

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 (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	10,554,000	1,324,707	2,345,488
					-	-		8,208,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	6,762,000	954,350	640,973
					-	-		6,121,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	6,762,000	954,350	640,973
					-	-		6,121,027		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	4,691,000	575,150	325,799
					-	-		4,365,201		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	2,071,000	379,200	315,174
					-	-		1,755,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	639,000	-	639,000	347,000	47,387	53,845
					-	-		293,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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					
		01		主計業務	639,000	-	639,000	347,000	47,387	53,845	
					-	-		293,155			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	639,000	-	639,000	347,000	47,387	53,845	
					-	-		293,155			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	818,000	105,003	398,703	
					-	-		419,297			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	818,000	105,003	398,703	
					-	-		419,297			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,006,000	-	1,006,000	734,000	93,003	338,703	
					-	-		395,297			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 (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	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	4,781,000	-	4,781,000	2,627,000	1,251,967	
					-	-		217,967	-	
					-	-		1,375,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	2,627,000	1,251,967	
					-	-		217,967	-	
					-	-		1,375,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	4,781,000	-	4,781,000	217,967	1,251,967	
					-	-		1,375,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	16,078,000	-	16,078,000	1,080,611	208,934	
					-	-		9,400,066		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	440,871	24,994	
					-	-		4,051,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	440,871	24,994	
					-	-		4,051,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	380,871	24,994	
					-	-		3,340,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	60,000	-	
					-	-		711,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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					
	02			議事業務	9,026,000	-	9,026,000	5,533,000	639,740	183,940	
					-	-		5,349,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	9,026,000	-	9,026,000	5,533,000	639,740	183,940	
					-	-		5,349,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,948,000	-	6,948,000	4,049,000	520,740	183,940	
					-	-		3,865,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,484,000	119,000	-	
					-	-		1,484,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	37			民政支出	38,747,000	-	38,747,000	20,498,000	2,923,006	4,431,298	
					-	-		16,066,702	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		民政業務	20,584,000	-	20,584,000	11,657,000	1,236,891	2,296,530	
					-	-		9,360,470	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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 (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	8,552,000	812,282	1,697,926
					-	-		6,854,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	6,306,000	678,046	1,024,516
					-	-		5,281,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	2,246,000	134,236	673,410
					-	-		1,572,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,954,000	-	5,954,000	3,105,000	424,609	598,604
					-	-		2,506,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	112,000	-	30,016
					-	-		81,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,656,000	-	5,656,000	2,953,000	424,609	528,588
					-	-		2,424,412		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	63,000	8,516	18,638
					-	-		44,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	63,000	8,516	18,638
					-	-		44,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	63,000	8,516	18,638
					-	-		44,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	140,000	9,770	84,209
					-	-		55,791		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	140,000	9,770	84,209
					-	-		55,791		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	140,000	9,770	84,209
					-	-		55,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	5,996,000	1,394,387	1,517,216
					-	-		4,478,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	5,996,000	1,394,387	1,517,216
					-	-		4,478,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	2,095,000	236,879	195,102
					-	-		1,899,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	6,121,000	3,332,000	1,069,508	1,016,114
					-	-		2,315,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	2,503,000	569,000	88,000	306,000
					-	-		263,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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					
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	2,642,000	273,442	514,705	
					-	-		2,127,295			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	2,642,000	273,442	514,705	
					-	-		2,127,295			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	729,000	84,397	55,824	
					-	-		673,176			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	1,913,000	189,045	458,881	
					-	-		1,454,119			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	296,000	-	296,000	214,000	785	159,039	
					-	-		54,961			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	214,000	785	159,039	
					-	-		54,961			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 (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	214,000	785	159,039
					-	-		54,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	214,000	785	159,039
					-	-		54,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	4,226,000	2,862,000	193,259	584,812
					-	-		2,277,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	1,219,000	14,294	119,060
					-	-		1,099,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	1,219,000	14,294	119,060
					-	-		1,099,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	1,179,000	14,294	79,060
					-	-		1,099,940		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,643,000	178,965	465,752
					-	-		1,177,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,643,000	178,965	465,752
					-	-		1,177,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	905,000	60,147	252,874
					-	-		652,126		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	738,000	118,818	212,878
					-	-		525,122		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	9,348,000	-	9,348,000	6,202,000	394,518	2,801,739
					-	-		3,400,261		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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			農業管理與業務	8,781,000	-	8,781,000	5,641,000	394,118	2,245,891
					-	-		3,395,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	3,405,000	307,204	1,115,465
					-	-		2,289,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,840,000	-	5,840,000	3,335,000	305,898	1,097,968
					-	-		2,237,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	87,000	-	87,000	70,000	1,306	17,497
					-	-		52,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,854,000	-	2,854,000	2,236,000	86,914	1,130,426
					-	-		1,105,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,854,000	-	2,854,000	2,236,000	86,914	1,130,426
					-	-		1,105,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	400	555,848	
					-	-		5,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	567,000	-	567,000	400	555,848	
					-	-		5,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	567,000	-	567,000	400	555,848	
