

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				行政支出	18,844,000	-	19,494,000	2,871,566	1,158,136	
					650,000	-		18,335,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	1,352,330	560,016	
					-	-		11,714,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	1,352,330	560,016	
					-	-		11,714,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	748,235	413,619	
					-	-		7,619,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	604,095	146,397	
					-	-		4,095,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	639,000	-	639,000	100,394	16,167	
					-	-		622,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		主計業務	639,000	-	639,000	100,394	16,167	
					-	-		622,833		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	639,000	-	639,000	100,394	16,167	
					-	-		622,833		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	225,657	263,244	
					650,000	-		1,528,756		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,142,000	-	1,792,000	225,657	263,244	
					650,000	-		1,528,756		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	73,970	-	
					-	-		100,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,006,000	-	1,656,000	151,687	263,244	
					650,000	-		1,392,756		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	
					-	-		2,505	4,495	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	
					-	-		2,505	4,495	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	
					-	-		2,505	4,495	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	-	
					-	-		1,193,185	314,214	
					-	-		4,466,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	-	
					-	-		1,193,185	314,214	
					-	-		4,466,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	1,193,185	314,214
					-	-			4,466,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	16,078,000	-	16,198,000	16,198,000	539,599	403,160
					120,000	-			15,794,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	7,052,000	142,514	241,005
					-	-			6,810,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	7,052,000	142,514	241,005
					-	-			6,810,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	5,848,000	332,719	50,800
					-	-			5,797,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	1,204,000	-190,205	190,205
					-	-			1,013,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			議事業務	9,026,000	-	9,146,000	9,146,000	397,085	162,155
					120,000	-			8,983,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		議事業務	9,026,000	-	9,146,000	9,146,000	397,085	162,155
					120,000	-			8,983,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,948,000	-	7,068,000	7,068,000	494,740	64,500
					120,000	-			7,003,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	2,078,000	-97,655	97,655
					-	-			1,980,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
37				民政支出	38,747,000	-	44,375,000	44,375,000	5,213,191	4,989,231
					5,628,000	-			39,385,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政業務	20,584,000	-	20,784,000	20,784,000	2,164,305	2,870,071
					200,000	-			17,913,929	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		自治業務	14,630,000	-	14,730,000	14,730,000	1,511,080	2,177,236
					100,000	-			12,552,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	10,964,000	991,789	1,543,882
					-	-			9,420,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,666,000	-	3,766,000	3,766,000	519,291	633,354
					100,000	-			3,132,646	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	5,954,000	-	6,054,000	6,054,000	653,225	692,835
					100,000	-			5,361,165	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	233,000	-	233,000	233,000	17,346	29,594
					-	-			203,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,656,000	-	5,756,000	5,756,000	635,879	608,241
					100,000	-			5,147,759	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	-	55,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	122,000	-	122,000	122,000	30,950	14,752
					-	-		107,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	122,000	-	122,000	122,000	30,950	14,752
					-	-		107,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	122,000	-	122,000	122,000	30,950	14,752
					-	-		107,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	258,000	-	1,368,000	1,368,000	248,107	150,457
					1,110,000	-		1,217,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	258,000	-	1,368,000	1,368,000	248,107	150,457
					1,110,000	-		1,217,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	258,000	-	1,368,000	248,107	150,457	
					1,110,000	-		1,217,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	16,572,000	1,982,754	1,443,036	
					4,218,000	-		15,128,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	16,572,000	1,982,754	1,443,036	
					4,218,000	-		15,128,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	322,524	282,284	
					-	-		3,447,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	8,889,000	1,509,859	354,982	
					2,768,000	-		8,534,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	3,953,000	150,371	805,770	
					1,450,000	-		3,147,230		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,529,000	5,529,000	787,075	510,915
					100,000	-			5,018,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,529,000	5,529,000	787,075	510,915
					100,000	-			5,018,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	137,558	128,782
					-	-			1,167,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,133,000	-	4,233,000	4,233,000	649,517	382,133
					100,000	-			3,850,867	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	296,000	-	296,000	296,000	1,402	191,172
					-	-			104,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	296,000	1,402	191,172
					-	-			104,828	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	296,000	1,402	191,172
					-	-		104,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	296,000	1,402	191,172
					-	-		104,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	5,460,000	5,460,000	330,555	755,024
					1,234,000	-		4,704,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,604,000	54,570	161,933
					1,200,000	-		2,442,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,404,000	-	2,604,000	2,604,000	54,570	161,933
					1,200,000	-		2,442,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	2,478,000	2,478,000	4,535	135,968
					1,200,000	-		2,342,032		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	126,000	50,035	25,965
					-	-		100,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,822,000	-	2,856,000	2,856,000	275,985	593,091
					34,000	-		2,262,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,822,000	-	2,856,000	2,856,000	275,985	593,091
					34,000	-		2,262,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	1,559,000	66,899	539,240
					-	-		1,019,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,263,000	-	1,297,000	1,297,000	209,086	53,851
					34,000	-		1,243,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	9,348,000	-	11,305,000	11,305,000	1,579,414	2,850,075
					1,957,000	-		8,304,925		
					-	-		-		
					-	-		150,000		

