

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6月30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	10,659,000	1,062,853	2,886,042
					-	-		7,772,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	6,739,000	704,185	1,021,042
					-	-		5,717,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	6,739,000	704,185	1,021,042
					-	-		5,717,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	4,682,000	498,843	568,536
					-	-		4,113,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	2,057,000	205,342	452,506
					-	-		1,604,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	631,000	-	631,000	345,000	48,711	65,527
					-	-		279,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	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	631,000	-	631,000	345,000	48,711	65,527
					-	-		279,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	631,000	-	631,000	345,000	48,711	65,527
					-	-		279,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	837,000	73,611	369,629
					-	-		467,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	837,000	73,611	369,629
					-	-		467,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	753,000	61,611	309,629
					-	-		443,371		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	24,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	2,738,000	236,346	1,429,844
					-	-		1,308,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	2,738,000	236,346	1,429,844
					-	-		1,308,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	236,346	1,429,844	
					-	-		1,308,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	1,337,219	134,097	
					-	-		9,028,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	756,139	116,381	
					-	-		3,873,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	756,139	116,381	
					-	-		3,873,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	686,139	116,381	
					-	-		3,160,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	70,000	-	
					-	-		713,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	5,173,000	581,080	17,716
					-	-		5,155,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	5,173,000	581,080	17,716
					-	-		5,155,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	3,738,000	490,080	17,716
					-	-		3,720,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,435,000	91,000	-
					-	-		1,435,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	35,685,000	-	35,685,000	17,820,000	2,729,534	2,662,025
					-	-		15,157,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	20,487,000	-	20,487,000	11,226,000	1,269,982	1,618,073
					-	-		9,607,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	8,518,000	841,987	1,280,013
					-	-		7,237,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	6,311,000	704,590	582,610
					-	-		5,728,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,612,000	-	3,612,000	2,207,000	137,397	697,403
					-	-		1,509,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	2,708,000	427,995	338,060
					-	-		2,369,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	215,000	-	215,000	102,000	17,458	14,710
					-	-		87,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	2,566,000	400,537	313,350
					-	-		2,252,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	40,000	10,000	10,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	60,000	13,961	7,704
					-	-		52,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	60,000	13,961	7,704
					-	-		52,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	60,000	13,961	7,704
					-	-		52,296		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	140,000	9,983	92,094
					-	-		47,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	140,000	9,983	92,094
					-	-		47,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)	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	258,000	-	258,000	140,000	9,983	92,094
					-	-		47,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	4,592,000	1,252,705	548,044
					-	-		4,043,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	4,592,000	1,252,705	548,044
					-	-		4,043,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	2,113,000	215,733	357,609
					-	-		1,755,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,907,000	-	4,907,000	2,050,000	938,972	16,435
					-	-		2,033,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,229,000	429,000	98,000	174,000
					-	-		255,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	1,802,000	182,903	396,110
					-	-		1,405,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	1,802,000	182,903	396,110
					-	-		1,405,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	1,802,000	182,903	396,110
					-	-		1,405,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	271,000	-	271,000	189,000	2,019	127,009
					-	-		61,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	189,000	2,019	127,009
					-	-		61,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	189,000	2,019	127,009
					-	-		61,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	189,000	2,019	127,009
					-	-		61,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,833,000	-	3,833,000	2,573,000	225,752	487,982
					-	-		2,085,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,135,000	64,359	163,935
					-	-		971,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,135,000	64,359	163,935
					-	-		971,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,045,000	44,359	93,935
					-	-		951,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	20,000	70,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	1,438,000	161,393	324,047
					-	-		1,113,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,493,000	-	2,493,000	1,438,000	161,393	324,047
					-	-		1,113,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	706,000	92,955	52,930
					-	-		653,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	732,000	68,438	271,117
					-	-		460,883	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	7,544,000	-	7,544,000	4,556,000	381,559	726,669
					-	-		3,829,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	7,477,000	4,495,000	379,303	672,907
					-	-		3,822,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	3,358,000	278,178	386,341
					-	-		2,971,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	3,294,000	276,329	377,310
					-	-		2,916,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	64,000	1,849	9,031
					-	-		54,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	1,756,000	1,137,000	101,125	286,566
					-	-		850,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	1,756,000	1,137,000	101,125	286,566
					-	-		850,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	61,000	2,256	53,762
					-	-		7,238		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	61,000	2,256	53,762
					-	-		7,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	67,000	-	67,000	61,000	2,256	53,762
					-	-		7,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	323,000	-	323,000	11,000	-	8,842
