

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	19,640,000	-	19,640,000	12,117,000	1,235,502	4,549,816
					-	-		7,567,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	7,948,000	846,858	2,400,808
					-	-		5,547,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	7,948,000	846,858	2,400,808
					-	-		5,547,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	5,813,000	427,010	2,074,103
					-	-		3,738,897		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	2,135,000	419,848	326,705
					-	-		1,808,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	693,000	-	693,000	381,000	40,428	115,401
					-	-		265,599		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	693,000	-	693,000	381,000	40,428	115,401
					-	-		265,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	693,000	-	693,000	381,000	40,428	115,401
					-	-		265,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	923,000	89,754	491,329
					-	-		431,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	923,000	89,754	491,329
					-	-		431,671		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,129,000	-	1,129,000	827,000	89,754	421,329
					-	-		405,671		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	10,000
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	2,863,000	258,462	1,540,278
					-	-		1,322,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	2,863,000	258,462	1,540,278
					-	-		1,322,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	258,462	1,540,278	
					-	-		1,322,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	1,522,553	431,912	
					-	-		10,020,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	814,843	175,782	
					-	-		4,217,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	814,843	175,782	
					-	-		4,217,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	753,843	175,782	
					-	-		3,456,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	61,000	-	
					-	-		761,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	10,344,000	-	10,344,000	6,059,000	707,710	256,130	
					-	-		5,802,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	6,059,000	707,710	256,130	
					-	-		5,802,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	4,491,000	574,710	256,130	
					-	-		4,234,870	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,568,000	133,000	-	
					-	-		1,568,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	37			民政支出	43,745,000	-	43,745,000	25,669,000	2,441,528	8,555,529	
					-	-		17,113,471	-		
					-	-		-	100,000		
					-	-		-	-		
		02		民政業務	23,412,000	-	23,412,000	14,827,000	1,450,204	3,896,873	
					-	-		10,930,127	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
		01		自治業務	15,982,000	-	15,982,000	10,772,000	1,003,458	3,072,396
					-	-		7,699,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	8,098,000	772,241	2,332,952
					-	-		5,765,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,134,000	-	4,134,000	2,674,000	231,217	739,444
					-	-		1,934,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	4,055,000	446,746	824,477
					-	-		3,230,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	112,000	-	22,246
					-	-		89,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,132,000	-	7,132,000	3,903,000	436,746	772,231
					-	-		3,130,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	10,000	30,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	122,000	-	122,000	68,000	10,851	30,074
					-	-		37,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	122,000	-	122,000	68,000	10,851	30,074
					-	-		37,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	122,000	-	122,000	68,000	10,851	30,074
					-	-		37,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,312,000	-	1,312,000	677,000	75,622	267,037
					-	-		409,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,312,000	-	1,312,000	677,000	75,622	267,037
					-	-		409,963		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	1,312,000	-	1,312,000	677,000	75,622	267,037
					-	-			409,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	7,075,000	524,561	3,557,091
					-	-			3,517,909	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	7,075,000	524,561	3,557,091
					-	-			3,517,909	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	2,585,000	253,913	528,609
					-	-			2,056,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,188,000	-	6,188,000	3,182,000	116,648	2,131,232
					-	-			1,050,768	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	1,308,000	154,000	897,250
					-	-			410,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	07			殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	3,022,000	380,290	804,454
					-	-		2,217,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	3,022,000	380,290	804,454
					-	-		2,217,546		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	827,000	80,814	111,381
					-	-		715,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	2,195,000	299,476	693,073
					-	-		1,501,927		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	217,000	533	155,415
					-	-		61,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	217,000	533	155,415
					-	-		61,585		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	217,000	533	155,415
					-	-		61,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	217,000	533	155,415
					-	-		61,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,144,000	-	4,144,000	3,190,000	185,613	1,079,228
					-	-		2,110,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,222,000	35,686	167,056
					-	-		1,054,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,222,000	35,686	167,056
					-	-		1,054,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,182,000	15,686	147,056
					-	-		1,034,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	40,000	20,000	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,968,000	149,927	912,172
					-	-		1,055,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,968,000	149,927	912,172
					-	-		1,055,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,100,000	62,875	578,105
					-	-		521,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	868,000	87,052	334,067
					-	-		533,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	9,163,000	-	9,163,000	5,911,000	565,061	2,375,138
					-	-		3,535,862		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	02			農業管理與業務	8,596,000	-	8,596,000	5,850,000	514,879	2,367,171
					-	-		3,482,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	3,594,000	370,226	1,503,894
					-	-		2,090,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	3,523,000	368,382	1,492,640
					-	-		2,030,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	87,000	-	87,000	71,000	1,844	11,254
					-	-		59,746	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	2,859,000	-	2,859,000	2,256,000	144,653	863,277
					-	-		1,392,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	2,256,000	144,653	863,277
					-	-		1,392,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	04			水利行政	567,000	-	567,000	61,000	50,182	7,967
					-	-		53,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	567,000	-	567,000	61,000	50,182	7,967
					-	-		53,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	567,000	61,000	50,182	7,967
					-	-		53,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	911,000	-	911,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	911,000	-	911,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	911,000	-	911,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