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			農業管理與業務	8,781,000	-	10,356,000	10,356,000	1,479,074	2,308,321
					1,575,000	-			7,897,679	
					-	-			-	
					-	-			150,000	
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	5,927,000	373,651	1,847,425
					-	-			4,079,575	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,840,000	-	5,840,000	5,840,000	373,651	1,832,933
					-	-			4,007,067	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	87,000	-	87,000	87,000	-	14,492
					-	-			72,508	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	2,854,000	-	4,429,000	4,429,000	1,105,423	460,896
					1,575,000	-			3,818,104	
					-	-			-	
					-	-			150,000	
			20	業務費	2,854,000	-	4,429,000	4,429,000	1,105,423	460,896
					1,575,000	-			3,818,104	
					-	-			-	
					-	-			150,000	

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	04			水利行政	567,000	-	949,000	949,000	100,340	541,754
					382,000	-			407,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	567,000	-	949,000	949,000	100,340	541,754
					382,000	-			407,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	567,000	-	949,000	949,000	100,340	541,754
					382,000	-			407,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	311,000	-	311,000	311,000	-	6,240
					-	-			4,760	
					-	-			-	-
					-	-			300,000	-
	03			建管行政	311,000	-	311,000	311,000	-	6,240
					-	-			4,760	
					-	-			-	-
					-	-			300,000	-
		01		建管行政	311,000	-	311,000	311,000	-	6,240
					-	-			4,760	
					-	-			-	-
					-	-			300,000	-

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12月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	311,000	-	311,000	311,000	-	6,240
					-	-		4,760		
					-	-		-		
					-	-		300,000		
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	14,130,000	14,130,000	2,958,904	2,496,071
					2,860,000	-			11,338,929	
					-	-		-		
					-	-		295,000		
	02			建設行政	6,311,000	-	7,356,000	7,356,000	527,374	2,064,334
					1,045,000	-			5,291,666	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	6,311,000	-	7,356,000	7,356,000	527,374	2,064,334
					1,045,000	-			5,291,666	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	4,491,000	243,009	1,704,705
					-	-			2,786,295	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,820,000	-	2,865,000	2,865,000	284,365	359,629
					1,045,000	-			2,505,371	
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	82,520	52,480	
					-	-		94,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		295,000	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	82,520	52,480	
					-	-		94,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		295,000	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	82,520	52,480	
					-	-		94,520	-	
					-	-		-	-	
					-	-		295,000	-	

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	6,328,000	6,328,000	2,349,010	375,257
					1,815,000	-			5,952,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	6,328,000	6,328,000	2,349,010	375,257
					1,815,000	-			5,952,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,513,000	-	6,328,000	6,328,000	2,349,010	375,257
					1,815,000	-			5,952,743	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	502,000	75,758	2,651
					-	-			499,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	502,000	-	502,000	502,000	75,758	2,651
					-	-			499,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	502,000	-	502,000	502,000	75,758	2,651
					-	-			499,349	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	502,000	-	502,000	502,000	75,758	2,651
					-	-			499,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	9,056,000	1,226,715	775,937
					-	-			8,280,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	9,056,000	1,226,715	775,937
					-	-			8,280,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	9,056,000	1,226,715	775,937
					-	-			8,280,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	7,822,000	757,568	563,787
					-	-			7,258,213	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	389,000	-	389,000	389,000	17,147	126,550
					-	-			262,450	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	845,000	452,000	85,600
					-	-			759,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,564,000	18,564,000	2,927,026	1,775,596
					135,000	-			16,788,404	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			環保業務	18,429,000	-	18,564,000	18,564,000	2,927,026	1,775,596
					135,000	-			16,788,404	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		環保業務	18,429,000	-	18,564,000	18,564,000	2,927,026	1,775,596
					135,000	-			16,788,404	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	12,351,000	1,191,583	1,486,269
					-	-			10,864,731	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,078,000	-	6,213,000	6,213,000	1,735,443	289,327
					135,000	-			5,923,673	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	579,000	166,496	211,448
					-	-			367,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	579,000	166,496	211,448
					-	-			367,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	579,000	166,496	211,448
					-	-			367,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	146,496	149,172
					-	-			269,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	20,000	62,276
					-	-			97,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	695,684	575,881
					-	-		1,554,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	2,130,000	695,684	575,881
					-	-		1,554,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	36,394	31,977
					-	-		148,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	36,394	31,977
					-	-		148,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	36,394	31,977
					-	-		148,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	36,394	31,977
					-	-		148,023		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
				民政支出	9,932,000	-	8,202,000	8,202,000	5,449,399	690,801
					-1,730,000	-			5,494,399	
					-	-			-	
					-	-			2,016,800	
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	8,202,000	8,202,000	5,449,399	690,801
					-1,730,000	-			5,494,399	
					-	-			-	
					-	-			2,016,800	
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	100,000	100,000	35,000	20,000
					-8,198,000	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	8,298,000	-	100,000	100,000	35,000	20,000
					-8,198,000	-			80,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		(原民)建築及設備*	20,000	-	6,488,000	6,488,000	5,297,399	423,801
					6,468,000	-			5,297,399	
					-	-			-	
					-	-			766,800	
			30	設備及投資*	20,000	-	6,488,000	6,488,000	5,297,399	423,801
					6,468,000	-			5,297,399	
					-	-			-	
					-	-			766,800	