					-	-		2,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	323,000	-	323,000	11,000	-	8,842
					-	-		2,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	323,000	-	323,000	11,000	-	8,842
					-	-		2,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	323,000	-	323,000	11,000	-	8,842
					-	-		2,158		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	5,394,000	715,146	1,802,399
					-	-		3,591,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	5,911,000	-	5,911,000	3,133,000	283,511	1,046,485
					-	-		2,086,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	5,911,000	-	5,911,000	3,133,000	283,511	1,046,485
					-	-		2,086,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	2,489,000	233,288	918,045
					-	-		1,570,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	1,420,000	644,000	50,223	128,440
					-	-		515,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		工商管理	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,260,000	431,635	754,914
					-	-		1,505,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,260,000	431,635	754,914
					-	-		1,505,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	2,260,000	431,635	754,914
					-	-		1,505,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	277,000	36,383	53,026
					-	-		223,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			健保業務	494,000	-	494,000	277,000	36,383	53,026
					-	-		223,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	494,000	-	494,000	277,000	36,383	53,026
					-	-		223,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	277,000	36,383	53,026
					-	-		223,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	4,698,000	504,642	773,661
					-	-		3,924,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	4,698,000	504,642	773,661
					-	-		3,924,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	4,698,000	504,642	773,661
					-	-		3,924,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	4,398,000	554,405	
					-	-		459,709		
					-	-		3,843,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	373,000	-	373,000	210,000	169,256	
					-	-		4,933		
					-	-		40,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	90,000	50,000	
					-	-		40,000		
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	11,026,000	2,192,503	
					-	-		985,278		
					-	-		8,833,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	11,026,000	2,192,503	
					-	-		985,278		
					-	-		8,833,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	11,026,000	2,192,503	
					-	-		985,278		
					-	-		8,833,497		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	6,854,000	704,388	913,235	
				-	-	-	-	5,940,765	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	4,172,000	280,890	1,279,268	
				-	-	-	-	2,892,732	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
72			社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	20,000	120,951	
				-	-	-	-	128,049	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	20,000	120,951	
				-	-	-	-	128,049	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	社區發展	579,000	-	579,000	249,000	20,000	120,951	
				-	-	-	-	128,049	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	-	90,951	
				-	-	-	-	78,049	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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6月30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	80,000	20,000	30,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	66,615,000	8,000,385	11,975,206
					-	-			54,639,794	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				行政支出	890,000	-	890,000	215,000	-	2,567
					-	-		212,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	-	2,567
					-	-		212,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	-	2,567
					-	-		212,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	215,000	-	2,567
					-	-		212,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	69,566
					-	-		30,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	69,566
					-	-		30,434		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	5,260,000	3,956,371	885,242	
					-	-		4,179,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	3,956,371	885,242	
					-	-		4,179,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	3,956,371	885,242	
					-	-		4,179,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	3,956,371	885,242	
					-	-		4,179,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
59				其他經濟服務支出	18,213,000	-	18,213,000	2,900,000	191,478	806,679
					-	-		2,093,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	2,500,000	191,478	778,522
					-	-		1,721,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	2,500,000	191,478	778,522
					-	-		1,721,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,213,000	-	17,213,000	2,500,000	191,478	778,522
					-	-		1,721,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	28,157
					-	-		371,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	28,157
					-	-		371,843		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	400,000	-	28,157
					-	-		371,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,680,000	4,147,849	2,164,054
					-	-		6,515,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	75,295,000	12,148,234	14,139,260
					-	-		61,155,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	4,092,000	-	4,092,000	4,092,000	833,401	815,959
					-	-		3,276,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,032,000	-	4,032,000	4,032,000	824,259	810,811
					-	-		3,221,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	4,032,000	-	4,032,000	4,032,000	824,259	810,811
					-	-		3,221,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,544,000	-	2,544,000	2,544,000	360,013	341,925
					-	-		2,202,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,488,000	-	1,488,000	1,488,000	464,246	468,886
					-	-		1,019,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			公務人員撫卹給付	60,000	-	60,000	60,000	9,142	5,148
					-	-		54,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	60,000	-	60,000	60,000	9,142	5,148
					-	-		54,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	60,000	9,142	5,148
					-	-		54,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	395,000	-	395,000	395,000	141,700	25,400
					-	-		369,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	395,000	-	395,000	395,000	141,700	25,400
					-	-		369,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	395,000	-	395,000	395,000	141,700	25,400
					-	-		369,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第26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)	
			10	人事費	395,000	-	395,000	395,000	141,700	25,400
					-	-			369,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,487,000	-	4,487,000	4,487,000	975,101	841,359
					-	-			3,645,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	149,790,000	-	149,790,000	79,782,000	13,123,335	14,980,619
					-	-			64,801,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-