

# 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7月31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	-	19,106,000	1,727,303	3,878,739	
					200,000	-		9,500,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	871,483	1,621,559	
					-	-		6,589,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	871,483	1,621,559	
					-	-		6,589,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	480,384	574,152	
					-	-		4,593,848	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	391,099	1,047,407	
					-	-		1,995,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	631,000	-	631,000	48,313	94,214	
					-	-		327,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	422,000	48,313	94,214
					-	-		327,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	631,000	-	631,000	422,000	48,313	94,214
					-	-		327,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,161,000	276,104	417,525
					200,000	-		743,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,247,000	-	1,447,000	1,161,000	276,104	417,525
					200,000	-		743,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	80,000	46,083	33,917
					-	-		46,083	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,111,000	-	1,311,000	1,057,000	230,021	383,608
					200,000	-		673,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	7,000	-	7,000	3,000	212	2,788
					-	-		212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	212	2,788
					-	-		212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	212	2,788
					-	-		212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	3,582,000	531,191	1,742,653
					-	-		1,839,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	3,582,000	531,191	1,742,653
					-	-		1,839,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31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	3,582,000	531,191	1,742,653
					-	-		1,839,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	10,259,000	1,091,990	138,107
					-	-		10,120,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	4,506,000	512,910	119,471
					-	-		4,386,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	4,506,000	512,910	119,471
					-	-		4,386,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	3,647,000	366,910	119,471
					-	-		3,527,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	859,000	146,000	-
					-	-		859,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	5,753,000	579,080	18,636
					-	-		5,734,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	5,753,000	579,080	18,636
					-	-		5,734,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	4,208,000	469,080	18,636
					-	-		4,189,364	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,545,000	110,000	-
					-	-		1,545,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	35,685,000	-	39,184,000	26,076,000	2,743,814	8,174,211
					3,499,000	-		17,901,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	20,487,000	-	20,567,000	12,877,000	1,344,935	1,924,138
					80,000	-		10,952,862	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	-	14,656,000	960,580	1,445,433	
					80,000	-		8,198,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	704,590	599,020	
					-	-		6,432,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,612,000	-	3,692,000	255,990	846,413	
					80,000	-		1,765,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	384,355	478,705	
					-	-		2,754,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	215,000	-	215,000	30,058	14,652	
					-	-		117,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	354,297	444,053	
					-	-		2,606,947		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	50,000	-	20,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	86,000	16,097	17,607
					-	-		68,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	86,000	16,097	17,607
					-	-		68,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	86,000	16,097	17,607
					-	-		68,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	1,306,000	1,260,000	389,736	822,358
					1,048,000	-		437,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	1,306,000	1,260,000	389,736	822,358
					1,048,000	-		437,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7月31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	-	1,306,000	1,260,000	389,736	822,358
					1,048,000	-			437,642	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	9,458,000	774,593	4,639,451
					2,371,000	-			4,818,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	10,866,000	-	13,237,000	9,458,000	774,593	4,639,451
					2,371,000	-			4,818,549	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	2,363,000	215,733	391,876
					-	-			1,971,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,907,000	-	6,902,000	4,820,000	513,860	2,272,575
					1,995,000	-			2,547,425	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,605,000	2,275,000	45,000	1,975,000
					376,000	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)								
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	2,395,000	218,453	770,657
					-	-		1,624,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	2,395,000	218,453	770,657
					-	-		1,624,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	2,395,000	218,453	770,657
					-	-		1,624,343	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	271,000	-	271,000	237,000	10,539	164,470
					-	-		72,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	237,000	10,539	164,470
					-	-		72,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	237,000	10,539	164,470
					-	-		72,530	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	237,000	10,539	164,470
					-	-		72,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,833,000	-	3,845,000	2,972,000	197,580	689,402
					12,000	-		2,282,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,274,000	27,329	275,606
					-	-		998,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,274,000	27,329	275,606
					-	-		998,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,184,000	7,329	225,606
					-	-		958,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	20,000	50,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			館務行政	2,493,000	-	2,505,000	1,698,000	170,251	413,796
					12,000	-			1,284,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			館務行政	2,493,000	-	2,505,000	1,698,000	170,251	413,796
					12,000	-			1,284,204	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,246,000	-	1,246,000	788,000	92,955	41,975
					-	-			746,025	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	1,247,000	-	1,259,000	910,000	77,296	371,821
					12,000	-			538,179	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	7,544,000	-	9,005,000	6,812,000	1,680,201	1,302,468
					1,461,000	-			5,509,532	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	8,938,000	6,750,000	1,630,249	1,297,658
					1,461,000	-			5,452,342	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7月31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	3,735,000	325,668	437,673
					-	-		3,297,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	3,662,000	324,518	420,792
					-	-		3,241,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	73,000	1,150	16,881
					-	-		56,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	3,217,000	3,015,000	1,304,581	859,985
					1,461,000	-		2,155,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	3,217,000	3,015,000	1,304,581	859,985
					1,461,000	-		2,155,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	62,000	49,952	4,810
					-	-		57,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	62,000	49,952	4,810
					-	-		57,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	67,000	-	67,000	62,000	49,952	4,810
					-	-		57,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	323,000	-	323,000	13,000	4,850	5,992
					-	-		7,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	323,000	-	323,000	13,000	4,850	5,992
					-	-		7,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	323,000	-	323,000	13,000	4,850	5,992
