

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	18,499,000	-	18,499,000	5,209,000	439,734	2,800,341
					-	-			2,408,659	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	3,578,000	394,728	1,562,024
					-	-			2,015,976	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	3,578,000	394,728	1,562,024
					-	-			2,015,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	2,663,000	34,792	1,102,548
					-	-			1,560,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	915,000	359,936	459,476
					-	-			455,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	629,000	-	629,000	181,000	1,200	113,773
					-	-			67,227	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	629,000	-	629,000	181,000	1,200	113,773
					-	-			67,227	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	629,000	-	629,000	181,000	1,200	113,773
					-	-			67,227	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	355,000	4,200	332,600
					-	-			22,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	355,000	4,200	332,600
					-	-			22,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	341,000	4,200	332,600
					-	-			8,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	1,095,000	39,606	791,944	
					-	-			303,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	1,095,000	39,606	791,944	
					-	-			303,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	1,095,000	39,606	791,944	
					-	-			303,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	15,540,000	-	15,540,000	4,707,000	-	469,368	
					-	-			4,237,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	2,122,000	-	417,328	
					-	-			1,704,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	2,122,000	-	417,328	
					-	-			1,704,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	1,752,000	-	417,328	
					-	-			1,334,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	370,000	-	-	
					-	-			370,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	8,684,000	-	8,684,000	2,585,000	-	52,040	
					-	-			2,532,960		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		議事業務	8,684,000	-	8,684,000	2,585,000	-	52,040
					-	-			2,532,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,595,000	-	6,595,000	1,651,000	-	52,040
					-	-			1,598,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,089,000	-	2,089,000	934,000	-	-
					-	-			934,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	34,158,000	-	34,158,000	7,313,000	303,001	3,314,065
					-	-			3,998,935	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	19,697,000	-	19,697,000	4,791,000	176,667	1,898,872
					-	-			2,892,128	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	12,750,000	-	12,750,000	3,927,000	145,389	1,713,440
					-	-			2,213,560	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,149,000	-	11,149,000	3,772,000	46,494	1,663,196
					-	-			2,108,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	155,000	98,895	50,244
					-	-			104,756	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	5,333,000	-	5,333,000	864,000	31,278	185,432
					-	-			678,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	206,000	-	206,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,062,000	-	5,062,000	809,000	21,278	140,432
					-	-			668,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		選舉業務	1,614,000	-	1,614,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,105,000	-	1,105,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	459,000	-	459,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	116,000	-	116,000	22,000	4,686	16,169	
					-	-			5,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	22,000	4,686	16,169	
					-	-			5,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	116,000	-	116,000	22,000	4,686	16,169
					-	-			5,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	256,000	-	256,000	60,000	12,998	47,002
					-	-			12,998	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	256,000	-	256,000	60,000	12,998	47,002
					-	-			12,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	256,000	-	256,000	60,000	12,998	47,002
					-	-			12,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	1,933,000	82,947	1,070,004
					-	-			862,996	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	1,933,000	82,947	1,070,004
					-	-			862,996	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,755,000	-	3,755,000	1,246,000	15,566	566,930
					-	-			679,070	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	537,000	21,381	435,074
					-	-			101,926	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	2,048,000	-	2,048,000	150,000	46,000	68,000
					-	-			82,000	
					-	-			-	
					-	-				
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	507,000	25,703	282,018
					-	-			224,982	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	507,000	25,703	282,018
					-	-			224,982	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	507,000	25,703	282,018
					-	-			224,982	
					-	-			-	
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
40				財務支出	230,000	-	230,000	101,000	25,837	63,861	
					-	-			37,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	101,000	25,837	63,861	
					-	-			37,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	101,000	25,837	63,861	
					-	-			37,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	230,000	-	230,000	101,000	25,837	63,861	
					-	-			37,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	3,859,000	-	3,859,000	1,765,000	10,831	1,346,225	
					-	-			418,775		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	834,000	5,355	828,645	
					-	-			5,355		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	834,000	5,355	828,645
					-	-			5,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	834,000	5,355	828,645
					-	-			5,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	2,679,000	-	2,679,000	931,000	5,476	517,580
					-	-			413,420	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,679,000	-	2,679,000	931,000	5,476	517,580
					-	-			413,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,256,000	-	1,256,000	420,000	5,322	187,837
					-	-			232,163	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	511,000	154	329,743	
					-	-			181,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	7,456,000	-	7,456,000	2,527,000	76,334	1,177,937	
					-	-			1,349,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,390,000	2,526,000	76,334	1,177,329	
					-	-			1,348,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	1,892,000	26,034	756,099	
