

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 (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	-	19,494,000	1,239,888	4,276,600	
					650,000	-		9,448,400		
					-	-		-	167,400	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	665,147	1,445,826	
					-	-		6,786,174		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	665,147	1,445,826	
					-	-		6,786,174		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	500,419	334,380	
					-	-		4,865,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	164,728	1,111,446	
					-	-		1,920,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	639,000	-	639,000	37,879	92,966	
					-	-		331,034		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	424,000	37,879	92,966	
					-	-		331,034			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	639,000	-	639,000	424,000	37,879	92,966	
					-	-		331,034			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	1,539,000	237,118	882,585	
					650,000	-		656,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	1,539,000	237,118	882,585	
					650,000	-		656,415			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	100,000	-	100,000	80,000	26,030	53,970	
					-	-		26,030			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,006,000	-	1,656,000	1,435,000	211,088	828,615	
					650,000	-		606,385			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 (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					
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-		
					-	-		24,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	212	6,788	
					-	-		212	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	212	6,788	
					-	-		212	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	212	6,788	
					-	-		212	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	05			施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	3,523,000	299,532	1,848,435	
					-	-		1,674,565	-		
					-	-		-	167,400		
					-	-		-	-		
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	3,523,000	299,532	1,848,435	
					-	-		1,674,565	-		
					-	-		-	167,400		
					-	-		-	-		

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 (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	3,523,000	299,532	1,848,435
					-	-		1,674,565		
					-	-		-		167,400
					-	-		-		-
33				立法支出	16,078,000	-	16,198,000	10,809,000	1,087,611	321,323
					120,000	-			10,487,677	
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	4,604,000	526,871	26,123
					-	-		4,577,877		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	4,604,000	526,871	26,123
					-	-		4,577,877		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	3,747,000	380,871	26,123
					-	-		3,720,877		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	857,000	146,000	-
					-	-		857,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	-	9,146,000	6,205,000	560,740	295,200
					120,000	-		5,909,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	9,026,000	-	9,146,000	6,205,000	560,740	295,200
					120,000	-		5,909,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,948,000	-	7,068,000	4,660,000	499,740	295,200
					120,000	-		4,364,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,545,000	61,000	-
					-	-		1,545,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	37			民政支出	38,747,000	-	44,025,000	30,700,000	2,746,017	11,887,281
					5,278,000	-		18,812,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		民政業務	20,584,000	-	20,684,000	13,413,000	1,272,240	2,780,290
					100,000	-		10,632,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	9,615,000	797,838	1,963,088
					-	-		7,651,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	7,028,000	634,448	1,112,068
					-	-		5,915,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	2,587,000	163,390	851,020
					-	-		1,735,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,954,000	-	6,054,000	3,798,000	474,402	817,202
					100,000	-		2,980,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	143,000	17,346	43,670
					-	-		99,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,656,000	-	5,756,000	3,605,000	457,056	723,532
					100,000	-		2,881,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	86,000	3,370	38,268
					-	-		47,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	86,000	3,370	38,268
					-	-		47,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	86,000	3,370	38,268
					-	-		47,732		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	1,368,000	1,322,000	459,639	806,570
					1,110,000	-		515,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	1,368,000	1,322,000	459,639	806,570
					1,110,000	-		515,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	-	1,368,000	459,639	806,570	
					1,110,000	-		515,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	703,242	7,365,974	
					4,068,000	-		5,182,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	16,422,000	703,242	7,365,974	
					4,068,000	-		5,182,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	269,338	177,764	
					-	-		2,169,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	8,889,000	161,904	4,366,210	
					2,768,000	-		2,477,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	3,803,000	272,000	2,822,000	
					1,300,000	-		535,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		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	3,331,000	307,526	896,179	
					-	-		2,434,821			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	3,331,000	307,526	896,179	
					-	-		2,434,821			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	815,000	100,397	41,427	
					-	-		773,573			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	2,516,000	207,129	854,752	
					-	-		1,661,248			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	296,000	-	296,000	262,000	15,933	191,106	
