

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2月29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				
				行政支出	18,844,000	-	18,844,000	5,527,000	1,202,606	2,766,427
					-	-		2,760,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	3,584,000	926,882	1,395,813
					-	-		2,188,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	3,584,000	926,882	1,395,813
					-	-		2,188,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	2,610,000	521,104	968,105
					-	-		1,641,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	974,000	405,778	427,708
					-	-		546,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	639,000	-	639,000	191,000	38,075	104,592
					-	-		86,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				備註(預付款)
		01		主計業務	639,000	-	639,000	191,000	38,075	104,592
					-	-		86,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	639,000	-	639,000	191,000	38,075	104,592
					-	-		86,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	493,000	39,558	394,353
					-	-		98,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	493,000	39,558	394,353
					-	-		98,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,006,000	-	1,006,000	461,000	39,558	374,353
					-	-		86,647		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
			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	1,259,000	871,669	
					-	-		198,091	-	
					-	-		387,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	1,259,000	871,669	
					-	-		198,091	-	
					-	-		387,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	1,259,000	198,091	871,669
					-	-		387,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,078,000	-	16,078,000	5,146,000	1,449,215	733,000
					-	-		4,413,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	2,249,000	412,475	514,100
					-	-		1,734,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	2,249,000	412,475	514,100
					-	-		1,734,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	1,817,000	350,475	514,100
					-	-		1,302,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	432,000	62,000	-
					-	-		432,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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			備註(預付款)	
	02			議事業務	9,026,000	-	9,026,000	2,897,000	1,036,740	218,900
					-	-		2,678,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,026,000	-	9,026,000	2,897,000	1,036,740	218,900
					-	-		2,678,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,948,000	-	6,948,000	1,943,000	499,740	218,900
					-	-		1,724,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	954,000	537,000	-
					-	-		954,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	38,747,000	-	38,747,000	9,071,000	2,154,895	4,175,238
					-	-		4,895,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	20,584,000	-	20,584,000	5,772,000	1,277,525	2,618,596
					-	-		3,153,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				
		01		自治業務	14,630,000	-	14,630,000	4,685,000	932,702	2,214,774
					-	-		2,470,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	3,420,000	763,104	1,271,422
					-	-		2,148,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	1,265,000	169,598	943,352
					-	-		321,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,954,000	-	5,954,000	1,087,000	344,823	403,822
					-	-		683,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	233,000	-	233,000	38,000	-	38,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,656,000	-	5,656,000	1,029,000	344,823	345,822
					-	-		683,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	26,000	10,680	13,373
					-	-		12,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	26,000	10,680	13,373
					-	-		12,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	26,000	10,680	13,373
					-	-		12,627		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	76,000	12,756	63,244
					-	-		12,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	76,000	12,756	63,244
					-	-		12,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
			20	業務費	258,000	-	258,000	76,000	12,756	63,244
					-	-		12,756		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	1,810,000	537,374	752,398
					-	-		1,057,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	1,810,000	537,374	752,398
					-	-		1,057,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,098,000	244,148	371,629
					-	-		726,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	6,121,000	477,000	288,226	176,769
					-	-		300,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	2,503,000	235,000	5,000	204,000
					-	-		31,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	1,387,000	316,560	727,627
					-	-		659,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	1,387,000	316,560	727,627
					-	-		659,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	388,000	87,676	125,511
					-	-		262,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	999,000	228,884	602,116
					-	-		396,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	132,000	37,191	83,037
					-	-		48,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	132,000	37,191	83,037
					-	-		48,963		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	132,000	37,191	83,037
					-	-		48,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	132,000	37,191	83,037
					-	-		48,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	4,226,000	1,188,000	131,712	761,297
					-	-		426,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	234,000	4,701	229,299
					-	-		4,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	234,000	4,701	229,299
					-	-		4,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	234,000	4,701	229,299
					-	-		4,701		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	954,000	127,011	531,998
					-	-	-	422,002	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	954,000	127,011	531,998
					-	-	-	422,002	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	507,000	58,610	237,978
					-	-	-	269,022	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	447,000	68,401	294,020
					-	-	-	152,980	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				農業支出	9,348,000	-	9,348,000	3,650,000	451,362	2,745,901
					-	-	-	904,099	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	3,149,000	451,362	2,245,289
					-	-		903,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	1,824,000	304,722	1,069,279
					-	-		754,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,840,000	-	5,840,000	1,806,000	304,722	1,051,279
