

# 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |    |       |              |        |                       |            |                   |                                     |
|             |    |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |    |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 備註<br>(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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |   |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
| 備註<br>(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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |    |         |              |        |           |                       | 備註<br>(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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |   |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |   |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |    |         |              |        |                       | 備註<br>(預付款) |                   |                                     |
|     | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |    |        |              |        |           |                       | 備註<br>(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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |         |                   |                                     |
| 備註<br>(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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
| 備註<br>(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    | 117,021,000  | -      | 121,727,000           | 82,121,000 | 8,438,868         |                                     |
|             |    |   |    |          | 4,706,000    | -      | -                     | 56,319,032 | 25,801,968        |                                     |
|             |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | 156,846           |                                     |
|             |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                     |
| 32          |    |   |    | 行政支出     | 1,500,000    | -      | 1,622,000             | 1,457,000  | 121,468           |                                     |
|             |    |   |    |          | 122,000      | -      | -                     | 121,468    | 1,335,532         |                                     |
|             |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                     |
|             |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                     |
|             | 90 |   |    | 一般建築及設備* | 1,500,000    | -      | 1,622,000             | 1,457,000  | 121,468           |                                     |
|             |    |   |    |          | 122,000      | -      | -                     | 121,468    | 1,335,532         |                                     |
|             |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                     |
|             |    |   |    |          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                     |

# 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |    |   |            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |           | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |   |    |   |            | 各類員工<br>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 | 1,335,532         |                                     |
|     |   |    |   |            | 122,000      | -      |                       | 121,468   |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 1,500,000    | -      | 1,622,000             | 1,457,000 | 1,335,532         |                                     |
|     |   |    |   |            | 122,000      | -      |                       | 121,468   |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
| 33  |   |    |   | 立法支出       | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 43,146            |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 56,854    | -                 |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | 43,146            |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |   | 90 |   | 一般建築及設備*   | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 43,146            |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 56,854    | -                 |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | 43,146            |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |   | 01 |   | (立法)建築及設備* | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 43,146            |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | 56,854    | -                 |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | 43,146            |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 100,000      | -      | 100,000               | 100,000   | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |            | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     |    |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 保留數(4)            |                                     |
|     |   |    |   |            |              |        |                       | 備註<br>(預付款) |                   |                                     |
|     |   | 01 |   | (文化)建築及設備* | -            | -      | 66,000                | 66,000      | 831               |                                     |
|     |   |    |   |            | 66,000       | -      |                       | 65,169      |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | -            | -      | 66,000                | 66,000      | 831               |                                     |
|     |   |    |   |            | 66,000       | -      |                       | 65,169      |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
| 56  |   |    |   | 農業支出       | 700,000      | -      | 850,000               | 850,000     | 52,166            |                                     |
|     |   |    |   |            | 150,000      | -      |                       | 797,834     |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   | 90 |   | 一般建築及設備*   | 700,000      | -      | 850,000               | 850,000     | 52,166            |                                     |
|     |   |    |   |            | 150,000      | -      |                       | 797,834     |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   | 01 |   | (農業)建築及設備* | 700,000      | -      | 850,000               | 850,000     | 52,166            |                                     |
|     |   |    |   |            | 150,000      | -      |                       | 797,834     |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   |    |   |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 700,000      | -      | 850,000               | 850,000     | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |            | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |            | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |            | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |          | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |          | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>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           |                                     |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | -                 |                                     |