					-	-			1,135,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	1,830,000	26,034	694,099	
					-	-			1,135,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	75,000	-	75,000	62,000	-	62,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	634,000	50,300	421,230
					-	-			212,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	634,000	50,300	421,230
					-	-			212,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	66,000	-	66,000	1,000	-	608
					-	-			392	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	-	608
					-	-			392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	66,000	-	66,000	1,000	-	608
					-	-			392	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	322,000	-	322,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			建管行政	322,000	-	322,000		2,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	12,421,000	2,661,000	500,509	1,326,803
					-	-			1,334,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			建設行政	8,712,000	-	8,712,000	2,052,000	66,795	1,172,730
					-	-			879,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		建設行政	8,712,000	-	8,712,000	2,052,000	66,795	1,172,730
					-	-			879,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第15頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,500,000	-	4,500,000	1,234,000	22,150	638,258
					-	-			595,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	818,000	44,645	534,472
					-	-			283,528	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	609,000	433,714	154,073
					-	-			454,927	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	609,000	433,714	154,073
					-	-			454,927	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	609,000	433,714	154,073
					-	-			454,927	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	119,000	-	47,417
					-	-			71,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	460,000	-	460,000	119,000	-	47,417
					-	-			71,583	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	460,000	-	460,000	119,000	-	47,417
					-	-			71,583	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	460,000	-	460,000	119,000	-	47,417
					-	-			71,583	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	2,220,000	45,470	782,694
					-	-			1,437,306	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	2,220,000	45,470	782,694
					-	-			1,437,306	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	2,220,000	45,470	782,694
					-	-			1,437,306	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	2,084,000	28,302	682,421
					-	-			1,401,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	353,000	-	353,000	106,000	17,168	70,273
					-	-			35,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,026,000	4,711,000	342,477	2,300,063
					-	-			2,410,937	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	15,026,000	-	15,026,000	4,711,000	342,477	2,300,063
					-	-			2,410,937	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	15,026,000	-	15,026,000	4,711,000	342,477	2,300,063
					-	-			2,410,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	3,750,000	35,796	1,700,383
					-	-			2,049,617	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,975,000	-	2,975,000	961,000	306,681	599,680
					-	-			361,320	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	193,000	11,180	181,820
					-	-			11,180	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	579,000	-	579,000	193,000	11,180	181,820
					-	-			11,180	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	579,000	-	579,000	193,000	11,180	181,820
					-	-			11,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	419,000	-	419,000	153,000	11,180	141,820
					-	-			11,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000		10,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,505,000	-	116,505,000	31,538,000	1,755,373	13,822,594
					-	-			17,715,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	1,025,005
					-	-			14,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	1,025,005
					-	-			14,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	1,025,005
					-	-			14,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	1,025,005
					-	-			14,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	67,913,000	-	67,913,000	228,000	-	113,504
					-	-			114,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	228,000	-	113,504
					-	-			114,496	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	228,000	-	113,504
					-	-			114,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	67,913,000	-	67,913,000	228,000	-	113,504
					-	-			114,496	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	22,250,000	2,400,000	107,540	2,247,991
					-	-			152,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	400,000	99,540	300,460
					-	-			99,540	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	400,000	99,540	300,460
					-	-			99,540	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	17,500,000	-	17,500,000	400,000	99,540	300,460
					-	-			99,540	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	2,000,000	8,000	1,947,531
					-	-			52,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	2,000,000	8,000	1,947,531
					-	-			52,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	2,000,000	8,000	1,947,531
					-	-			52,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,303,000	-	91,303,000	3,768,000	107,540	3,486,500
					-	-			281,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	207,808,000	-	207,808,000	35,306,000	1,862,913	17,309,094
					-	-			17,996,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	983,000	-	983,000	983,000	-	25,538
					-	-			957,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	964,000	-	964,000	964,000	-	24,462
					-	-			939,538	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	964,000	-	964,000	964,000	-	24,462
					-	-			939,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	964,000	-	964,000	964,000	-	24,462
					-	-			939,538	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	19,000	-	19,000	19,000	-	1,076
					-	-			17,924	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	19,000	-	19,000	19,000	-	1,076
					-	-			17,924	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	1,076
					-	-			17,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,263,000	-	1,263,000	1,263,000	-	305,538
					-	-			957,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	209,071,000	-	209,071,000	36,569,000	1,862,913	17,614,632
					-	-			18,954,368	
					-	-			-	-
					-	-				