

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
				行政支出	18,499,000	-	18,839,000	1,360,177	3,862,988	
					340,000	-		9,258,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	642,487	1,760,660	
					-	-		6,334,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	642,487	1,760,660	
					-	-		6,334,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	482,837	534,085	
					-	-		4,663,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	159,650	1,226,575	
					-	-		1,670,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	629,000	-	629,000	50,704	129,137	
					-	-		284,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		主計業務	629,000	-	629,000	414,000	50,704	129,137
					-	-		284,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	629,000	-	629,000	414,000	50,704	129,137
					-	-		284,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,032,000	219,430	602,542
					200,000	-		429,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,105,000	-	1,305,000	1,032,000	219,430	602,542
					200,000	-		429,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,063,000	-	1,263,000	1,004,000	219,430	600,542
					200,000	-		403,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
	04			政風業務	7,000	-	7,000	3,000	412	2,588
					-	-		412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	3,000	412	2,588
					-	-		412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	3,000	412	2,588
					-	-		412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,978,000	3,577,000	447,144	1,368,061
					140,000	-			2,208,939	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,978,000	3,577,000	447,144	1,368,061
					140,000	-			2,208,939	
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,838,000	-	4,978,000	3,577,000	447,144	1,368,061
					140,000	-			2,208,939	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	15,589,000	1,119,245	244,527	
					49,000	-		9,881,473		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	521,165	200,357	
					-	-		4,223,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	521,165	200,357	
					-	-		4,223,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	355,165	200,357	
					-	-		3,401,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	166,000	-	
					-	-		822,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	8,684,000	-	8,733,000	598,080	44,170	
					49,000	-		5,657,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	-	8,733,000	598,080	44,170	
					49,000	-		5,657,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,595,000	-	6,644,000	490,080	44,170	
					49,000	-		4,122,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	108,000		
					-	-		1,535,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	34,158,000	-	35,915,000	2,246,002	10,176,907	
					1,757,000	-		14,230,093		
					-	-		-	117,600	
					-	-		-		
	02			民政業務	19,697,000	-	19,957,000	1,288,796	4,542,582	
					260,000	-		8,883,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			自治業務	12,750,000	-	12,910,000	922,683	2,279,086	
					160,000	-		6,451,914		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	7,295,000	665,491	1,405,884
					-	-		5,889,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,601,000	-	1,761,000	1,436,000	257,192	873,202
					160,000	-			562,798	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		村里業務	5,333,000	-	5,433,000	3,081,000	365,477	650,132
					100,000	-			2,430,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	206,000	-	206,000	133,000	29,414	19,516
					-	-			113,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,062,000	-	5,162,000	2,898,000	336,063	600,616
					100,000	-			2,297,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
		05		選舉業務	1,614,000	-	1,614,000	636	1,613,364	
					-	-		636		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,105,000	-	1,105,000	636	1,104,364	
					-	-		636		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	459,000	-	459,000	-	459,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	116,000	-	116,000	82,000	31,291	
					-	-		2,903		
					-	-		50,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	82,000	31,291	
					-	-		2,903		
					-	-		50,709		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	116,000	-	116,000	82,000	2,903	31,291
					-	-		50,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	1,273,000	1,227,000	374,121	786,527
					1,017,000	-		440,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	1,273,000	1,227,000	374,121	786,527
					1,017,000	-		440,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	42,000	42,000	-	42,000
					42,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	1,231,000	1,185,000	374,121	744,527
					975,000	-		440,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000	8,141,000	425,714	4,390,001
					480,000	-		3,750,999		
					-	-		-		117,600
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		原住民族業務	11,476,000	-	11,956,000	8,141,000	425,714	4,390,001
					480,000	-			3,750,999	
					-	-			-	117,600
					-	-			-	-
		10		人事費	3,755,000	-	3,755,000	2,458,000	216,421	519,855
					-	-			1,938,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,673,000	-	6,063,000	3,875,000	132,793	2,414,646
					390,000	-			1,460,354	
					-	-			-	117,600
					-	-			-	-
		40		獎補助費	2,048,000	-	2,138,000	1,808,000	76,500	1,455,500
					90,000	-			352,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	1,531,000	154,468	426,506
					-	-			1,104,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	1,531,000	154,468	426,506
					-	-			1,104,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	2,613,000	-	2,613,000	1,531,000	154,468	426,506
