

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	17,980,000	-	17,980,000	10,130,000	1,177,291	2,405,938
					-	-		7,724,062	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	6,971,000	781,072	1,263,188
					-	-		5,707,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	6,971,000	781,072	1,263,188
					-	-		5,707,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	5,223,000	477,325	929,925
					-	-		4,293,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	1,748,000	303,747	333,263
					-	-		1,414,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	558,000	-	558,000	303,000	30,801	82,180
					-	-		220,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		主計業務	558,000	-	558,000	303,000	30,801	82,180
					-	-		220,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	558,000	-	558,000	303,000	30,801	82,180
					-	-		220,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	637,000	-	637,000	475,000	20,400	323,140
					-	-		151,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	637,000	-	637,000	475,000	20,400	323,140
					-	-		151,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	595,000	-	595,000	447,000	8,400	319,140
					-	-		127,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	12,000	4,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			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	4,465,000	-	4,465,000	2,381,000	345,018	
					-	-	-	1,643,570	737,430	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	2,381,000	345,018	
					-	-	-	1,643,570	737,430	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,465,000	-	4,465,000	2,381,000	345,018	
					-	-	-	1,643,570	737,430	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
				立法支出	15,146,000	-	15,146,000	8,768,000	967,983	283,840
					-	-		8,484,160	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	3,795,000	405,138	282,180
					-	-		3,512,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	3,795,000	405,138	282,180
					-	-		3,512,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	3,141,000	335,138	282,180
					-	-		2,858,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	654,000	70,000	-
					-	-		654,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	4,973,000	562,845	1,660
					-	-		4,971,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		議事業務	8,474,000	-	8,474,000	4,973,000	562,845	1,660
					-	-		4,971,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	3,546,000	471,845	1,660
					-	-		3,544,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,427,000	91,000	-
					-	-		1,427,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	32,368,000	16,103,000	1,651,854	4,612,041
					-	-		11,490,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,660,000	-	17,660,000	9,683,000	975,045	2,179,635
					-	-		7,503,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,355,000	-	12,355,000	7,202,000	642,165	1,755,512
					-	-		5,446,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	10,794,000	-	10,794,000	6,183,000	634,537	1,015,572
					-	-		5,167,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,561,000	-	1,561,000	1,019,000	7,628	739,940
					-	-		279,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	2,481,000	332,880	424,123
					-	-		2,056,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	189,000	-	189,000	90,000	16,051	25,796
					-	-		64,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	2,351,000	316,829	378,327
					-	-		1,972,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)										
	03			役政業務	116,000	-	116,000	57,000	6,085	24,987
					-	-		32,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	57,000	6,085	24,987
					-	-		32,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	116,000	-	116,000	57,000	6,085	24,987
					-	-		32,013	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	256,000	-	256,000	174,000	69,248	46,047
					-	-		127,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	256,000	-	256,000	174,000	69,248	46,047
					-	-		127,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	256,000	-	256,000	174,000	69,248	46,047
					-	-		127,953	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
	05			原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	5,088,000	456,125	2,151,686
					-	-		2,936,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	5,088,000	456,125	2,151,686
					-	-		2,936,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	2,127,000	138,299	656,036
					-	-		1,470,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,833,000	-	5,833,000	2,626,000	274,826	1,490,650
					-	-		1,135,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	335,000	43,000	5,000
					-	-		330,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	1,101,000	145,351	209,686
					-	-		891,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	1,101,000	145,351	209,686
					-	-		891,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	1,101,000	145,351	209,686
					-	-		891,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	238,000	-	238,000	148,000	31,295	48,862
					-	-		99,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	148,000	31,295	48,862
					-	-		99,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	148,000	31,295	48,862
					-	-		99,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	148,000	31,295	48,862
					-	-		99,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
51				教育支出	5,579,000	-	5,579,000	3,174,000	342,176	1,223,235
					-	-		1,950,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	3,174,000	342,176	1,223,235
					-	-		1,950,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	3,174,000	342,176	1,223,235
					-	-		1,950,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	2,100,000	200,302	664,074
					-	-		1,435,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,074,000	141,874	559,161
					-	-		514,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,907,000	2,855,000	163,759	1,743,419
					-	-		1,111,581	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,305,000	8,000	1,245,800
					-	-		59,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,305,000	8,000	1,245,800
					-	-		59,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,215,000	8,000	1,155,800
					-	-		59,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,550,000	155,759	497,619
					-	-		1,052,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,550,000	155,759	497,619
					-	-		1,052,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	872,000	69,478	311,347
					-	-			560,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,123,000	678,000	86,281	186,272
					-	-			491,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	6,926,000	4,238,000	272,227	1,930,223
					-	-			2,307,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	6,860,000	4,201,000	271,979	1,895,153
					-	-			2,305,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	2,836,000	326,135	883,974
					-	-			1,952,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	2,772,000	326,135	870,274
					-	-			1,901,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	75,000	-	75,000	64,000	-	13,700
					-	-		50,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	1,365,000	-54,156	1,011,179
					-	-		353,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,365,000	-54,156	1,011,179
					-	-		353,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	66,000	-	66,000	37,000	248	35,070
					-	-		1,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	水利行政	66,000	-	66,000	37,000	248	35,070
					-	-		1,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	66,000	-	66,000	37,000	248	35,070
					-	-		1,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
