

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2月28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				
				行政支出	19,640,000	-	19,640,000	7,218,000	1,123,478	4,589,334
					-	-		2,628,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	5,061,000	774,675	3,013,175
					-	-		2,047,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	5,061,000	774,675	3,013,175
					-	-		2,047,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	4,057,000	399,777	2,551,241
					-	-		1,505,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	1,004,000	374,898	461,934
					-	-		542,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	693,000	-	693,000	209,000	41,629	120,778
					-	-		88,222		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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					
		01		主計業務	693,000	-	693,000	209,000	41,629	120,778	
					-	-		88,222			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	693,000	-	693,000	209,000	41,629	120,778	
					-	-		88,222			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	556,000	108,032	382,262	
					-	-		173,738			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	556,000	108,032	382,262	
					-	-		173,738			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,129,000	-	1,129,000	518,000	108,032	356,262	
					-	-		161,738			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	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	1,392,000	199,142	1,073,119	
					-	-		318,881	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	1,392,000	199,142	1,073,119	
					-	-		318,881	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28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					
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	1,392,000	199,142	1,073,119	
					-	-		318,881			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	5,452,000	1,501,022	803,036	
					-	-		4,648,964			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	2,429,000	412,682	607,326	
					-	-		1,821,674			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	2,429,000	412,682	607,326	
					-	-		1,821,674			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	1,948,000	351,682	607,326	
					-	-		1,340,674			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	481,000	61,000	-	
					-	-		481,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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				
	02			議事業務	10,344,000	-	10,344,000	3,023,000	1,088,340	195,710
					-	-		2,827,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	3,023,000	1,088,340	195,710
					-	-		2,827,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	2,041,000	537,340	195,710
					-	-		1,845,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	982,000	551,000	-
					-	-		982,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	37			民政支出	43,745,000	-	43,745,000	12,635,000	2,175,023	6,980,170
					-	-		5,654,830	-	-
					-	-		-	98,048	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	23,412,000	-	23,412,000	8,179,000	1,370,449	4,289,258
					-	-		3,889,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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					
		01		自治業務	15,982,000	-	15,982,000	6,429,000	887,502	3,968,205	
					-	-		2,460,795			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	5,537,000	701,569	3,403,026	
					-	-		2,133,974			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,134,000	-	4,134,000	892,000	185,933	565,179	
					-	-		326,821			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	1,750,000	482,947	321,053	
					-	-		1,428,947			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	233,000	-	233,000	38,000	35,448	2,552	
					-	-		35,448			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	7,132,000	-	7,132,000	1,692,000	447,499	298,501	
					-	-		1,393,499			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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)
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	24,000	2,552	20,018
					-	-		3,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	24,000	2,552	20,018
					-	-		3,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	24,000	2,552	20,018
					-	-		3,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	1,312,000	-	1,312,000	215,000	71,555	143,445
					-	-		71,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	1,312,000	-	1,312,000	215,000	71,555	143,445
					-	-		71,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
			20	業務費	1,312,000	-	1,312,000	215,000	71,555	143,445
					-	-		71,555		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	2,602,000	461,763	1,579,984
					-	-		1,022,016		
					-	-		-		98,048
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	2,602,000	461,763	1,579,984
					-	-		1,022,016		
					-	-		-		98,048
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	1,732,000	242,912	954,090
					-	-		777,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,188,000	-	6,188,000	665,000	150,851	513,894
					-	-		151,106		
					-	-		-		98,048
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	205,000	68,000	112,000
					-	-		93,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
	07			殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	1,615,000	268,704	947,465
					-	-		667,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	1,615,000	268,704	947,465
					-	-		667,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	489,000	78,366	235,263
					-	-		253,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	1,126,000	190,338	712,202
					-	-		413,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	109,000	37,845	59,347
					-	-		49,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	109,000	37,845	59,347
					-	-		49,653		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	109,000	37,845	59,347
					-	-		49,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	109,000	37,845	59,347
					-	-		49,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,144,000	-	4,144,000	1,573,000	173,404	1,166,182
					-	-		406,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	236,000	-	236,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	236,000	-	236,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,282,000	-	1,282,000	236,000	-	236,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,337,000	173,404	930,182
					-	-	-	406,818	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,337,000	173,404	930,182
					-	-	-	406,818	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	874,000	60,050	678,075
					-	-	-	195,925	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	463,000	113,354	252,107
					-	-	-	210,893	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
56				農業支出	9,163,000	-	9,163,000	3,576,000	257,862	2,863,664
					-	-	-	712,336	-	-
					-	-	-	-	-	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2月28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)
	02			農業管理與業務	8,596,000	-	8,596,000	3,574,000	257,598	2,862,325
					-	-		711,675		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	2,059,000	208,819	1,397,304
					-	-		661,696		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	2,040,000	204,277	1,382,846
					-	-		657,154		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	87,000	-	87,000	19,000	4,542	14,458
					-	-		4,542		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	2,859,000	-	2,859,000	1,515,000	48,779	1,465,021
