

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
				行政支出	18,499,000	-	18,499,000	10,375,000	1,282,464	2,477,165
					-	-			7,897,835	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	6,626,000	839,147	934,147
					-	-			5,691,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	6,626,000	839,147	934,147
					-	-			5,691,853	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	4,703,000	527,365	521,922
					-	-			4,181,078	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	1,923,000	311,782	412,225
					-	-			1,510,775	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	629,000	-	629,000	337,000	35,190	102,841
					-	-			234,159	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		主計業務	629,000	-	629,000	35,190	102,841		
					-	-		234,159			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	629,000	-	629,000	35,190	102,841		
					-	-		234,159			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	23,650	512,972		
					-	-		210,028			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	23,650	512,972		
					-	-		210,028			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	1,063,000	-	1,063,000	11,650	510,972		
					-	-		184,028			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	12,000	2,000		
					-	-		26,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				備註(預付款)
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	2,689,000	384,477	
					-	-	-	1,761,795	927,205	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	2,689,000	384,477	
					-	-	-	1,761,795	927,205	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	2,689,000	384,477	
					-	-	-	1,761,795	927,205	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
				立法支出	15,540,000	-	15,540,000	8,973,000	985,245	210,772
					-	-		8,762,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	3,893,000	425,165	190,522
					-	-		3,702,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	3,893,000	425,165	190,522
					-	-		3,702,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	3,237,000	355,165	190,522
					-	-		3,046,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	656,000	70,000	-
					-	-		656,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,684,000	-	8,684,000	5,080,000	560,080	20,250
					-	-		5,059,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
		01		議事業務	8,684,000	-	8,684,000	5,080,000	20,250	
					-	-		560,080		
					-	-		5,059,750		
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,595,000	-	6,595,000	3,653,000	20,250	
					-	-		469,080		
					-	-		3,632,750		
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,427,000	-	
					-	-		91,000		
					-	-		1,427,000		
					-	-		-	-	
37				民政支出	34,158,000	-	34,158,000	16,661,000	4,676,909	
					-	-		1,696,955		
					-	-		11,984,091		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	19,697,000	-	19,697,000	10,154,000	2,559,378	
					-	-		1,030,364		
					-	-		7,594,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	12,750,000	-	12,750,000	7,653,000	2,123,769	
					-	-		687,728		
					-	-		5,529,231		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	備註(預付款)			
			10	人事費	11,149,000	-	11,149,000	6,595,000	674,147	1,371,375
					-	-		5,223,625		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	1,058,000	13,581	752,394
					-	-		305,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,333,000	-	5,333,000	2,501,000	342,636	435,609
					-	-		2,065,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	103,000	16,814	18,930
					-	-		84,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,062,000	-	5,062,000	2,358,000	315,822	396,679
					-	-		1,961,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	10,000	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	備註(預付款)			
		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	57,000	10,338	
					-	-	-	-	9,194	
					-	-	-	47,806	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	57,000	10,338	
					-	-	-	-	9,194	
					-	-	-	47,806	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
			20	業務費	116,000	-	116,000	57,000	10,338	9,194
					-	-		47,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	256,000	174,000	1,614	107,648
					-	-		66,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	256,000	174,000	1,614	107,648
					-	-		66,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	256,000	174,000	1,614	107,648
					-	-		66,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	5,125,000	443,620	1,799,715
					-	-		3,325,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	5,125,000	443,620	1,799,715
					-	-		3,325,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
			10	人事費	3,755,000	-	3,755,000	2,217,000	216,421	495,276
					-	-		1,721,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	2,558,000	227,199	1,230,439
					-	-		1,327,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,048,000	-	2,048,000	350,000	-	74,000
					-	-		276,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	1,151,000	211,019	200,974
					-	-		950,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	1,151,000	211,019	200,974
					-	-		950,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	1,151,000	211,019	200,974
					-	-		950,026		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
40				財務支出	230,000	-	230,000	149,000	18,201	69,661
					-	-		79,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	149,000	18,201	69,661
					-	-		79,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	149,000	18,201	69,661
					-	-		79,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	149,000	18,201	69,661
					-	-		79,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,859,000	-	3,859,000	2,653,000	154,319	693,449
					-	-		1,959,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,063,000	9,378	202,267
					-	-		860,733		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	備註(預付款)			
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,063,000	9,378	202,267
					-	-		860,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,054,000	-	1,054,000	973,000	9,378	112,267
					-	-		860,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,590,000	144,941	491,182
					-	-		1,098,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,590,000	144,941	491,182
					-	-		1,098,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,256,000	-	1,256,000	736,000	76,107	129,137
					-	-		606,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	備註(預付款)			
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	854,000	68,834	362,045
					-	-		491,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,456,000	-	7,456,000	4,625,000	431,995	743,464
					-	-		3,881,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,390,000	4,565,000	429,734	694,893
					-	-		3,870,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	3,290,000	355,370	226,359
					-	-		3,063,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	3,226,000	355,370	224,939
					-	-		3,001,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	75,000	-	75,000	64,000	-	1,420
					-	-		62,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,275,000	74,364	468,534
					-	-		806,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,275,000	74,364	468,534
					-	-		806,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	66,000	-	66,000	60,000	2,261	48,571
					-	-		11,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	66,000	-	66,000	60,000	2,261	48,571
					-	-		11,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	66,000	-	66,000	60,000	2,261	48,571