57				工業支出	322,000	-	322,000	13,000	-	10,042
					-	-		2,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			建管行政	322,000	-	322,000	13,000	-	10,042
					-	-		2,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	13,000	-	10,042
					-	-		2,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	322,000	-	322,000	13,000	-	10,042
					-	-		2,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,358,000	6,065,000	864,893	2,161,952
					-	-		3,903,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	7,632,000	-	7,632,000	4,198,000	598,712	1,600,345
					-	-		2,597,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		建設行政	7,632,000	-	7,632,000	4,198,000	598,712	1,600,345
					-	-		2,597,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	2,760,000	203,236	1,175,660
					-	-		1,584,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,752,000	-	2,752,000	1,438,000	395,476	424,685
					-	-		1,013,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,722,000	-	3,722,000	1,865,000	266,181	559,607
					-	-		1,305,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	1,865,000	266,181	559,607
					-	-		1,305,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	1,865,000	266,181	559,607
					-	-		1,305,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	231,000	30,459	41,027
					-	-		189,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		健保業務	424,000	-	424,000	231,000	30,459	41,027
					-	-		189,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	424,000	-	424,000	231,000	30,459	41,027
					-	-		189,973	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	424,000	-	424,000	231,000	30,459	41,027
					-	-			189,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	3,952,000	397,460	308,177
					-	-			3,643,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	3,952,000	397,460	308,177
					-	-			3,643,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	3,952,000	397,460	308,177
					-	-			3,643,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	3,728,000	394,496	190,429
					-	-			3,537,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	245,000	-	245,000	134,000	2,964	72,748
					-	-			61,252	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	750,000	-	750,000	90,000	-	45,000
					-	-		45,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	8,236,000	871,038	1,327,887
					-	-		6,908,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	8,236,000	871,038	1,327,887
					-	-		6,908,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	8,236,000	871,038	1,327,887
					-	-		6,908,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	6,831,000	707,150	1,083,916
					-	-		5,747,084		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	1,405,000	163,888	243,971
					-	-		1,161,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)										
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	43,433	185,193
					-	-		63,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	43,433	185,193
					-	-		63,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	43,433	185,193
					-	-		63,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	18,433	135,193
					-	-		33,807	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	25,000	50,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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*	1,500,000	-	1,500,000	760,000	-	760,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	760,000	-	760,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	12,100	87,900
					-	-		-	12,100	-
					-	-		-	-	87,900
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	12,100	87,900
					-	-		-	12,100	-
					-	-		-	-	87,900
					-	-		-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	12,100	87,900
					-	-		-	12,100	-
					-	-		-	-	87,900
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	12,100	87,900
					-	-		-	12,100	-
					-	-		-	-	87,900
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
37				民政支出	29,175,000	-	29,175,000	8,045,000	109,297	7,842,612
					-	-		202,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	8,045,000	109,297	7,842,612
					-	-		202,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	8,045,000	109,297	7,842,612
					-	-		202,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	29,175,000	-	29,175,000	8,045,000	109,297	7,842,612
					-	-		202,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		(農業)建築及設備*	700,000	-	700,000	-	47,166	
					-	-		652,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	700,000	-	700,000	-	47,166	
					-	-		652,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	18,020,000	1,742,934	2,742,202	
					-	-		3,507,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	1,500,886	2,484,250	
					-	-		3,265,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	1,500,886	2,484,250	
					-	-		3,265,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	17,020,000	-	17,020,000	1,500,886	2,484,250	
					-	-		3,265,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	242,048	257,952
					-	-		242,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	242,048	257,952
					-	-		242,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	500,000	242,048	257,952
					-	-		242,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	49,000	-	49,000	49,000	-	42,630
					-	-		6,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	42,630
					-	-		6,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	42,630
					-	-		6,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
			30	設備及投資*	49,000	-	49,000	49,000	-	42,630
					-	-		6,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	49,544,000	-	49,544,000	15,904,000	1,864,331	11,522,510
					-	-		4,381,490		
					-	-		-		87,900
					-	-		-		
				經資門合計	166,565,000	-	166,565,000	80,066,000	8,678,199	27,804,346
					-	-		52,261,654		
					-	-		-		87,900
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	3,883,668	-	3,883,668	3,883,668	380,108	-
					-	-		3,883,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,829,896	-	3,829,896	3,829,896	371,146	-
					-	-		3,829,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,829,896	-	3,829,896	3,829,896	371,146	-
					-	-		3,829,896		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,482,942	-	3,482,942	371,146	-	
					-	-		3,482,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	346,954	-	346,954	-	-	
					-	-		346,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	53,772	-	53,772	8,962	-	
					-	-		53,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	53,772	-	53,772	8,962	-	
					-	-		53,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	53,772	-	53,772	8,962	-	
					-	-		53,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	436,375	-	436,375	79,499	501	
					-	-		435,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			公務人員各項補助	356,375	-	356,375	356,375	-	-
					-	-		356,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	356,375	-	356,375	356,375	-	-
					-	-		356,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	356,375	-	356,375	356,375	-	-
					-	-		356,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			災害準備金	80,000	-	80,000	80,000	79,499	501
					-	-		79,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	80,000	-	80,000	80,000	79,499	501
					-	-		79,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	79,499	501
					-	-		79,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
				統籌科目合計	4,320,043	-	4,320,043	4,320,043	459,607	501
					-	-		4,319,542		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	170,885,043	-	170,885,043	84,386,043	9,137,806	27,804,847
					-	-		56,581,196		
					-	-		-		87,900
					-	-		-		-