					-	-		70,894			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	262,000	15,933	191,106	
					-	-		70,894			
					-	-		-			
					-	-		-			

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 (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	262,000	15,933	191,106
					-	-		70,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	262,000	15,933	191,106
					-	-		70,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	5,426,000	4,399,000	1,404,199	717,613
					1,200,000	-		3,681,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,488,000	1,226,180	161,880
					1,200,000	-		2,326,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,488,000	1,226,180	161,880
					1,200,000	-		2,326,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	2,478,000	2,448,000	1,206,180	141,880
					1,200,000	-		2,306,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	20,000	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,911,000	178,019	555,733
					-	-		1,355,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,911,000	178,019	555,733
					-	-		1,355,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	1,006,000	60,147	293,727
					-	-		712,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	905,000	117,872	262,006
					-	-		642,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	9,348,000	-	11,046,000	8,715,000	1,268,906	4,045,833
					1,698,000	-			4,669,167	
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	-	10,097,000	7,771,000	1,218,247	3,157,644
					1,316,000	-			4,613,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	3,803,000	324,789	1,188,676
					-	-			2,614,324	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	5,840,000	-	5,840,000	3,718,000	315,403	1,165,565
					-	-			2,552,435	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	87,000	-	87,000	85,000	9,386	23,111
					-	-			61,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	2,854,000	-	4,170,000	3,968,000	893,458	1,968,968
					1,316,000	-			1,999,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,854,000	-	4,170,000	3,968,000	893,458	1,968,968
					1,316,000	-			1,999,032	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 (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)
	04			水利行政	567,000	-	949,000	944,000	50,659	888,189
					382,000	-			55,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利行政	567,000	-	949,000	944,000	50,659	888,189
					382,000	-			55,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	567,000	-	949,000	944,000	50,659	888,189
					382,000	-			55,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
57				工業支出	311,000	-	311,000	311,000	4,310	306,690
					-	-			4,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	311,000	-	311,000	311,000	4,310	306,690
					-	-			4,310	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	311,000	-	311,000	311,000	4,310	306,690
					-	-			4,310	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 (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	4,310	306,690	
					-	-		4,310		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	12,315,000	1,417,217	3,203,351	
					1,045,000	-		5,388,649		
					-	-		-	48,899	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	6,311,000	-	7,356,000	1,143,019	2,329,997	
					1,045,000	-		3,179,003		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	6,311,000	-	7,356,000	1,143,019	2,329,997	
					1,045,000	-		3,179,003		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	217,867	847,866	
					-	-		1,947,134		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,820,000	-	2,865,000	925,152	1,482,131	
					1,045,000	-		1,231,869		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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)			
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	316,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	316,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	316,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	2,763,000	274,198	553,354
					-	-		2,209,646		
					-	-		-		48,899
					-	-		-		-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,763,000	274,198	553,354
					-	-		2,209,646		
					-	-		-		48,899
					-	-		-		-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	2,763,000	274,198	553,354
					-	-		2,209,646		
					-	-		-		48,899
					-	-		-		-
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	321,000	37,879	48,925
					-	-		272,075		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健保業務	502,000	-	502,000	321,000	37,879	48,925
					-	-		272,075		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			健保業務	502,000	-	502,000	321,000	37,879	48,925
					-	-		272,075		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	37,879	48,925	
					-	-		272,075		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	539,318	829,543	
					-	-		4,696,457		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	539,318	829,543	
					-	-		4,696,457		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	539,318	829,543	
					-	-		4,696,457		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	489,908	455,891	
					-	-		4,527,109		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	389,000	-	389,000	9,410	253,652	
					-	-		129,348		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	160,000	40,000	120,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	13,001,000	1,139,536	4,280,225
					-	-		8,720,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	13,001,000	1,139,536	4,280,225
					-	-		8,720,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	13,001,000	1,139,536	4,280,225
					-	-		8,720,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	7,718,000	769,950	1,073,514
					-	-		6,644,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	5,283,000	369,586	3,206,711