					-	-		49,979		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	1,515,000	48,779	1,465,021
					-	-		49,979		
					-	-		-		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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			水利行政	567,000	-	567,000	2,000	264	1,339	
					-	-		661			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		水利行政	567,000	-	567,000	2,000	264	1,339	
					-	-		661			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	567,000	-	567,000	2,000	264	1,339	
					-	-		661			
					-	-		-			
					-	-		-			
57				工業支出	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			建管行政	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		建管行政	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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				備註(預付款)
			20	業務費	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	11,784,000	2,962,000	511,106	2,127,253
					-	-		834,747		-
					-	-		-		18,617
					-	-		-		-
	02			建設行政	6,825,000	-	6,825,000	2,057,000	218,807	1,635,680
					-	-		421,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	6,825,000	-	6,825,000	2,057,000	218,807	1,635,680
					-	-		421,320		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	1,672,000	127,962	1,342,955
					-	-		329,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,830,000	-	1,830,000	385,000	90,845	292,725
					-	-		92,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
	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	79,000	79,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	79,000	79,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	79,000	79,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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				
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	826,000	292,299	412,573
					-	-		413,427		
					-	-		-	18,617	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	826,000	292,299	412,573
					-	-		413,427		
					-	-		-	18,617	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	826,000	292,299	412,573
					-	-		413,427		
					-	-		-	18,617	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	139,000	39,395	53,012
					-	-		85,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		健保業務	560,000	-	560,000	139,000	39,395	53,012
					-	-		85,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	560,000	-	560,000	139,000	39,395	53,012
					-	-		85,988		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)
			20	業務費	560,000	-	560,000	139,000	39,395	53,012
					-	-		85,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	3,880,000	507,172	2,383,982
					-	-		1,496,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	3,880,000	507,172	2,383,982
					-	-		1,496,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	3,880,000	507,172	2,383,982
					-	-		1,496,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	3,662,000	494,751	2,178,872
					-	-		1,483,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	429,000	-	429,000	168,000	12,421	155,110
					-	-		12,890		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			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	7,292,000	1,126,546	4,617,844
					-	-		2,674,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	7,292,000	1,126,546	4,617,844
					-	-		2,674,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	7,292,000	1,126,546	4,617,844
					-	-		2,674,156		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	3,729,000	777,943	1,449,245
					-	-		2,279,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	3,563,000	348,603	3,168,599
					-	-		394,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
72				社區發展支出	559,000	-	559,000	184,000	34,000	150,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	559,000	-	559,000	184,000	34,000	150,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	559,000	-	559,000	184,000	34,000	150,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	399,000	-	399,000	144,000	34,000	110,000
					-	-		34,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款數(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	137,249,000	-	137,249,000	45,024,000	7,486,853	25,797,824
					-	-	-	19,226,176	-	266,665
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	500,000	55,800	444,200
					-	-	-	55,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	55,800	444,200
					-	-	-	55,800	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	55,800	444,200
					-	-		55,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	55,800	444,200
					-	-		55,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	130,000	-	130,000	30,000	-	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2月28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				
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	985,000	-	985,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	985,000	-	985,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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2月28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				備註(預付款)
		03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	20,350,000	1,700,000	894,639	
					-	-		542,798	-	
					-	-		805,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	1,200,000	394,639	
					-	-		542,798	-	
					-	-		805,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	1,200,000	394,639	
					-	-		542,798	-	
					-	-		805,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	18,850,000	-	18,850,000	1,200,000	394,639	
					-	-		542,798	-	
					-	-		805,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	200,000	16,000	184,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	16,000	184,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	16,000	184,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	16,000	184,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	23,150,000	-	23,150,000	3,415,000	614,598	2,537,839
					-	-		877,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	160,399,000	-	160,399,000	48,439,000	8,101,451	28,335,663
					-	-		20,103,337		
					-	-		-		266,665
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	2,518,000	-	2,518,000	2,518,000	328,259	1,821,332
					-	-		696,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,496,000	-	2,496,000	2,496,000	318,751	1,818,348
					-	-		677,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	2,496,000	-	2,496,000	2,496,000	318,751	1,818,348
					-	-		677,652		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			10	人事費	2,496,000	-	2,496,000	2,496,000	318,751	1,818,348
					-	-		677,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	22,000	-	22,000	22,000	9,508	2,984
					-	-		19,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	22,000	-	22,000	22,000	9,508	2,984
					-	-		19,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	22,000	-	22,000	22,000	9,508	2,984
					-	-		19,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	420,000	-	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2月28日

頁數：第30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	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,938,000	-	2,938,000	328,259	2,241,332	
					-	-		696,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	163,337,000	-	163,337,000	8,429,710	30,576,995	
					-	-		20,800,005	-	
					-	-		-	266,665	
					-	-		-	-	