

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
				行政支出	18,906,000	-	18,906,000	5,422,000	1,507,978	2,563,915
					-	-		2,858,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	3,654,000	1,134,592	1,351,844
					-	-		2,302,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	3,654,000	1,134,592	1,351,844
					-	-		2,302,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	2,678,000	557,781	1,020,153
					-	-		1,657,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	976,000	576,811	331,691
					-	-		644,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	631,000	-	631,000	189,000	50,983	93,216
					-	-		95,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		主計業務	631,000	-	631,000	189,000	50,983	93,216
					-	-		95,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	631,000	-	631,000	189,000	50,983	93,216
					-	-		95,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	392,000	95,341	280,309
					-	-		111,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	392,000	95,341	280,309
					-	-		111,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	360,000	95,341	260,309
					-	-		99,691		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	1,187,000	227,062	838,546
					-	-			348,454	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	1,187,000	227,062	838,546
					-	-			348,454	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	4,901,000	-	4,901,000	1,187,000	227,062	838,546
					-	-		348,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	4,840,000	1,427,659	399,293
					-	-		4,440,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	2,191,000	421,579	385,257
					-	-		1,805,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	2,191,000	421,579	385,257
					-	-		1,805,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	1,767,000	359,579	385,257
					-	-		1,381,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	424,000	62,000	-
					-	-		424,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
	02			議事業務	8,791,000	-	8,791,000	2,649,000	1,006,080	14,036
					-	-		2,634,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	2,649,000	1,006,080	14,036
					-	-		2,634,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	1,716,000	469,080	14,036
					-	-		1,701,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	933,000	537,000	-
					-	-		933,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	35,685,000	-	35,685,000	8,006,000	1,858,473	3,482,721
					-	-		4,523,279	-	
					-	-		-	32,500	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	20,487,000	-	20,487,000	5,140,000	1,268,740	1,807,559
					-	-		3,332,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		自治業務	14,576,000	-	14,576,000	4,213,000	869,489	1,663,410
					-	-		2,549,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	3,420,000	687,837	1,196,241
					-	-		2,223,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,612,000	-	3,612,000	793,000	181,652	467,169
					-	-		325,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	927,000	399,251	144,149
					-	-		782,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	215,000	-	215,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	873,000	379,251	110,149
					-	-		762,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	65,000	-	65,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	23,000	5,821	17,179
					-	-		5,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	23,000	5,821	17,179
					-	-		5,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	23,000	5,821	17,179
					-	-		5,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	258,000	76,000	2,856	73,144
					-	-		2,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	258,000	76,000	2,856	73,144
					-	-		2,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	258,000	-	258,000	76,000	2,856	73,144
					-	-		2,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	1,845,000	454,922	911,334
					-	-		933,666		
					-	-		-		32,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	1,845,000	454,922	911,334
					-	-		933,666		
					-	-		-		32,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,113,000	227,429	406,827
					-	-		706,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,907,000	-	4,907,000	537,000	210,493	326,507
					-	-		210,493		
					-	-		-		32,500
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,229,000	195,000	17,000	178,000
					-	-		17,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	922,000	126,134	673,505
					-	-		248,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	922,000	126,134	673,505
					-	-		248,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	922,000	126,134	673,505
					-	-		248,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	271,000	-	271,000	107,000	28,473	67,227
					-	-		39,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	107,000	28,473	67,227
					-	-		39,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	107,000	28,473	67,227
					-	-		39,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

