

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7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	19,640,000	-	19,840,000	14,856,000	1,370,575	5,918,241
					200,000	-			8,937,759	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	9,440,000	720,122	3,172,686
					-	-			6,267,314	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	9,440,000	720,122	3,172,686
					-	-			6,267,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	6,239,000	408,963	2,091,140
					-	-			4,147,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	3,201,000	311,159	1,081,546
					-	-			2,119,454	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	693,000	-	693,000	462,000	49,178	147,223
					-	-			314,777	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	693,000	-	693,000	462,000	49,178	147,223	
					-	-			314,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	693,000	-	693,000	462,000	49,178	147,223	
					-	-			314,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		人事業務	1,283,000	-	1,483,000	1,208,000	339,065	437,264	
					200,000	-			770,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,283,000	-	1,483,000	1,208,000	339,065	437,264	
					200,000	-			770,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,129,000	-	1,329,000	1,092,000	339,065	347,264	
					200,000	-			744,736		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	10,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	3,740,000	262,210	2,155,068	
					-	-			1,584,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	3,740,000	262,210	2,155,068	
					-	-			1,584,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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					
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	3,740,000	262,210	2,155,068	
					-	-			1,584,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	11,675,000	1,181,613	473,299	
					-	-			11,201,701		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	4,964,000	552,903	193,879	
					-	-			4,770,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	4,964,000	552,903	193,879	
					-	-			4,770,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	4,048,000	397,903	193,879	
					-	-			3,854,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	916,000	155,000	-	
					-	-			916,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
	02			議事業務	10,344,000	-	10,344,000	6,711,000	628,710	279,420	
					-	-			6,431,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	6,711,000	628,710	279,420	
					-	-			6,431,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	5,068,000	553,710	279,420	
					-	-			4,788,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,643,000	75,000	-	
					-	-			1,643,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	43,745,000	-	44,305,000	30,835,000	3,921,628	9,799,901	
					560,000	-			21,035,099		
					-	-			-	73,053	
					-	-					
	02			民政業務	23,412,000	-	23,412,000	16,563,000	1,697,018	3,935,855	
					-	-			12,627,145		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
		01		自治業務	15,982,000	-	15,982,000	11,745,000	911,277	3,134,119	
					-	-			8,610,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	8,738,000	737,596	2,235,356	
					-	-			6,502,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,134,000	-	4,134,000	3,007,000	173,681	898,763	
					-	-			2,108,237		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	4,818,000	785,741	801,736	
					-	-			4,016,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	142,000	36,204	16,042	
					-	-			125,958		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,132,000	-	7,132,000	4,626,000	739,537	755,694	
					-	-			3,870,306		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	50,000	10,000	30,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			役政業務	122,000	-	122,000	85,000	1,962	45,112	
					-	-			39,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	122,000	-	122,000	85,000	1,962	45,112	
					-	-			39,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	122,000	-	122,000	85,000	1,962	45,112	
					-	-			39,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	1,312,000	-	1,322,000	826,000	135,532	280,505	
					10,000	-			545,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	1,312,000	-	1,322,000	826,000	135,532	280,505	
					10,000	-			545,495		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	1,312,000	-	1,322,000	826,000	135,532	280,505	
					10,000	-			545,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	9,697,000	1,717,520	4,461,571	
					550,000	-			5,235,429		
					-	-			-	73,053	
					-	-					
		01		原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	9,697,000	1,717,520	4,461,571	
					550,000	-			5,235,429		
					-	-			-	73,053	
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	2,800,000	253,913	489,696	
					-	-			2,310,304		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,188,000	-	6,738,000	4,546,000	1,418,607	2,076,625	
					550,000	-			2,469,375		
					-	-			-	73,053	
					-	-					
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	2,351,000	45,000	1,895,250	
					-	-			455,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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		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					
	07			殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	3,664,000	369,596	1,076,858	
					-	-			2,587,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	3,664,000	369,596	1,076,858	
					-	-			2,587,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	912,000	80,814	115,567	