					-	-		5,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	311,000	-	311,000	-	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	311,000	-	311,000	-	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	311,000	-	311,000	-	8,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	311,000	-	311,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	11,270,000	6,081,000	673,419	2,109,568
					-	-		3,971,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	6,311,000	-	6,311,000	3,530,000	231,481	1,494,016
					-	-		2,035,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	6,311,000	-	6,311,000	3,530,000	231,481	1,494,016
					-	-		2,035,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	2,486,000	217,867	756,733
					-	-		1,729,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,820,000	-	1,820,000	1,044,000	13,614	737,283
					-	-		306,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (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	221,000	221,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	221,000	221,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	221,000	221,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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)	
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,330,000	441,938	394,552
					-	-		1,935,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,330,000	441,938	394,552
					-	-		1,935,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	2,330,000	441,938	394,552
					-	-		1,935,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	282,000	37,879	47,804
					-	-		234,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		健保業務	502,000	-	502,000	282,000	37,879	47,804
					-	-		234,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	502,000	-	502,000	282,000	37,879	47,804
					-	-		234,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	282,000	37,879	47,804
					-	-		234,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	4,823,000	514,009	665,861
					-	-		4,157,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	4,823,000	514,009	665,861
					-	-		4,157,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	4,823,000	514,009	665,861
					-	-		4,157,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	4,472,000	489,908	434,799
					-	-		4,037,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	231,000	24,101	111,062
					-	-		119,938		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	11,154,000	949,074	3,572,761
					-	-		7,581,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	11,154,000	949,074	3,572,761
					-	-		7,581,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	11,154,000	949,074	3,572,761
					-	-		7,581,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	6,899,000	768,800	1,024,464
					-	-		5,874,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	4,255,000	180,274	2,548,297
					-	-		1,706,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	249,000	22,356	192,568
					-	-		56,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	22,356	192,568
					-	-		56,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	22,356	192,568
					-	-		56,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	22,356	122,568
					-	-		46,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	-	70,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 (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	72,536,000	8,113,623	17,127,872
					-	-	-	55,408,128	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	1,590,000	57,875	1,432,525
					-	-	-	157,475	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	1,590,000	57,875	1,432,525
					-	-	-	157,475	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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 (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		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	1,590,000	57,875	1,432,525
					-	-		157,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	1,590,000	57,875	1,432,525
					-	-		157,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	75,571
					-	-		104,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	75,571
					-	-		104,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	75,571
					-	-		104,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	75,571
					-	-		104,429		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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				
37				民政支出	9,932,000	-	9,932,000	1,604,000	1,604,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	9,932,000	1,604,000	1,604,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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 (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	-	1,554,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	-	1,554,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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 (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	13,700,000	549,280	9,071,579
					-	-		4,628,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	12,700,000	549,280	8,794,307
					-	-		3,905,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	12,700,000	549,280	8,794,307
					-	-		3,905,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	39,630,000	-	39,630,000	12,700,000	549,280	8,794,307
					-	-		3,905,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	277,272
					-	-		722,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	277,272
					-	-		722,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (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	1,000,000	-	277,272
					-	-		722,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	200,000	148,000	52,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	148,000	52,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	148,000	52,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	148,000	52,000
					-	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,913,000	-	53,913,000	17,415,000	755,155	12,235,675
					-	-		5,179,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	89,951,000	8,868,778	29,363,547
					-	-		60,587,453		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,827,000	-	4,827,000	4,827,000	830,100	1,671,286
					-	-		3,155,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,767,000	-	4,767,000	4,767,000	820,592	1,668,334
					-	-		3,098,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,767,000	-	4,767,000	4,767,000	820,592	1,668,334
					-	-		3,098,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,226,000	-	3,226,000	3,226,000	338,850	1,137,892
					-	-		2,088,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	481,742	530,442
					-	-		1,010,558		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				
	02			公務人員撫卹給付	60,000	-	60,000	9,508	2,952	
					-	-		57,048		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	60,000	-	60,000	9,508	2,952	
					-	-		57,048		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	60,000	-	60,000	9,508	2,952	
					-	-		57,048		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	630,000	-	630,000	-	446,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	630,000	-	630,000	-	446,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	630,000	-	630,000	-	446,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
			10	人事費	630,000	-	630,000	630,000	-	446,000
					-	-		184,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,457,000	-	5,457,000	5,457,000	830,100	2,117,286
					-	-		3,339,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	187,066,000	-	187,066,000	95,408,000	9,698,878	31,480,833
					-	-		63,927,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-