

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2月28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	5,314,000	1,752,599	2,816,316
					-	-			2,497,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	3,771,000	1,305,405	1,794,170
					-	-			1,976,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	3,771,000	1,305,405	1,794,170
					-	-			1,976,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	2,927,000	1,172,521	1,206,892
					-	-			1,720,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	844,000	132,884	587,278
					-	-			256,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	558,000	-	558,000	163,000	68,112	94,888
					-	-			68,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	163,000	68,112	94,888
					-	-		68,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	558,000	-	558,000	163,000	68,112	94,888
					-	-		68,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	637,000	-	637,000	246,000	97,008	132,792
					-	-		113,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	637,000	-	637,000	246,000	97,008	132,792
					-	-		113,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	595,000	-	595,000	232,000	97,008	130,792
					-	-		101,208	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	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	1,134,000	282,074	
					-	-	-	-	794,466	
					-	-	-	339,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	1,134,000	282,074	
					-	-	-	-	794,466	
					-	-	-	339,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,465,000	-	4,465,000	1,134,000	282,074	
					-	-	-	-	794,466	
					-	-	-	339,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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	4,289,000	2,559,738	104,118
					-	-			4,184,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	1,755,000	895,623	103,078
					-	-			1,651,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	1,755,000	895,623	103,078
					-	-			1,651,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	1,387,000	835,623	103,078
					-	-			1,283,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	368,000	60,000	-
					-	-			368,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	2,534,000	1,664,115	1,040
					-	-			2,532,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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		議事業務	8,474,000	-	8,474,000	2,534,000	1,664,115	1,040
					-	-		2,532,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	1,600,000	1,127,115	1,040
					-	-		1,598,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	934,000	537,000	-
					-	-		934,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	32,368,000	6,710,000	2,929,334	2,603,412
					-	-		4,106,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	17,660,000	-	17,660,000	4,243,000	1,919,464	1,344,730
					-	-		2,898,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,355,000	-	12,355,000	3,388,000	1,571,408	1,152,786
					-	-		2,235,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	3,272,000	1,503,497	1,110,558	
				-	-	-		2,161,442	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	1,561,000	-	1,561,000	116,000	67,911	42,228	
				-	-	-		73,772	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		02	村里業務	5,305,000	-	5,305,000	855,000	348,056	191,944	
				-	-	-		663,056	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	189,000	-	189,000	30,000	-	30,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	805,000	348,056	141,944	
				-	-	-		663,056	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	獎補助費	65,000	-	65,000	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 (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	22,000	3,881	16,185
					-	-		5,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	22,000	3,881	16,185
					-	-		5,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	116,000	-	116,000	22,000	3,881	16,185
					-	-		5,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	256,000	-	256,000	60,000	19,426	38,194
					-	-		21,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	256,000	-	256,000	60,000	19,426	38,194
					-	-		21,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	256,000	-	256,000	60,000	19,426	38,194
					-	-		21,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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			原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	1,913,000	722,723	1,000,295
					-	-		912,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	1,913,000	722,723	1,000,295
					-	-		912,705	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	1,156,000	416,068	550,581
					-	-		605,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,833,000	-	5,833,000	562,000	182,655	378,714
					-	-		183,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	195,000	124,000	71,000
					-	-		124,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	472,000	263,840	204,008
					-	-		267,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	472,000	263,840	204,008
					-	-		267,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	472,000	263,840	204,008
					-	-		267,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	238,000	-	238,000	101,000	26,667	63,057
					-	-		37,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	101,000	26,667	63,057
					-	-		37,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	101,000	26,667	63,057
					-	-		37,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	238,000	-	238,000	101,000	26,667	63,057
					-	-		37,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	1,552,000	605,050	797,274
					-	-		754,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	1,552,000	605,050	797,274
					-	-		754,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	1,552,000	605,050	797,274
					-	-		754,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	1,100,000	448,586	526,412
					-	-		573,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	452,000	156,464	270,862
					-	-		181,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,907,000	1,430,000	307,140	1,050,508
					-	-		379,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (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	503,000	-	503,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	503,000	-	503,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	503,000	-	503,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,529,000	-	2,529,000	927,000	307,140	547,508
					-	-		379,492		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,529,000	-	2,529,000	927,000	307,140	547,508
					-	-		379,492		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	508,000	154,041	286,220
					-	-			221,780	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,123,000	419,000	153,099	261,288
					-	-			157,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	6,926,000	2,208,000	639,928	1,344,881
					-	-			863,119	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	6,860,000	2,207,000	639,480	1,344,518
