

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	19,640,000	-	19,640,000	6,227,000	1,505,188	4,721,812
					-	-		1,505,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	4,414,000	1,273,150	3,140,850
					-	-		1,273,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	4,414,000	1,273,150	3,140,850
					-	-		1,273,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	3,532,000	1,105,982	2,426,018
					-	-		1,105,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	882,000	167,168	714,832
					-	-		167,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	693,000	-	693,000	168,000	46,593	121,407
					-	-		46,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	693,000	-	693,000	168,000	46,593	121,407
					-	-		46,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	693,000	-	693,000	168,000	46,593	121,407
					-	-		46,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	475,000	65,706	409,294
					-	-		65,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	475,000	65,706	409,294
					-	-		65,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,129,000	-	1,129,000	437,000	53,706	383,294
					-	-		53,706		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	12,000	6,000
					-	-		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	4,998,000	-	4,998,000	1,170,000	119,739	1,050,261
					-	-		119,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	1,170,000	119,739	1,050,261
					-	-		119,739		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	1,170,000	119,739	1,050,261
					-	-		119,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	4,477,000	3,147,942	1,329,058
					-	-		3,147,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	2,005,000	1,408,992	596,008
					-	-		1,408,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	2,005,000	1,408,992	596,008
					-	-		1,408,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	1,585,000	988,992	596,008
					-	-		988,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	420,000	420,000	-
					-	-		420,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	10,344,000	-	10,344,000	2,472,000	1,738,950	733,050
					-	-		1,738,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	2,472,000	1,738,950	733,050
					-	-		1,738,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	2,041,000	1,307,950	733,050
					-	-		1,307,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	431,000	431,000	-
					-	-		431,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	43,745,000	-	43,745,000	10,768,000	3,479,807	7,288,193
					-	-		3,479,807	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	23,412,000	-	23,412,000	6,965,000	2,519,293	4,445,707
					-	-		2,519,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		自治業務	15,982,000	-	15,982,000	5,755,000	1,573,293	4,181,707
					-	-		1,573,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	5,018,000	1,432,405	3,585,595
					-	-		1,432,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,134,000	-	4,134,000	737,000	140,888	596,112
					-	-		140,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	1,210,000	946,000	264,000
					-	-		946,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,132,000	-	7,132,000	1,181,000	946,000	235,000
					-	-		946,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	20,000	1,430	18,570	
					-	-		1,430		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	20,000	1,430	18,570	
					-	-		1,430		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	20,000	1,430	18,570	
					-	-		1,430		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			地政業務	1,312,000	-	1,312,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		地政業務	1,312,000	-	1,312,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,312,000	-	1,312,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	2,266,000	560,253	1,705,747
					-	-		560,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	2,266,000	560,253	1,705,747
					-	-		560,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	1,565,000	534,998	1,030,002
					-	-		534,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,188,000	-	6,188,000	496,000	255	495,745
					-	-		255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	205,000	25,000	180,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	1,417,000	398,831	1,018,169
					-	-		398,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	1,417,000	398,831	1,018,169
					-	-		398,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	489,000	175,371	313,629
					-	-		175,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	928,000	223,460	704,540
					-	-		223,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	80,000	11,808	68,192
					-	-		11,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	80,000	11,808	68,192
					-	-		11,808		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	80,000	11,808	68,192
					-	-		11,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	80,000	11,808	68,192
					-	-		11,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,144,000	-	4,144,000	1,364,000	233,414	1,130,586
					-	-		233,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	231,000	-	231,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	231,000	-	231,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,282,000	-	1,282,000	231,000	-	231,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,133,000	233,414	899,586
					-	-	-	233,414	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,133,000	233,414	899,586
					-	-	-	233,414	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	817,000	135,875	681,125
					-	-	-	135,875	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	316,000	97,539	218,461
					-	-	-	97,539	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				農業支出	9,163,000	-	9,163,000	2,546,000	454,474	2,091,526
					-	-	-	454,474	-	-
					-	-	-	-	150,000	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	8,596,000	-	8,596,000	2,544,000	454,077	2,089,923
					-	-		454,077		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	1,755,000	452,877	1,302,123
					-	-		452,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	1,736,000	452,877	1,283,123
