

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	18,370,000	12,821,000	927,005	4,169,933
					390,000	-			8,651,067	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	8,417,000	559,537	2,149,651
					-	-			6,267,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	8,417,000	559,537	2,149,651
					-	-			6,267,349	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	5,780,000	459,633	1,027,292
					-	-			4,752,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	2,637,000	99,904	1,122,359
					-	-			1,514,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	558,000	-	558,000	374,000	39,159	114,021
					-	-			259,979	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	558,000	-	558,000	374,000	39,159	114,021
					-	-		259,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	558,000	-	558,000	374,000	39,159	114,021
					-	-		259,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	637,000	-	637,000	540,000	27,672	360,468
					-	-		179,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	637,000	-	637,000	540,000	27,672	360,468
					-	-		179,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	595,000	-	595,000	512,000	27,672	356,468
					-	-		155,532		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	3,487,000	300,637	1,542,793
					390,000	-		1,944,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,855,000	3,487,000	300,637	1,542,793
					390,000	-		1,944,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,465,000	-	4,855,000	3,487,000	300,637	1,542,793
					390,000	-		1,944,207		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
33				立法支出	15,146,000	-	15,146,000	9,880,000	1,084,983	310,857
					-	-		9,569,143	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	4,348,000	526,138	309,042
					-	-		4,038,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	4,348,000	526,138	309,042
					-	-		4,038,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	3,528,000	360,138	309,042
					-	-		3,218,958	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	820,000	166,000	-
					-	-		820,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	5,532,000	558,845	1,815
					-	-		5,530,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	5,532,000	558,845	1,815
					-	-		5,530,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	3,997,000	450,845	1,815
					-	-		3,995,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,535,000	108,000	-
					-	-		1,535,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	32,368,000	-	34,894,000	23,340,000	2,608,390	9,240,651
					2,526,000	-			14,099,349	
					-	-		-		76,500
					-	-		-		
		02		民政業務	17,660,000	-	17,887,000	11,326,000	1,277,617	2,545,018
					227,000	-			8,780,982	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	12,355,000	-	12,582,000	8,368,000	916,612	2,004,900
					227,000	-			6,363,100	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	6,905,000	659,470	1,078,102
					-	-		5,826,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,561,000	-	1,788,000	1,463,000	257,142	926,798
					227,000	-			536,202	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	2,958,000	361,005	540,118
					-	-			2,417,882	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	189,000	-	189,000	118,000	28,651	25,145
					-	-			92,855	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	2,790,000	332,354	484,973
					-	-			2,305,027	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	50,000	-	30,000
					-	-			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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	82,000	499	49,488
					-	-		32,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	116,000	-	116,000	82,000	499	49,488
					-	-		32,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	116,000	-	116,000	82,000	499	49,488
					-	-		32,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	2,543,000	2,497,000	578,492	1,790,555
					2,287,000	-		706,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	2,543,000	2,497,000	578,492	1,790,555
					2,287,000	-		706,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	2,543,000	2,497,000	578,492	1,790,555
					2,287,000	-		706,445		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	11,825,000	7,958,000	639,641	4,382,045
					12,000	-		3,575,955		
					-	-		-		76,500
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,825,000	7,958,000	639,641	4,382,045
					12,000	-		3,575,955		
					-	-		-		76,500
					-	-		-		-
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	2,368,000	138,299	758,737
					-	-		1,609,263		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,833,000	-	5,845,000	3,595,000	430,342	2,029,308
					12,000	-		1,565,692		
					-	-		-		76,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	1,995,000	71,000	1,594,000
					-	-		401,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	1,477,000	112,141	473,545
					-	-		1,003,455		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,477,000	112,141	473,545
					-	-		1,003,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	1,477,000	112,141	473,545
					-	-		1,003,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	238,000	-	238,000	192,000	7,343	85,519
					-	-		106,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	192,000	7,343	85,519
					-	-		106,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	192,000	7,343	85,519
					-	-		106,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	192,000	7,343	85,519
					-	-		106,481		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	3,662,000	187,139	1,524,096
					-	-		2,137,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	3,662,000	187,139	1,524,096
					-	-		2,137,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	3,662,000	187,139	1,524,096
					-	-		2,137,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	2,350,000	200,302	713,772