					-	-		2,076,289		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	439,000	13,504	369,064
					-	-		69,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	439,000	13,504	369,064
					-	-		69,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	439,000	13,504	369,064
					-	-		69,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	319,000	5,780	266,788
					-	-		52,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	7,724	102,276
					-	-		17,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 (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			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	-	137,687,000	96,800,000	10,914,318	
					9,991,000	-	-	66,322,446	30,477,554	
					-	-	-	-	216,299	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	-	
					-	-	-	157,475	1,972,525	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	-	
					-	-	-	157,475	1,972,525	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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	-	1,972,525	
					-	-		157,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	-	1,972,525	
					-	-		157,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	180,000	-	180,000	-	75,571	
					-	-		104,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	-	75,571	
					-	-		104,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	-	75,571	
					-	-		104,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	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 (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	-	14,703,000	-	14,643,000	
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	14,703,000	-	14,643,000	
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	-	8,298,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	-	8,298,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		(原民)建築及設備*	20,000	-	4,791,000	-	4,791,000	
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	20,000	-	4,791,000	-	4,791,000	
					4,771,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
53				文化支出	-	-	1,500,000	1,500,000	-	
					1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	-	-	1,500,000	1,500,000	-	
					1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	(文化)建築及設備*	-	-	1,500,000	1,500,000	-	
					1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	-	-	1,500,000	1,500,000	-	
					1,500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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					
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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
59				其他經濟服務支出	41,130,000	-	153,528,000	8,806,008	138,893,571		
					112,398,000	-		13,434,429	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	8,407,680	138,514,627		
					112,398,000	-		12,313,373	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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 (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		其他公共工程*	39,630,000	-	152,028,000	8,407,680	138,514,627	
					112,398,000	-		12,313,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	39,630,000	-	152,028,000	8,407,680	138,514,627	
					112,398,000	-		12,313,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	398,328	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	398,328	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	398,328	378,944	
					-	-		1,121,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	400,000	-	4,134,000	-	3,786,000	
					3,734,000	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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				
	90			一般建築及設備*	400,000	-	4,134,000	-	3,786,000	
					3,734,000	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	4,134,000	-	3,786,000	
					3,734,000	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	4,134,000	-	3,786,000	
					3,734,000	-		148,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,913,000	-	176,316,000	8,806,008	160,870,667	
					122,403,000	-		13,985,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	181,609,000	-	314,003,000	19,720,326	191,348,221	
					132,394,000	-		80,307,779		
					-	-		-	216,299	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	5,286,000	-	5,286,000	830,102	1,300,184	
					-	-		3,985,816		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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			公務人員退休給付	5,216,000	-	5,216,000	5,216,000	820,594	1,296,740
					-	-		3,919,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	5,216,000	-	5,216,000	5,216,000	820,594	1,296,740
					-	-		3,919,260		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,675,000	-	3,675,000	3,675,000	338,850	1,248,042
					-	-		2,426,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	481,744	48,698
					-	-		1,492,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	70,000	-	70,000	70,000	9,508	3,444
					-	-		66,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	70,000	-	70,000	70,000	9,508	3,444
					-	-		66,556		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	備註(預付款)			
			10	人事費	70,000	-	70,000	9,508	3,444	
					-	-		66,556		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	715,000	-	715,000	-	531,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	715,000	-	715,000	-	531,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	715,000	-	715,000	-	531,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	715,000	-	715,000	-	531,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,001,000	-	6,001,000	830,102	1,831,184	
					-	-		4,169,816		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第29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)
				總計	187,610,000	-	320,004,000	277,657,000	20,550,428	193,179,405
					132,394,000	-			84,477,595	
					-	-			-	216,299
					-	-			-	