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		03		(殯葬)建築及設備*	1,614,000	-	1,614,000	117,000	247,000	
					-	-		117,000		
					-	-		-		
					-	-		1,250,000		
		30		設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	117,000	247,000	
					-	-		117,000		
					-	-		-		
					-	-		1,250,000		
53				文化支出	-	-	1,534,000	33,733	840,267	
					1,534,000	-		33,733		
					-	-		-		
					-	-		660,000		
	90			一般建築及設備*	-	-	1,534,000	33,733	840,267	
					1,534,000	-		33,733		
					-	-		-		
					-	-		660,000		
		01		(文化)建築及設備*	-	-	1,534,000	33,733	840,267	
					1,534,000	-		33,733		
					-	-		-		
					-	-		660,000		
		30		設備及投資*	-	-	1,534,000	33,733	840,267	
					1,534,000	-		33,733		
					-	-		-		
					-	-		660,000		

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
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	-	162,728,000	56,590,414	6,133,962	
					121,598,000	-		116,843,009	-	
					-	-		2,326,545	-	
					-	-		37,424,484	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	161,228,000	56,296,700	6,048,732	
					121,598,000	-		115,428,239	-	
					-	-		2,326,545	-	
					-	-		37,424,484	-	

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		其他公共工程*	39,630,000	-	161,228,000	161,228,000	56,296,700	6,048,732
					121,598,000	-			115,428,239	
					-	-			2,326,545	-
					-	-			37,424,484	-
			30	設備及投資*	39,630,000	-	161,228,000	161,228,000	56,296,700	6,048,732
					121,598,000	-			115,428,239	
					-	-			2,326,545	-
					-	-			37,424,484	-
		90		一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	293,714	85,230
					-	-			1,414,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	293,714	85,230
					-	-			1,414,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	293,714	85,230
					-	-			1,414,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	400,000	-	4,134,000	4,134,000	2,334,000	155,318
					3,734,000	-			3,978,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	4,134,000	4,134,000	2,334,000	155,318
					3,734,000	-			3,978,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	4,134,000	4,134,000	2,334,000	155,318
					3,734,000	-			3,978,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	400,000	-	4,134,000	4,134,000	2,334,000	155,318
					3,734,000	-			3,978,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	53,913,000	-	179,049,000	179,049,000	65,139,624	8,428,206
					125,136,000	-			128,192,965	
					-	-			2,326,545	-
					-	-			40,101,284	-
				經資門合計	181,609,000	-	319,329,000	319,329,000	83,030,250	24,052,947
					137,720,000	-			252,103,224	
					-	-			2,326,545	-
					-	-			40,846,284	-
76				退休撫卹給付支出	7,106,000	-	7,106,000	7,106,000	363,174	1,452,474
					-	-			5,653,526	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			公務人員退休給付	6,991,000	-	6,991,000	6,991,000	353,666	1,451,570
					-	-		5,539,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	6,991,000	-	6,991,000	6,991,000	353,666	1,451,570
					-	-		5,539,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,450,000	-	5,450,000	5,450,000	353,666	1,402,872
					-	-		4,047,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	-	48,698
					-	-		1,492,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	115,000	-	115,000	115,000	9,508	904
					-	-		114,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	115,000	-	115,000	115,000	9,508	904
					-	-		114,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10		人事費	115,000	-	115,000	9,508	904	
					-	-		114,096		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,005,000	-	3,005,000	232,950	475,050	
					-	-		2,529,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	232,950	475,050	
					-	-		599,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	232,950	475,050	
					-	-		599,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,075,000	-	1,075,000	232,950	475,050	
					-	-		599,950		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	1,930,000	-	1,930,000	-	-	
					-	-		1,930,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		災害準備金*	1,930,000	-	1,930,000	1,930,000	-	-
					-	-		1,930,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,930,000	-	1,930,000	1,930,000	-	-
					-	-		1,930,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,111,000	-	10,111,000	10,111,000	596,124	1,927,524
					-	-		8,183,476	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	191,720,000	-	329,440,000	329,440,000	83,626,374	25,980,471
					137,720,000	-		260,286,700	-	-
					-	-		2,326,545	-	-
					-	-		40,846,284	-	-