					-	-		1,636,228	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	1,312,000	-13,163	810,324
					-	-		501,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,937,000	3,174,000	138,186	1,924,233
					30,000	-		1,249,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,332,000	-	1,272,800
					-	-		59,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,332,000	-	1,272,800
					-	-		59,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,242,000	-	1,182,800
					-	-		59,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			館務行政	2,529,000	-	2,559,000	1,842,000	138,186	651,433
					30,000	-		1,190,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,529,000	-	2,559,000	1,842,000	138,186	651,433
					30,000	-		1,190,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	996,000	69,478	365,869
					-	-			630,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,153,000	846,000	68,708	285,564
					30,000	-			560,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	8,086,000	6,020,000	520,989	3,191,234
					1,160,000	-			2,828,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	8,020,000	5,955,000	518,623	3,130,530
					1,160,000	-			2,824,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	3,161,000	415,537	793,437
					-	-			2,367,563	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	3,088,000	413,137	773,137
					-	-			2,314,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	75,000	-	75,000	73,000	2,400	20,300
					-	-		52,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,905,000	-	3,065,000	2,794,000	103,086	2,337,093
					1,160,000	-		456,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,905,000	-	3,065,000	2,794,000	103,086	2,337,093
					1,160,000	-		456,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	66,000	-	66,000	65,000	2,366	60,704
					-	-		4,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	水利行政	66,000	-	66,000	65,000	2,366	60,704
					-	-		4,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	66,000	-	66,000	65,000	2,366	60,704
					-	-		4,296		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	21,000	450	17,592
					-	-			3,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			建管行政	322,000	-	322,000	21,000	450	17,592
					-	-			3,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	21,000	450	17,592
					-	-			3,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	322,000	-	322,000	21,000	450	17,592
					-	-			3,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,958,000	7,913,000	1,474,920	2,535,032
					600,000	-			5,377,968	-
					-	-			-	80,346
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	7,632,000	-	8,232,000	5,549,000	1,318,936	1,632,409
					600,000	-			3,916,591	-
					-	-			-	42,721
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		建設行政	7,632,000	-	8,232,000	5,549,000	1,318,936	1,632,409
					600,000	-			3,916,591	
					-	-			-	42,721
					-	-			-	-
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	3,090,000	236,798	1,268,862
					-	-			1,821,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,752,000	-	3,352,000	2,459,000	1,082,138	363,547
					600,000	-			2,095,453	
					-	-			-	42,721
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			公園與路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	2,362,000	155,984	900,623
					-	-		1,461,377		
					-	-		-		37,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	2,362,000	155,984	900,623
					-	-		1,461,377		
					-	-		-		37,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	2,362,000	155,984	900,623
					-	-		1,461,377		
					-	-		-		37,625
					-	-		-		-
					-	-		-		-
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	264,000	30,459	43,568
					-	-		220,432		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健保業務	424,000	-	424,000	264,000	30,459	43,568
					-	-		220,432		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		健保業務	424,000	-	424,000	264,000	30,459	43,568
					-	-		220,432		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	264,000	30,459	43,568
					-	-		220,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	4,511,000	401,026	466,151
					-	-		4,044,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	4,511,000	401,026	466,151
					-	-		4,044,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	4,511,000	401,026	466,151
					-	-		4,044,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	4,179,000	394,496	246,933
					-	-		3,932,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	245,000	-	245,000	212,000	6,530	144,218
					-	-		67,782		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	750,000	-	750,000	120,000	-	75,000
					-	-		45,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	9,884,000	1,057,978	1,917,909
					-	-		7,966,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	9,884,000	1,057,978	1,917,909
					-	-		7,966,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	9,884,000	1,057,978	1,917,909
					-	-		7,966,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	7,624,000	719,810	1,157,106
					-	-		6,466,894		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	2,260,000	338,168	760,803
					-	-		1,499,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)										
				社區發展支出	579,000	-	579,000	439,000	-	375,193
					-	-		63,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	439,000	-	375,193
					-	-		63,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	439,000	-	375,193
					-	-		63,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	419,000	-	419,000	319,000	-	285,193
					-	-		33,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	90,000
					-	-		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7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	117,021,000	-	121,727,000	82,121,000	8,438,868	25,801,968
					4,706,000	-	-	56,319,032	-	156,846
