	-			262,901	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	3,124	354,099
					-	-			262,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	617,000	-	617,000	617,000	3,124	354,099
					-	-			262,901	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	16,721,000	2,418,791	5,460,687
					5,223,000	-			11,260,313	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	7,833,000	-	9,333,000	8,428,000	704,509	2,998,532
					1,500,000	-			5,429,468	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	7,833,000	-	9,333,000	8,428,000	704,509	2,998,532
					1,500,000	-			5,429,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	4,171,000	261,420	1,676,436
					-	-			2,494,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,838,000	-	4,338,000	4,257,000	443,089	1,322,096
					1,500,000	-			2,934,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	4,000	-	1,607,000	1,607,000	867,150	716,950
					1,603,000	-			890,050	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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		工商管理	4,000	-	1,607,000	1,607,000	867,150	716,950
					1,603,000	-			890,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,000	-	649,000	649,000	14,050	612,050
					645,000	-			36,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	958,000	958,000	853,100	104,900
					958,000	-			853,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	423,000	194,400	80,140
					-	-			342,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	423,000	194,400	80,140
					-	-			342,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	442,000	-	442,000	423,000	194,400	80,140
					-	-			342,860	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	6,263,000	652,732	1,665,065
					2,120,000	-			4,597,935	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	4,513,000	-	6,633,000	6,263,000	652,732	1,665,065
					2,120,000	-			4,597,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,513,000	-	6,633,000	6,263,000	652,732	1,665,065
					2,120,000	-			4,597,935	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	470,000	39,088	102,651
					-	-			367,349	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	569,000	-	569,000	470,000	39,088	102,651
					-	-			367,349	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	569,000	-	569,000	470,000	39,088	102,651
					-	-			367,349	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	470,000	39,088	102,651
					-	-			367,349	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	12,289,000	-	15,914,000	15,107,000	4,604,504	4,293,796
					3,625,000	-			10,813,204	
					-	-			-	2,764,000
					-	-				
	02			社政業務	12,289,000	-	15,914,000	15,107,000	4,604,504	4,293,796
					3,625,000	-			10,813,204	
					-	-			-	2,764,000
					-	-				
		01		社政業務	12,289,000	-	15,914,000	15,107,000	4,604,504	4,293,796
					3,625,000	-			10,813,204	
					-	-			-	2,764,000
					-	-				
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	7,106,000	521,196	800,398
					-	-			6,305,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	452,000	-	452,000	451,000	77,308	231,398
					-	-			219,602	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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	4,006,000	3,262,000
					3,625,000	-			4,288,000	
					-	-			-	2,764,000
					-	-				
71				環境保護支出	19,845,000	-	20,445,000	17,956,000	1,056,963	3,110,195
					600,000	-			14,845,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	19,845,000	-	20,445,000	17,956,000	1,056,963	3,110,195
					600,000	-			14,845,805	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	19,845,000	-	20,445,000	17,956,000	1,056,963	3,110,195
					600,000	-			14,845,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	11,123,000	751,395	2,178,095
					-	-			8,944,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,484,000	-	7,084,000	6,833,000	305,568	932,100
					600,000	-			5,900,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	48,500	439,598
					-	-			224,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	664,000	-	664,000	664,000	48,500	439,598
					-	-			224,402	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	664,000	-	664,000	664,000	48,500	439,598
					-	-			224,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	504,000	-	504,000	504,000	28,500	359,598
					-	-			144,402	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	20,000	80,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	180,067,000	17,105,353	41,879,704
					38,546,000	-			138,187,296	
					-	-			-	3,075,300
					-	-				
32				行政支出	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	218,380	1,480,116
					-350,000	-			839,884	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	218,380	1,480,116
					-350,000	-			839,884	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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*	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	218,380	1,480,116
					-350,000	-			839,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,320,000	2,320,000	218,380	1,480,116
					-350,000	-			839,884	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	-	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	198,597,000	27,084,148	149,226,961
					163,613,000	-			49,370,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	197,097,000	197,097,000	27,084,148	147,978,613
					163,613,000	-			49,118,387	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	197,097,000	197,097,000	27,084,148	147,978,613
					163,613,000	-			49,118,387	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	33,484,000	-	197,097,000	197,097,000	27,084,148	147,978,613
					163,613,000	-			49,118,387	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	192,480	96,177
					-	-			653,823	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	192,480	96,177
					-	-			653,823	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	192,480	96,177
					-	-			653,823	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	192,480	96,177
					-	-			653,823	
					-	-			-	-
					-	-				
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	258,257,000	27,495,008	205,216,219
					166,763,000	-			53,040,781	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	438,324,000	44,600,361	247,095,923
					205,309,000	-			191,228,077	
					-	-			-	3,075,300
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	6,702,000	-	6,702,000	6,702,000	324,442	3,414,673
					-	-			3,287,327	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,592,000	-	6,592,000	6,592,000	314,934	3,399,753
					-	-			3,192,247	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	6,592,000	-	6,592,000	6,592,000	314,934	3,399,753
					-	-			3,192,247	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,074,000	-	5,074,000	5,074,000	314,934	1,922,244
					-	-			3,151,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,477,509
					-	-			40,491	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	1,653,320	-	1,653,320	1,653,320	148,700	938,994
					-	-			714,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	148,700	813,400
					-	-			261,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	148,700	813,400
					-	-			261,600	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5

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10月31日

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	148,700	813,400
					-	-			261,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			災害準備金*	578,320	-	578,320	578,320	-	125,594
					-	-			452,726	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		災害準備金*	578,320	-	578,320	578,320	-	125,594
					-	-			452,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	578,320	-	578,320	578,320	-	125,594
					-	-			452,726	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,355,320	-	8,355,320	8,355,320	473,142	4,353,667
					-	-			4,001,653	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	259,990,320	-	465,299,320	446,679,320	45,073,503	251,449,590
					205,309,000	-			195,229,730	
					-	-			-	3,075,300
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/5