					-	-		452,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	87,000	-	87,000	19,000	-	19,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	2,859,000	-	2,859,000	789,000	1,200	787,800
					-	-		1,200		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	789,000	1,200	787,800
					-	-		1,200		150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			水利行政	567,000	-	567,000	2,000	397	1,603
					-	-		397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	567,000	-	567,000	2,000	397	1,603
					-	-		397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	567,000	2,000	397	1,603
					-	-		397		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	911,000	-	911,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	911,000	-	911,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	911,000	-	911,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	911,000	-	911,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	11,784,000	2,244,000	323,641	1,920,359
					-	-		323,641		-
					-	-		-		39,581
					-	-		-		-
	02			建設行政	6,825,000	-	6,825,000	1,742,000	202,513	1,539,487
					-	-		202,513		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	6,825,000	-	6,825,000	1,742,000	202,513	1,539,487
					-	-		202,513		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	1,376,000	201,083	1,174,917
					-	-		201,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,830,000	-	1,830,000	366,000	1,430	364,570
					-	-		1,430		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	71,000	71,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	71,000	71,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	71,000	71,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	431,000	121,128	309,872
					-	-		121,128		
					-	-		-		39,581
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	431,000	121,128	309,872
					-	-		121,128		
					-	-		-		39,581
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	431,000	121,128	309,872
					-	-		121,128		
					-	-		-		39,581
					-	-		-		
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	97,000	46,593	50,407
					-	-		46,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			健保業務	560,000	-	560,000	97,000	46,593	50,407
					-	-		46,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			健保業務	560,000	-	560,000	97,000	46,593	50,407
					-	-		46,593		
					-	-		-		-
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	560,000	-	560,000	97,000	46,593	50,407
					-	-		46,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	3,493,000	988,846	2,504,154
					-	-		988,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	3,493,000	988,846	2,504,154
					-	-		988,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	3,493,000	988,846	2,504,154
					-	-		988,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	3,320,000	988,377	2,331,623
					-	-		988,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	429,000	-	429,000	123,000	469	122,531
					-	-		469		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	7,040,000	1,547,610	5,492,390
					-	-		1,547,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	7,040,000	1,547,610	5,492,390
					-	-		1,547,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	7,040,000	1,547,610	5,492,390
					-	-		1,547,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	3,660,000	1,501,812	2,158,188
					-	-		1,501,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	3,380,000	45,798	3,334,202
					-	-		45,798		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	559,000	-	559,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	559,000	-	559,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	559,000	-	559,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	399,000	-	399,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	137,249,000	-	137,249,000	38,427,000	11,739,323	
					-	-	-	11,739,323	26,687,677	
					-	-	-	-	189,581	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	500,000	500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	500,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	130,000	-	130,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	935,000	-	935,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	935,000	-	935,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	930,000	-	930,000	910,000	-	910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	910,000	-	910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	20,350,000	1,100,000	262,563	
					-	-	-	-	837,437	
					-	-	-	262,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	600,000	262,563	
					-	-	-	-	337,437	
					-	-	-	262,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	600,000	262,563	
					-	-	-	-	337,437	
					-	-	-	262,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	18,850,000	-	18,850,000	600,000	262,563	
					-	-	-	-	337,437	
					-	-	-	262,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	23,150,000	-	23,150,000	2,765,000	262,563	2,502,437
					-	-		262,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	160,399,000	-	160,399,000	41,192,000	12,001,886	29,190,114
					-	-		12,001,886		-
					-	-		-		189,581
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	1,999,000	-	1,999,000	1,999,000	368,409	1,630,591
					-	-		368,409		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	1,988,000	-	1,988,000	1,988,000	358,901	1,629,099
					-	-		358,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	1,988,000	-	1,988,000	1,988,000	358,901	1,629,099
					-	-		358,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,988,000	358,901	1,629,099
					-	-		358,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	11,000	-	11,000	11,000	9,508	1,492
					-	-		9,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	11,000	-	11,000	11,000	9,508	1,492
					-	-		9,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,000	-	11,000	11,000	9,508	1,492
					-	-		9,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員各項補助	95,000	-	95,000	-	95,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	95,000	-	95,000	-	95,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,094,000	-	2,094,000	368,409	1,725,591	
					-	-		368,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,493,000	-	162,493,000	12,370,295	30,915,705	
					-	-		12,370,295	-	
					-	-		-	189,581	
					-	-		-	-	