					-	-		754,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	87,000	-	87,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,854,000	-	2,854,000	1,325,000	146,640	1,176,010
					-	-		148,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,325,000	146,640	1,176,010
					-	-		148,990		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	501,000	-	500,612
					-	-		388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		水利行政	567,000	-	567,000	501,000	-	500,612
					-	-		388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	567,000	-	567,000	501,000	-	500,612
					-	-		388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	311,000	-	311,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			建管行政	311,000	-	311,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	311,000	-	311,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	11,270,000	2,586,000	960,940	1,113,527
					-	-		1,472,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	6,311,000	-	6,311,000	1,640,000	315,177	855,163
					-	-		784,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	6,311,000	-	6,311,000	1,640,000	315,177	855,163
					-	-		784,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,258,000	251,864	612,462
					-	-		645,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,820,000	-	1,820,000	382,000	63,313	242,701
					-	-		139,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	102,000	102,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	102,000	102,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	102,000	102,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	844,000	645,763	156,364
					-	-		687,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	844,000	645,763	156,364
					-	-		687,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	844,000	645,763	156,364
					-	-		687,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	130,000	37,879	47,320
					-	-		82,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	502,000	-	502,000	130,000	37,879	47,320
					-	-		82,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	502,000	-	502,000	130,000	37,879	47,320
					-	-		82,680		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
			20	業務費	502,000	-	502,000	130,000	37,879	47,320
					-	-		82,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	2,591,000	546,310	1,046,399
					-	-		1,544,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	2,591,000	546,310	1,046,399
					-	-		1,544,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	2,591,000	546,310	1,046,399
					-	-		1,544,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	2,434,000	511,582	926,574
					-	-		1,507,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	117,000	34,728	79,825
					-	-		37,175		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				備註(預付款)
			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	6,903,000	1,044,665	4,405,396
					-	-		2,497,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	6,903,000	1,044,665	4,405,396
					-	-		2,497,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	6,903,000	1,044,665	4,405,396
					-	-		2,497,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	3,642,000	703,683	1,669,571
					-	-		1,972,429		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	3,261,000	340,982	2,735,825
					-	-		525,175		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	193,000	7,976	185,024
					-	-		7,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	193,000	7,976	185,024
					-	-		7,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	193,000	7,976	185,024
					-	-		7,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	153,000	7,976	145,024
					-	-		7,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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2月29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			應付數(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	37,121,000	8,024,751	
					-	-	-	-	18,066,566	
					-	-	-	19,054,434	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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2月29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	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		33		立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	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2月29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2月29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	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(農業)建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	141,000	-	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2月29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)	
					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	3,000,000	604,986	1,691,586
					-	-		1,308,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	2,500,000	604,986	1,191,586
					-	-		1,308,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	2,500,000	604,986	1,191,586
					-	-		1,308,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	39,630,000	-	39,630,000	2,500,000	604,986	1,191,586
					-	-		1,308,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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2月29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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	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	5,600,000	745,986	
					-	-		1,449,414	4,150,586	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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				
				經資門合計	181,609,000	-	181,609,000	42,721,000	8,770,737	22,217,152
					-	-		20,503,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	1,362,000	-	1,362,000	1,362,000	325,930	699,791
					-	-		662,209	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,342,000	-	1,342,000	1,342,000	316,788	698,075
					-	-		643,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	1,342,000	-	1,342,000	1,342,000	316,788	698,075
					-	-		643,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,342,000	-	1,342,000	1,342,000	316,788	698,075
					-	-		643,925	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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113年1月1日至113年2月29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	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	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公務人員各項補助	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	1,782,000	-	1,782,000	1,782,000	325,930	1,119,791
					-	-			662,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	183,391,000	-	183,391,000	44,503,000	9,096,667	23,336,943
					-	-			21,166,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-