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	1,500,000	-	1,622,000	1,457,000	121,468	1,335,532
					122,000	-	-	121,468	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,622,000	1,457,000	121,468	1,335,532
					122,000	-	-	121,468	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		(行政)建築及設備*	1,500,000	-	1,622,000	1,457,000	121,468	1,335,532
					122,000	-		121,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,622,000	1,457,000	121,468	1,335,532
					122,000	-		121,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	44,754	43,146
					-	-		56,854		
					-	-		-		43,146
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	44,754	43,146
					-	-		56,854		
					-	-		-		43,146
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	44,754	43,146
					-	-		56,854		
					-	-		-		43,146
					-	-		-		
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	44,754	43,146
					-	-		56,854		
					-	-		-		43,146
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	33,015,000	15,960,000	1,811,724	13,945,888
					3,840,000	-		2,014,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	15,960,000	1,811,724	13,945,888
					3,840,000	-		2,014,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(民政)建築及設備*	29,175,000	-	33,015,000	15,960,000	1,811,724	13,945,888
					3,840,000	-		2,014,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	29,175,000	-	33,015,000	15,960,000	1,811,724	13,945,888
					3,840,000	-		2,014,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	-	-	66,000	66,000	65,169	831
					66,000	-		65,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	-	-	66,000	66,000	65,169	831
					66,000	-		65,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		(文化)建築及設備*	-	-	66,000	66,000	65,169	831
					66,000	-			65,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	-	-	66,000	66,000	65,169	831
					66,000	-			65,169	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	700,000	-	850,000	850,000	145,000	52,166
					150,000	-			797,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
		90		一般建築及設備*	700,000	-	850,000	850,000	145,000	52,166
					150,000	-			797,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(農業)建築及設備*	700,000	-	850,000	850,000	145,000	52,166
					150,000	-			797,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	700,000	-	850,000	850,000	145,000	52,166
					150,000	-			797,834	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	20,184,000	12,264,000	950,974	7,805,228
					2,164,000	-			4,458,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	10,500,000	784,688	6,449,562
					1,100,000	-			4,050,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	18,120,000	10,500,000	784,688	6,449,562
					1,100,000	-			4,050,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	17,020,000	-	18,120,000	10,500,000	784,688	6,449,562
					1,100,000	-			4,050,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	1,764,000	166,286	1,355,666
					1,064,000	-			408,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	2,064,000	1,764,000	166,286	1,355,666
					1,064,000	-			408,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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*	1,000,000	-	2,064,000	1,764,000	166,286	1,355,666
					1,064,000	-			408,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	49,000	-	734,000	734,000	549,380	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	49,000	-	734,000	734,000	549,380	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	49,000	-	734,000	734,000	549,380	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	49,000	-	734,000	734,000	549,380	178,250
					685,000	-			555,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	49,544,000	-	56,571,000	31,431,000	3,688,469	23,361,041
					7,027,000	-			8,069,959	
					-	-			-	43,146
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)			
				經資門合計	166,565,000	-	178,298,000	113,552,000	12,127,337	49,163,009
					11,733,000	-			64,388,991	
					-	-			-	199,992
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	4,263,776	-	4,263,776	4,263,776	380,108	-
					-	-			4,263,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,201,042	-	4,201,042	4,201,042	371,146	-
					-	-			4,201,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	4,201,042	-	4,201,042	4,201,042	371,146	-
					-	-			4,201,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,854,088	-	3,854,088	3,854,088	371,146	-
					-	-			3,854,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	346,954	-	346,954	346,954	-	-
					-	-			346,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)			
	02			公務人員撫卹給付	62,734	-	62,734	8,962		-
					-	-		62,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員撫卹給付	62,734	-	62,734	8,962		-
					-	-		62,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	62,734	-	62,734	8,962		-
					-	-		62,734		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	451,375	-	451,375	9,218		6,283
					-	-		445,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	356,375	-	356,375	-		-
					-	-		356,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	356,375	-	356,375	-		-
					-	-		356,375		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	356,375	-	356,375	-	-	
					-	-	-	356,375	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			災害準備金	95,000	-	95,000	9,218	6,283	
					-	-	-	88,717	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		災害準備金	95,000	-	95,000	9,218	6,283	
					-	-	-	88,717	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	95,000	-	95,000	9,218	6,283	
					-	-	-	88,717	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,715,151	-	4,715,151	389,326	6,283	
					-	-	-	4,708,868	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	171,280,151	-	183,013,151	12,516,663	49,169,292	
					11,733,000	-	-	69,097,859	-	
					-	-	-	-	199,992	
					-	-	-	-	-	