					-	-		7,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	323,000	-	323,000	13,000	4,850	5,992
					-	-		7,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	-	11,128,000	6,912,000	1,021,770	2,298,629
					700,000	-		4,613,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	5,911,000	-	6,611,000	4,255,000	624,217	1,544,268
					700,000	-		2,710,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	5,911,000	-	6,611,000	4,255,000	624,217	1,544,268
					700,000	-		2,710,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	2,796,000	236,488	988,557
					-	-		1,807,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,420,000	-	2,120,000	1,459,000	387,729	555,711
					700,000	-		903,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	4,000	-	4,000	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7月31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	-	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	397,553	750,361	
					-	-		1,902,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	397,553	750,361	
					-	-		1,902,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	397,553	750,361	
					-	-		1,902,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	36,383	54,643	
					-	-		260,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	315,000	36,383	54,643
					-	-		260,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	494,000	-	494,000	315,000	36,383	54,643
					-	-		260,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	315,000	36,383	54,643
					-	-		260,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	5,356,000	460,947	970,714
					-	-		4,385,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	5,356,000	460,947	970,714
					-	-		4,385,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	5,356,000	460,947	970,714
					-	-		4,385,286		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31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)	
					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	7,632,000	-	7,632,000	4,894,000	455,852	594,553
					-	-		4,299,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	373,000	-	373,000	342,000	5,095	296,161
					-	-		45,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	120,000	-	80,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	12,748,000	1,071,116	2,843,387
					-	-		9,904,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	12,748,000	1,071,116	2,843,387
					-	-		9,904,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	12,748,000	1,071,116	2,843,387
					-	-		9,904,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7月31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)	
					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	11,781,000	-	11,781,000	7,622,000	700,840	980,395
					-	-		6,641,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	5,126,000	370,276	1,862,992
					-	-		3,263,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	439,000	10,000	300,951
					-	-		138,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	439,000	10,000	300,951
					-	-		138,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	439,000	10,000	300,951
					-	-		138,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	319,000	10,000	230,951
					-	-		88,049		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	70,000
					-	-		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	-	126,112,000	85,518,000	10,056,493	20,821,713
					5,872,000	-			64,696,287	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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)										
32				行政支出	890,000	-	990,000	990,000	46,850	730,717
					100,000	-		259,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	46,850	730,717
					100,000	-		259,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(行政)建築及設備*	890,000	-	990,000	990,000	46,850	730,717
					100,000	-		259,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	890,000	-	990,000	990,000	46,850	730,717
					100,000	-		259,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	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7月31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	147,600	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	147,600	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	147,600	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	147,600	932,642	
					-	-		4,327,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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)			
53				文化支出	-	-	23,000	23,000	20,000	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	23,000	23,000	20,000	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(文化)建築及設備*	-	-	23,000	23,000	20,000	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	23,000	23,000	20,000	3,000
					23,000	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,213,000	-	89,944,000	87,931,000	8,246,132	77,591,547
					71,731,000	-		10,339,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	86,881,000	8,196,992	76,962,530
					71,681,000	-		9,918,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	88,894,000	86,881,000	8,196,992	76,962,530
					71,681,000	-			9,918,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	17,213,000	-	88,894,000	86,881,000	8,196,992	76,962,530
					71,681,000	-			9,918,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	49,140	629,017
					50,000	-			420,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	49,140	629,017
					50,000	-			420,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,050,000	1,050,000	49,140	629,017
					50,000	-			420,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	600,000	-	2,040,000	2,040,000	-	2,040,000
					1,440,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	2,040,000	-	2,040,000	
					1,440,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	2,040,000	-	2,040,000	
					1,440,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	2,040,000	-	2,040,000	
					1,440,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,063,000	-	98,357,000	8,460,582	81,367,472	
					73,294,000	-		14,976,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	145,303,000	-	224,469,000	18,517,075	102,189,185	
					79,166,000	-		79,672,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,643,000	-	4,643,000	833,403	533,556	
					-	-		4,109,444		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7月31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)										
	01			公務人員退休給付	4,573,000	-	4,573,000	4,573,000	824,261	527,550
					-	-		4,045,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	4,573,000	-	4,573,000	4,573,000	824,261	527,550
					-	-		4,045,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,085,000	-	3,085,000	3,085,000	360,013	522,912
					-	-		2,562,088	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,488,000	-	1,488,000	1,488,000	464,248	4,638
					-	-		1,483,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	70,000	-	70,000	70,000	9,142	6,006
					-	-		63,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	70,000	-	70,000	70,000	9,142	6,006
					-	-		63,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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)	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	70,000	-	70,000	9,142	6,006	
					-	-		63,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	765,000	-	765,000	-	395,400	
					-	-		369,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	765,000	-	765,000	-	395,400	
					-	-		369,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	765,000	-	765,000	-	395,400	
					-	-		369,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	765,000	-	765,000	-	395,400	
					-	-		369,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,408,000	-	5,408,000	833,403	928,956	
					-	-		4,479,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第27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)	
				總計	150,711,000	-	229,877,000	187,270,000	19,350,478	103,118,141
					79,166,000	-			84,151,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-