

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	18,844,000	-	18,844,000	4,905,000	1,557,967	3,347,033
					-	-		1,557,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	3,356,000	1,261,305	2,094,695
					-	-		1,261,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	3,356,000	1,261,305	2,094,695
					-	-		1,261,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	2,500,000	1,120,791	1,379,209
					-	-		1,120,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	856,000	140,514	715,486
					-	-		140,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	639,000	-	639,000	154,000	48,333	105,667
					-	-		48,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	639,000	-	639,000	154,000	48,333	105,667
					-	-		48,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	639,000	-	639,000	154,000	48,333	105,667
					-	-		48,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	425,000	59,089	365,911
					-	-		59,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	425,000	59,089	365,911
					-	-		59,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,006,000	-	1,006,000	393,000	47,089	345,911
					-	-		47,089		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	4,781,000	-	4,781,000	970,000	189,240	
					-	-		189,240	780,760	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	970,000	189,240	
					-	-		189,240	780,760	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,781,000	-	4,781,000	970,000	189,240	780,760
					-	-		189,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,078,000	-	16,078,000	3,523,000	2,963,785	559,215
					-	-		2,963,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	1,854,000	1,322,425	531,575
					-	-		1,322,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	1,854,000	1,322,425	531,575
					-	-		1,322,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	1,484,000	952,425	531,575
					-	-		952,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	370,000	370,000	-
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	9,026,000	-	9,026,000	1,669,000	1,641,360	27,640
					-	-		1,641,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,026,000	-	9,026,000	1,669,000	1,641,360	27,640
					-	-		1,641,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,948,000	-	6,948,000	1,252,000	1,224,360	27,640
					-	-		1,224,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	417,000	417,000	-
					-	-		417,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	38,747,000	-	38,747,000	8,049,000	2,740,867	5,308,133
					-	-		2,740,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	20,584,000	-	20,584,000	5,147,000	1,875,879	3,271,121
					-	-		1,875,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		自治業務	14,630,000	-	14,630,000	4,532,000	1,537,524	2,994,476
					-	-		1,537,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	3,420,000	1,385,474	2,034,526
					-	-		1,385,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	1,112,000	152,050	959,950
					-	-		152,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,954,000	-	5,954,000	615,000	338,355	276,645
					-	-		338,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,656,000	-	5,656,000	586,000	338,355	247,645
					-	-		338,355		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	25,000	1,947	23,053
					-	-		1,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	25,000	1,947	23,053
					-	-		1,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	25,000	1,947	23,053
					-	-		1,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	258,000	-	258,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	1,625,000	520,228	1,104,772
					-	-		520,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	1,625,000	520,228	1,104,772
					-	-		520,228		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,098,000	482,223	615,777
					-	-		482,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,121,000	-	6,121,000	292,000	12,005	279,995
					-	-		12,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,503,000	-	2,503,000	235,000	26,000	209,000
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	1,202,000	342,813	859,187
					-	-		342,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	1,202,000	342,813	859,187
					-	-		342,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	388,000	174,813	213,187
					-	-		174,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	814,000	168,000	646,000
					-	-		168,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	85,000	11,772	73,228
					-	-		11,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	85,000	11,772	73,228
					-	-		11,772		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	85,000	11,772	73,228
					-	-		11,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	85,000	11,772	73,228
					-	-		11,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	4,226,000	1,117,000	294,991	822,009
					-	-		294,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,404,000	-	1,404,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,404,000	-	1,404,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	887,000	294,991	592,009
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	887,000	294,991	592,009
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	507,000	210,412	296,588
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	380,000	84,579	295,421
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	56			農業支出	9,348,000	-	9,348,000	2,543,000	452,737	2,090,263
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	74,500

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	8,781,000	-	8,781,000	2,542,000	452,349	2,089,651
					-	-		452,349		
					-	-		-		74,500
					-	-		-		
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	1,824,000	449,999	1,374,001
					-	-		449,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,840,000	-	5,840,000	1,806,000	449,999	1,356,001
					-	-		449,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	87,000	-	87,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,854,000	-	2,854,000	718,000	2,350	715,650