					-	-			862,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	1,573,000	528,114	821,884
					-	-			751,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	1,511,000	527,814	760,184
					-	-			750,816	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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	62,000	300	61,700
					-	-		300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	634,000	111,366	522,634
					-	-		111,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	634,000	111,366	522,634
					-	-		111,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	448	363
					-	-		637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	448	363
					-	-		637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	66,000	-	66,000	1,000	448	363
					-	-		637		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	9,000	658	8,342
					-	-			658	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	9,000	658	8,342
					-	-			658	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	9,000	658	8,342
					-	-			658	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	9,000	658	8,342
					-	-			658	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,358,000	2,621,000	935,937	1,557,838
					-	-			1,063,162	
					-	-			-	18,797
					-	-			-	
	02			建設行政	7,632,000	-	7,632,000	2,011,000	645,946	1,238,122
					-	-			772,878	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 (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	-	7,632,000	2,011,000	645,946	1,238,122
					-	-		772,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	1,440,000	449,428	878,811
					-	-		561,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,752,000	-	2,752,000	571,000	196,518	359,311
					-	-		211,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (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	610,000	289,991	319,716
					-	-		290,284		
					-	-		-	18,797	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	610,000	289,991	319,716
					-	-		290,284		
					-	-		-	18,797	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	610,000	289,991	319,716
					-	-		290,284		
					-	-		-	18,797	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	103,000	68,137	34,863
					-	-		68,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	424,000	-	424,000	103,000	68,137	34,863
					-	-		68,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	424,000	-	424,000	103,000	68,137	34,863
					-	-		68,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	103,000	68,137	34,863
					-	-			68,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	2,058,000	1,003,394	642,944
					-	-			1,415,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	2,058,000	1,003,394	642,944
					-	-			1,415,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	2,058,000	1,003,394	642,944
					-	-			1,415,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	1,924,000	1,001,956	516,645
					-	-			1,407,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	245,000	-	245,000	104,000	1,438	96,299
					-	-			7,701	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 (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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	4,537,000	1,688,918	2,154,977
					-	-		2,382,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	4,537,000	1,688,918	2,154,977
					-	-		2,382,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	4,537,000	1,688,918	2,154,977
					-	-		2,382,023	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	3,649,000	1,497,844	1,507,056
					-	-		2,141,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	888,000	191,074	647,921
					-	-		240,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	193,000	193,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	579,000	-	579,000	193,000	193,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	579,000	-	579,000	193,000	193,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	419,000	-	419,000	153,000	153,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第20頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	-	117,021,000	31,125,000	12,517,500	
					-	-	-	-	13,371,530	
					-	-	-	17,753,470	-	
					-	-	-	-	18,797	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	1,500,000	-	1,500,000	675,000	-	
					-	-	-	-	675,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	675,000	-	
					-	-	-	-	675,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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	-	1,500,000	675,000	-	675,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	675,000	-	675,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	29,175,000	-	29,175,000	3,025,000	3,025,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	700,000	-	700,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	-	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	700,000	-	700,000	-	700,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	18,020,000	394,319	605,681	
					-	-		394,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	394,319	505,681	
					-	-		394,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	394,319	505,681	
					-	-		394,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	17,020,000	-	17,020,000	394,319	505,681	
					-	-		394,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(環境)建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	49,544,000	-	49,544,000	5,549,000	394,319	5,154,681
					-	-		394,319	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	166,565,000	-	166,565,000	36,674,000	12,911,819	18,526,211
					-	-		18,147,789	-	-
					-	-		-	118,797	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	1,486,784	-	1,486,784	1,106,676	-	-
					-	-		1,486,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,468,860	-	1,468,860	1,097,714	-	-
					-	-		1,468,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	1,468,860	-	1,468,860	1,097,714	-	-
					-	-		1,468,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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		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)			
		10	人事費	1,121,906	-	1,121,906	1,121,906	750,760	-	
				-	-	-	-	1,121,906	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	346,954	-	346,954	346,954	346,954	-	
				-	-	-	-	346,954	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		公務人員撫卹給付	17,924	-	17,924	17,924	8,962	-	
				-	-	-	-	17,924	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	公務人員撫卹給付	17,924	-	17,924	17,924	8,962	-	
				-	-	-	-	17,924	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	17,924	-	17,924	17,924	8,962	-	
				-	-	-	-	17,924	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			統籌科目合計	1,486,784	-	1,486,784	1,486,784	1,106,676	-	
				-	-	-	-	1,486,784	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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		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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	168,051,784	-	168,051,784	38,160,784	14,018,495		18,526,211
					-	-			19,634,573		
					-	-			-		118,797
					-	-			-		