			20	業務費	911,000	-	911,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	11,784,000	6,510,000	640,116	2,855,117
					-	-		3,654,883		
					-	-		-		22,940
					-	-		-		-
	02			建設行政	6,825,000	-	6,825,000	3,971,000	462,830	2,190,986
					-	-		1,780,014		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	6,825,000	-	6,825,000	3,971,000	462,830	2,190,986
					-	-		1,780,014		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	2,920,000	212,418	1,876,789
					-	-		1,043,211		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,830,000	-	1,830,000	1,051,000	250,412	314,197
					-	-		736,803		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	192,000	192,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	192,000	192,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	192,000	192,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,347,000	177,286	472,131
					-	-		1,874,869		
					-	-		-		22,940
					-	-		-		-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,347,000	177,286	472,131
					-	-		1,874,869		
					-	-		-		22,940
					-	-		-		-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	2,347,000	177,286	472,131
					-	-		1,874,869		
					-	-		-		22,940
					-	-		-		-
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	308,000	39,395	64,432
					-	-		243,568		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健保業務	560,000	-	560,000	308,000	39,395	64,432
					-	-		243,568		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			健保業務	560,000	-	560,000	308,000	39,395	64,432
					-	-		243,568		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
			20	業務費	560,000	-	560,000	308,000	39,395	64,432
					-	-		243,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	5,824,000	568,107	1,638,835
					-	-		4,185,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	5,824,000	568,107	1,638,835
					-	-		4,185,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	5,824,000	568,107	1,638,835
					-	-		4,185,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	5,382,000	546,370	1,253,784
					-	-		4,128,216		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	429,000	-	429,000	292,000	11,737	265,051
					-	-		26,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	150,000	10,000	120,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	11,154,000	1,343,365	2,918,108
					-	-		8,235,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	11,154,000	1,343,365	2,918,108
					-	-		8,235,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	11,154,000	1,343,365	2,918,108
					-	-		8,235,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	7,001,000	798,753	707,864
					-	-		6,293,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	4,153,000	544,612	2,210,244
					-	-		1,942,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	559,000	-	559,000	240,000	7,200	129,249
					-	-		110,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	559,000	-	559,000	240,000	7,200	129,249
					-	-		110,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	559,000	-	559,000	240,000	7,200	129,249
					-	-		110,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	399,000	-	399,000	160,000	7,200	86,319
					-	-		73,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	-	42,930
					-	-		37,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114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			應付款(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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	137,249,000	-	137,249,000	81,600,000	8,548,973	
					-	-	-	56,839,221	-	
					-	-	-	-	122,940	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	500,000	65,360	
					-	-	-	-	55,140	
					-	-	-	444,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	65,360	
					-	-	-	-	55,140	
					-	-	-	444,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	65,360	55,140
					-	-		444,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	65,360	55,140
					-	-		444,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	1,060,000	98,800	961,200
					-	-		98,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,060,000	98,800	961,200
					-	-		98,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	930,000	-	930,000	910,000	-	910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	910,000	-	910,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)
		03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	98,800	1,200
					-	-		98,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	98,800	1,200
					-	-		98,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	20,350,000	5,200,000	673,190	2,439,309
					-	-		2,760,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	4,200,000	673,190	1,668,876
					-	-		2,531,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	4,200,000	673,190	1,668,876
					-	-		2,531,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	18,850,000	-	18,850,000	4,200,000	673,190	1,668,876
					-	-		2,531,124		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	770,433
					-	-		229,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	770,433
					-	-		229,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	770,433
					-	-		229,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	200,000	-	58,500
					-	-		141,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	58,500
					-	-		141,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	58,500
					-	-		141,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	-	58,500	
					-	-		141,500		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	23,150,000	-	23,150,000	7,040,000	837,350	3,594,149	
					-	-		3,445,851		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	160,399,000	-	160,399,000	88,640,000	9,386,323	28,354,928	
					-	-		60,285,072		-	
					-	-		-		122,940	
					-	-		-		-	
76				退休撫卹給付支出	5,920,000	-	5,920,000	5,920,000	332,891	3,348,095	
					-	-		2,571,905		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員退休給付	5,854,000	-	5,854,000	5,854,000	323,383	3,339,143	
					-	-		2,514,857		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		公務人員退休給付	5,854,000	-	5,854,000	5,854,000	323,383	3,339,143	
					-	-		2,514,857		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,252,000	-	4,252,000	4,252,000	323,383	1,777,749	
					-	-		2,474,251	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	-	1,561,394	
					-	-		40,606	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	66,000	-	66,000	66,000	9,508	8,952	
					-	-		57,048	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	66,000	-	66,000	66,000	9,508	8,952	
					-	-		57,048	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	66,000	-	66,000	66,000	9,508	8,952	
					-	-		57,048	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
89				其他支出	630,000	-	630,000	630,000	-	446,000	
					-	-		184,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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				備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	630,000	-	630,000	630,000	-	446,000
					-	-		184,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	630,000	-	630,000	630,000	-	446,000
					-	-		184,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	630,000	-	630,000	630,000	-	446,000
					-	-		184,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,550,000	-	6,550,000	6,550,000	332,891	3,794,095
					-	-		2,755,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	166,949,000	-	166,949,000	95,190,000	9,719,214	32,149,023
					-	-		63,040,977		-
					-	-		-		122,940
					-	-		-		-