					-	-		1,104,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	230,000	-	230,000	182,000	937	101,724
					-	-		80,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	182,000	937	101,724
					-	-		80,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	182,000	937	101,724
					-	-		80,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	182,000	937	101,724
					-	-		80,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,859,000	-	3,919,000	3,067,000	153,322	954,127
					60,000	-			2,112,873	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,114,000	7,234	246,033
					-	-		867,967		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,114,000	7,234	246,033
					-	-		867,967		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	1,024,000	7,234	156,033
					-	-		867,967		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,679,000	-	2,739,000	1,953,000	146,088	708,094
					60,000	-		1,244,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,679,000	-	2,739,000	1,953,000	146,088	708,094
					60,000	-		1,244,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	1,256,000	-	1,256,000	815,000	76,107	132,030
					-	-		682,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,423,000	-	1,483,000	1,138,000	69,981	576,064
					60,000	-			561,936	
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,456,000	-	8,041,000	5,928,000	904,038	1,142,426
					585,000	-			4,785,574	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,975,000	5,867,000	857,486	1,139,407
					585,000	-			4,727,593	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	3,648,000	356,370	227,989
					-	-		3,420,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	3,575,000	355,370	218,569
					-	-		3,356,431		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	75,000	-	75,000	73,000	1,000	9,420
					-	-		63,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,905,000	-	2,490,000	2,219,000	501,116	911,418
					585,000	-		1,307,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,905,000	-	2,490,000	2,219,000	501,116	911,418
					585,000	-		1,307,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	66,000	-	66,000	61,000	46,552	3,019
					-	-		57,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	水利行政	66,000	-	66,000	61,000	46,552	3,019
					-	-		57,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	66,000	-	66,000	61,000	46,552	3,019
					-	-		57,981		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
57				工業支出	322,000	-	322,000	16,000	450	5,611
					-	-		10,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	322,000	-	322,000	16,000	450	5,611
					-	-		10,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	322,000	-	322,000	16,000	450	5,611
					-	-		10,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	322,000	-	322,000	16,000	450	5,611
					-	-		10,389		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	13,021,000	7,997,000	1,451,446	2,369,854
					600,000	-			5,627,146	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	8,712,000	-	9,312,000	5,813,000	1,283,313	1,936,379
					600,000	-			3,876,621	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		建設行政	8,712,000	-	9,312,000	5,813,000	1,283,313	1,936,379
					600,000	-			3,876,621	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	4,500,000	-	4,500,000	2,819,000	214,980	1,080,001
					-	-			1,738,999	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,212,000	-	4,812,000	2,994,000	1,068,333	856,378
					600,000	-			2,137,622	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-			836	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-			836	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	4,000	-	3,164
					-	-			836	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	2,180,000	168,133	430,311
					-	-		1,749,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	2,180,000	168,133	430,311
					-	-		1,749,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	2,180,000	168,133	430,311
					-	-		1,749,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	290,000	33,904	48,897
					-	-		241,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		健保業務	460,000	-	460,000	290,000	33,904	48,897
					-	-		241,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	460,000	-	460,000	290,000	33,904	48,897
					-	-		241,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	460,000	-	460,000	290,000	33,904	48,897
					-	-		241,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	4,735,000	508,740	252,965
					-	-		4,482,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	4,735,000	508,740	252,965
					-	-		4,482,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	4,735,000	508,740	252,965
					-	-		4,482,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	4,346,000	467,011	15,345
					-	-		4,330,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	353,000	-	353,000	269,000	1,729	157,620
					-	-		111,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	120,000	40,000	80,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,386,000	10,481,000	1,074,161	2,485,595
					360,000	-			7,995,405	
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	15,026,000	-	15,386,000	10,481,000	1,074,161	2,485,595
					360,000	-			7,995,405	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	15,026,000	-	15,386,000	10,481,000	1,074,161	2,485,595
					360,000	-			7,995,405	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	7,760,000	736,756	1,361,872
					-	-		6,398,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,975,000	-	3,335,000	2,721,000	337,405	1,123,723
					360,000	-			1,597,277	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	439,000	-	384,452