					-	-		2,350		
					-	-		-		74,500
					-	-		-		
			20	業務費	2,854,000	-	2,854,000	718,000	2,350	715,650
					-	-		2,350		
					-	-		-		74,500
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			水利行政	567,000	-	567,000	1,000	388	612
					-	-		388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	567,000	-	567,000	1,000	388	612
					-	-		388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	567,000	1,000	388	612
					-	-		388		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	311,000	-	311,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	311,000	-	311,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	311,000	-	311,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	311,000	-	311,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	11,270,000	2,174,000	511,533	1,662,467
					-	-		511,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	6,311,000	-	6,311,000	1,623,000	469,660	1,153,340
					-	-		469,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	6,311,000	-	6,311,000	1,623,000	469,660	1,153,340
					-	-		469,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,258,000	393,674	864,326
					-	-		393,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,820,000	-	1,820,000	365,000	75,986	289,014
					-	-		75,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	101,000	101,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	101,000	101,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	101,000	101,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	450,000	41,873	408,127
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	450,000	41,873	408,127
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	450,000	41,873	408,127
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	92,000	44,801	47,199
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		健保業務	502,000	-	502,000	92,000	44,801	47,199
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		健保業務	502,000	-	502,000	92,000	44,801	47,199
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	502,000	-	502,000	92,000	44,801	47,199
					-	-		44,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	2,586,000	998,291	1,587,709
					-	-		998,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	2,586,000	998,291	1,587,709
					-	-		998,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	2,586,000	998,291	1,587,709
					-	-		998,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	2,434,000	995,844	1,438,156
					-	-		995,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	112,000	2,447	109,553
					-	-		2,447		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	6,676,000	1,452,939	5,223,061
					-	-		1,452,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	6,676,000	1,452,939	5,223,061
					-	-		1,452,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	6,676,000	1,452,939	5,223,061
					-	-		1,452,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	3,573,000	1,268,746	2,304,254
					-	-		1,268,746		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	3,103,000	184,193	2,918,807
					-	-		184,193		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	419,000	-	419,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	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	127,696,000	-	127,696,000	31,851,000	11,029,683	
					-	-	-	11,029,683	20,821,317	
					-	-	-	-	74,500	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	840,000	840,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	840,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	-	840,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	-	840,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	9,932,000	-	9,932,000	1,439,000	-	1,439,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	9,932,000	1,439,000	-	1,439,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		(殯葬)建築及設備*	1,614,000	-	1,614,000	-	1,414,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	-	1,414,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	141,000	-	141,000	-	141,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	-	141,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(農業)建築及設備*	141,000	-	141,000	-	141,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	-	141,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
59				其他經濟服務支出	41,130,000	-	41,130,000	1,250,000	703,428	546,572	
					-	-		703,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	750,000	703,428	46,572	
					-	-		703,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	750,000	703,428	46,572	
					-	-		703,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	39,630,000	-	39,630,000	750,000	703,428	46,572	
					-	-		703,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	53,913,000	-	53,913,000	3,850,000	703,428	3,146,572
					-	-		703,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	181,609,000	-	181,609,000	35,701,000	11,733,111	23,967,889
					-	-		11,733,111		
					-	-		-		74,500
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	898,000	-	898,000	898,000	336,279	561,721
					-	-		336,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	888,000	-	888,000	888,000	327,137	560,863
					-	-		327,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	888,000	-	888,000	888,000	327,137	560,863
					-	-		327,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	888,000	-	888,000	888,000	327,137	560,863
					-	-		327,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	10,000	-	10,000	10,000	9,142	858
					-	-		9,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員撫卹給付	10,000	-	10,000	10,000	9,142	858
					-	-		9,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,142	858
					-	-		9,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		公務人員各項補助	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	993,000	-	993,000	993,000	336,279	656,721
					-	-			336,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	182,602,000	-	182,602,000	36,694,000	12,069,390	24,624,610
					-	-			12,069,390	
					-	-			-	74,500
					-	-			-	-