科 目					預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	271,000	-	271,000	107,000	28,473	67,227
					-	-			39,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,833,000	-	3,833,000	926,000	168,233	498,570
					-	-			427,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	105,000	5,201	99,799
					-	-			5,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	105,000	5,201	99,799
					-	-			5,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	105,000	5,201	99,799
					-	-			5,201	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			館務行政	2,493,000	-	2,493,000	821,000	163,032	398,771
					-	-		422,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	2,493,000	-	2,493,000	821,000	163,032	398,771
					-	-		422,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	380,000	92,955	98,750
					-	-		281,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	441,000	70,077	300,021
					-	-		140,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,544,000	-	7,544,000	2,372,000	493,074	1,060,945
					-	-		1,311,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	7,477,000	2,371,000	492,342	1,060,677
					-	-		1,310,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		農業管理	5,721,000	-	5,721,000	1,800,000	360,951	638,168
					-	-		1,161,832	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	1,788,000	360,451	626,668
					-	-		1,161,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	75,000	-	75,000	12,000	500	11,500
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	1,756,000	-	1,756,000	571,000	131,391	422,509
					-	-		148,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,756,000	-	1,756,000	571,000	131,391	422,509
					-	-		148,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	67,000	-	67,000	1,000	732	268
					-	-		732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		水利行政	67,000	-	67,000	1,000	732	268
					-	-		732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	67,000	-	67,000	1,000	732	268
					-	-		732		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
59				其他經濟服務支出	10,428,000	-	10,428,000	2,284,000	661,814	1,251,253
					-	-		1,032,747	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	5,911,000	-	5,911,000	1,540,000	240,192	929,111
					-	-		610,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	5,911,000	-	5,911,000	1,540,000	240,192	929,111
					-	-		610,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,258,000	222,704	664,599
					-	-		593,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	1,420,000	282,000	17,488	264,512
					-	-		17,488	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	744,000	421,622	322,142
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	744,000	421,622	322,142
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	744,000	421,622	322,142
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	129,000	36,383	50,558
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
	02			健保業務	494,000	-	494,000	129,000	36,383	50,558
					-	-		78,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	494,000	-	494,000	129,000	36,383	50,558
					-	-		78,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	129,000	36,383	50,558
					-	-		78,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	2,556,000	455,098	1,162,887
					-	-		1,393,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	2,556,000	455,098	1,162,887
					-	-		1,393,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	2,556,000	455,098	1,162,887
					-	-		1,393,113		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	7,632,000	-	7,632,000	2,410,000	454,643	1,017,819
					-	-		1,392,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	373,000	-	373,000	116,000	455	115,068
					-	-		932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	6,964,000	2,226,723	3,221,038
					-	-		3,742,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	6,964,000	2,226,723	3,221,038
					-	-		3,742,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	6,964,000	2,226,723	3,221,038
					-	-		3,742,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	11,781,000	-	11,781,000	3,778,000	711,710	1,620,593
					-	-		2,157,407	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	3,186,000	1,515,013	1,600,445
					-	-		1,585,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	193,000	620	192,380
					-	-		620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	193,000	620	192,380
					-	-		620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	193,000	620	192,380
					-	-		620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	153,000	620	152,380
					-	-		620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	160,000	-	160,000	40,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	120,240,000	-	120,240,000	33,803,000	8,864,528	
					-	-		19,848,213	13,954,787	
					-	-		-	32,500	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	890,000	-	890,000	215,000	79,233	135,767
					-	-			79,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	79,233	135,767
					-	-			79,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	79,233	135,767
					-	-			79,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	215,000	79,233	135,767
					-	-			79,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	5,005	94,995
					-	-			5,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	5,005	94,995
					-	-			5,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	5,005	94,995
					-	-		5,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	5,005	94,995
					-	-		5,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	5,260,000	-	5,260,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
59				其他經濟服務支出	18,213,000	-	18,213,000	400,000	241,500	158,500
					-	-		241,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	400,000	241,500	158,500
					-	-		241,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	400,000	241,500	158,500
					-	-		241,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,213,000	-	17,213,000	400,000	241,500	158,500
					-	-		241,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	25,063,000	-	25,063,000	1,240,000	914,262	
					-	-	-	325,738	-	
					-	-	-	325,738	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)			
				經資門合計	145,303,000	-	145,303,000	35,043,000	9,190,266	14,869,049
					-	-		20,173,951		
					-	-		-		32,500
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	868,000	-	868,000	868,000	383,154	101,692
					-	-		766,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	848,000	-	848,000	848,000	374,012	99,976
					-	-		748,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	848,000	-	848,000	848,000	374,012	99,976
					-	-		748,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	848,000	-	848,000	848,000	374,012	99,976
					-	-		748,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	20,000	9,142	1,716
					-	-		18,284		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		公務人員撫卹給付	20,000	-	20,000	9,142	1,716	
					-	-		18,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	9,142	1,716	
					-	-		18,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	345,000	-	345,000	-	345,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公務人員各項補助	345,000	-	345,000	-	345,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	345,000	-	345,000	-	345,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	345,000	-	345,000	-	345,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第26頁

科 目					預 算			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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,213,000	-	1,213,000	1,213,000	383,154		446,692
					-	-			766,308		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				總計	146,516,000	-	146,516,000	36,256,000	9,573,420		15,315,741
					-	-			20,940,259		-
					-	-			-		32,500
					-	-			-		-