					-	-		54,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	439,000	-	384,452
					-	-		54,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	439,000	-	384,452
					-	-		54,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	419,000	-	419,000	319,000	-	284,452
					-	-		34,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	100,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	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7月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	120,256,000	8,852,422	22,040,073	
					3,751,000	-		58,758,927	-	
					-	-		-	117,600	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,434,000	224,020	1,164,686	
					394,000	-		269,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	224,020	1,164,686	
					394,000	-		269,314	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,434,000	224,020	1,164,686	
					394,000	-		269,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,040,000	-	1,434,000	224,020	1,164,686	
					394,000	-		269,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
37				民政支出	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	1,965,033	27,127,033
					3,890,000	-		7,482,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	1,965,033	27,127,033
					3,890,000	-		7,482,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(民政)建築及設備*	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	1,965,033	27,127,033
					3,890,000	-		7,482,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	67,913,000	600,000	72,403,000	34,610,000	1,965,033	27,127,033
					3,890,000	-		7,482,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	-	-	57,000	57,000	-	57,000
					57,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	-	-	57,000	57,000	-	57,000
					57,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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		(文化)建築及設備*	-	-	57,000	57,000	57,000	
					57,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	-	-	57,000	57,000	57,000	
					57,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	55,510,000	53,410,000	9,495,950	
					33,260,000	-		15,294,413	38,115,587	
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	33,563,000	8,624,482	
					18,163,000	-		10,798,756	22,764,244	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	35,663,000	33,563,000	8,624,482	
					18,163,000	-		10,798,756	22,764,244	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	17,500,000	-	35,663,000	33,563,000	8,624,482	
					18,163,000	-		10,798,756	22,764,244	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	871,468	15,351,343
					15,097,000	-		4,495,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	871,468	15,351,343
					15,097,000	-		4,495,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,750,000	-	19,847,000	19,847,000	871,468	15,351,343
					15,097,000	-		4,495,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	-	-	505,000	505,000	371,100	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	505,000	505,000	371,100	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	-	-	505,000	505,000	371,100	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
			30	設備及投資*	-	-	505,000	505,000	371,100	133,900
					505,000	-		371,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,303,000	600,000	130,009,000	90,116,000	12,056,103	66,698,206
					38,106,000	-		23,417,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,808,000	600,000	250,265,000	170,915,000	20,908,525	88,738,279
					41,857,000	-		82,176,721		
					-	-		-		117,600
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,315,000	-	4,315,000	4,315,000	1,160,125	210,934
					-	-		4,104,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,246,000	-	4,246,000	4,246,000	1,150,983	204,848
					-	-		4,041,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,246,000	-	4,246,000	4,246,000	1,150,983	204,848
					-	-		4,041,152		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	2,961,000	-	2,961,000	374,335	179,175	
					-	-		2,781,825		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	776,648	25,673	
					-	-		1,259,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	69,000	-	69,000	9,142	6,086	
					-	-		62,914		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	69,000	-	69,000	9,142	6,086	
					-	-		62,914		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	69,000	-	69,000	9,142	6,086	
					-	-		62,914		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	960,978	-	960,978	-	202,000	
					-	-		758,978		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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			公務人員各項補助	700,000	-	700,000	700,000	-	202,000
					-	-		498,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	700,000	-	700,000	700,000	-	202,000
					-	-		498,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	700,000	-	700,000	700,000	-	202,000
					-	-		498,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			災害準備金*	260,978	-	260,978	260,978	-	-
					-	-		260,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		災害準備金*	260,978	-	260,978	260,978	-	-
					-	-		260,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	260,978	-	260,978	260,978	-	-
					-	-		260,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第28頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
				統籌科目合計	5,275,978	-	5,275,978	5,275,978	1,160,125	412,934
					-	-			4,863,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	213,083,978	600,000	255,540,978	176,190,978	22,068,650	89,151,213
					41,857,000	-			87,039,765	
					-	-			-	117,600
					-	-			-	-