					-	-		11,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	322,000	-	322,000	14,000	7,381	4,061
					-	-		9,939		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				備註(預付款)
	03			建管行政	322,000	-	322,000	14,000	7,381	4,061
					-	-		9,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	322,000	-	322,000	14,000	7,381	4,061
					-	-		9,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	322,000	-	322,000	14,000	7,381	4,061
					-	-		9,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	12,421,000	6,465,000	753,716	2,289,300
					-	-		4,175,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	8,712,000	-	8,712,000	4,610,000	345,543	2,016,692
					-	-		2,593,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	8,712,000	-	8,712,000	4,610,000	345,543	2,016,692
					-	-		2,593,308		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
			10	人事費	4,500,000	-	4,500,000	2,502,000	203,780	977,981
					-	-		1,524,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	2,108,000	141,763	1,038,711
					-	-		1,069,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	4,000	-	4,000	1,000	412	164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	4,000	-	4,000	1,000	412	164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,000	-	4,000	1,000	412	164
					-	-		836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	1,854,000	407,761	272,444
					-	-		1,581,556		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	1,854,000	407,761	272,444
					-	-		1,581,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	1,854,000	407,761	272,444
					-	-		1,581,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	255,000	33,904	47,801
					-	-		207,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	460,000	-	460,000	255,000	33,904	47,801
					-	-		207,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	460,000	-	460,000	255,000	33,904	47,801
					-	-		207,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	460,000	-	460,000	255,000	33,904	47,801
					-	-		207,199		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			備註(預付款)	
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	4,178,000	485,567	204,705
					-	-		3,973,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	4,178,000	485,567	204,705
					-	-		3,973,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	4,178,000	485,567	204,705
					-	-		3,973,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	3,898,000	483,011	34,356
					-	-		3,863,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	353,000	-	353,000	190,000	2,556	80,349
					-	-		109,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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					
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,026,000	8,493,000	919,927	1,571,756	
					-	-		6,921,244	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			環保業務	15,026,000	-	15,026,000	8,493,000	919,927	1,571,756	
					-	-		6,921,244	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		環保業務	15,026,000	-	15,026,000	8,493,000	919,927	1,571,756	
					-	-		6,921,244	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	6,958,000	629,162	1,296,628	
					-	-		5,661,372	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,535,000	290,765	275,128	
					-	-		1,259,872	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	20,848	194,452	
					-	-		54,548	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	20,848	194,452
					-	-		54,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	20,848	194,452
					-	-		54,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	848	134,452
					-	-		34,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	20,000	60,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			備註(預付款)	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	116,505,000	-	116,505,000	6,790,522	13,193,495	
					-	-		49,906,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	-	994,706	
					-	-		45,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	-	994,706	
					-	-		45,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	-	994,706	
					-	-		45,294		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	備註(預付款)			
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	-	994,706	
					-	-		45,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	67,913,000	-	67,913,000	7,356	14,507,066	
					-	-		5,517,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	20,025,000	7,356	14,507,066
					-	-		5,517,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	20,025,000	7,356	14,507,066
					-	-		5,517,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	67,913,000	-	67,913,000	20,025,000	7,356	14,507,066
					-	-		5,517,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	22,250,000	6,850,000	1,027,407	1,051,537
					-	-		5,798,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	2,700,000	1,024,098	525,726
					-	-		2,174,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	2,700,000	1,024,098	525,726
					-	-		2,174,274		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	17,500,000	-	17,500,000	2,700,000	1,024,098	525,726
					-	-		2,174,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	3,309	525,811
					-	-		3,624,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	3,309	525,811
					-	-		3,624,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	3,309	525,811
					-	-		3,624,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,303,000	-	91,303,000	28,015,000	1,034,763	16,653,309
					-	-		11,361,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,808,000	-	207,808,000	91,115,000	7,825,285	29,846,804
					-	-		61,268,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			備註(預付款)	
				退休撫卹給付支出	3,824,000	-	3,824,000	375,950	880,059	
					-	-		2,943,941		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,765,000	-	3,765,000	366,988	874,831	
					-	-		2,890,169		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	3,765,000	-	3,765,000	366,988	874,831	
					-	-		2,890,169		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,480,000	-	2,480,000	366,988	72,510	
					-	-		2,407,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	-	802,321	
					-	-		482,679		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	59,000	-	59,000	8,962	5,228	
					-	-		53,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		公務人員撫卹給付	59,000	-	59,000	8,962	5,228		
					-	-		53,772			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	59,000	-	59,000	8,962	5,228		
					-	-		53,772			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	770,978	-	770,978	-	12,000		
					-	-		758,978			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	510,000	-	510,000	-	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	510,000	-	510,000	-	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	510,000	-	510,000	-	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
	03			災害準備金*	260,978	-	260,978	-	-	
					-	-	-	260,978	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		災害準備金*	260,978	-	260,978	-	-	
					-	-	-	260,978	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	260,978	-	260,978	-	-	
					-	-	-	260,978	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,594,978	-	4,594,978	375,950	892,059	
					-	-	-	3,702,919	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	212,402,978	-	212,402,978	8,201,235	30,738,863	
					-	-	-	64,971,115	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	