					-	-			796,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	2,752,000	288,782	961,291	
					-	-			1,790,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	296,000	-	296,000	268,000	1,247	205,168	
					-	-			62,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	268,000	1,247	205,168	
					-	-			62,832		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
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	268,000	1,247	205,168
					-	-			62,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	296,000	-	296,000	268,000	1,247	205,168
					-	-			62,832	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,144,000	-	5,524,000	4,783,000	1,580,666	1,091,562
					1,380,000	-			3,691,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	1,408,000	-	2,758,000	2,641,000	1,363,380	222,676
					1,350,000	-			2,418,324	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	1,408,000	-	2,758,000	2,641,000	1,363,380	222,676
					1,350,000	-			2,418,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,282,000	-	2,632,000	2,601,000	1,363,380	202,676
					1,350,000	-			2,398,324	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	40,000	-	20,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,142,000	217,286	868,886
					30,000	-			1,273,114	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,142,000	217,286	868,886
					30,000	-			1,273,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,157,000	62,875	572,230
					-	-			584,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,353,000	-	1,383,000	985,000	154,411	296,656
					30,000	-			688,344	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	9,163,000	-	9,861,000	7,891,000	857,477	3,497,661
					698,000	-			4,393,339	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	
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			農業管理與業務	8,596,000	-	9,294,000	7,328,000	722,077	3,123,094
					698,000	-			4,204,906	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	3,979,000	290,158	1,598,736
					-	-			2,380,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	3,894,000	289,759	1,573,881
					-	-			2,320,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	87,000	-	87,000	85,000	399	24,855
					-	-			60,145	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	2,859,000	-	3,557,000	3,349,000	431,919	1,524,358
					698,000	-			1,824,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,859,000	-	3,557,000	3,349,000	431,919	1,524,358
					698,000	-			1,824,642	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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		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			水利行政	567,000	-	567,000	563,000	135,400	374,567	
					-	-			188,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	567,000	-	567,000	563,000	135,400	374,567	
					-	-			188,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	567,000	-	567,000	563,000	135,400	374,567	
					-	-			188,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	911,000	-	911,000	311,000	-	311,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			建管行政	911,000	-	911,000	311,000	-	311,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	911,000	-	911,000	311,000	-	311,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
			20	業務費	911,000	-	911,000	311,000	-	311,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	12,384,000	8,547,000	1,573,186	3,318,931	
					600,000	-			5,228,069		
					-	-			-	17,854	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	6,825,000	-	7,425,000	5,506,000	1,122,455	2,603,531	
					600,000	-			2,902,469		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建設行政	6,825,000	-	7,425,000	5,506,000	1,122,455	2,603,531	
					600,000	-			2,902,469		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	3,234,000	187,797	2,002,992	
					-	-			1,231,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,830,000	-	2,430,000	2,272,000	934,658	600,539	
					600,000	-			1,671,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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)	備註(預付款)	
					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	2,751,000	450,731	425,400	
					-	-			2,325,600		
					-	-			-	17,854	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,751,000	450,731	425,400	
					-	-			2,325,600		
					-	-			-	17,854	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	2,751,000	450,731	425,400	
					-	-			2,325,600		
					-	-			-	17,854	
					-	-					
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	350,000	39,395	67,037	
					-	-			282,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	560,000	-	560,000	350,000	39,395	67,037	
					-	-			282,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	560,000	-	560,000	350,000	39,395	67,037	
					-	-			282,963		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
			20	業務費	560,000	-	560,000	350,000	39,395	67,037	
					-	-			282,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	6,416,000	573,301	1,657,534	
					-	-			4,758,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	6,416,000	573,301	1,657,534	
					-	-			4,758,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	6,416,000	573,301	1,657,534	
					-	-			4,758,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	5,813,000	505,416	1,179,368	
					-	-			4,633,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	429,000	-	429,000	403,000	28,736	347,315	
					-	-			55,685		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	200,000	39,149	130,851	
					-	-			69,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	13,335,000	1,388,098	3,711,010	
					-	-			9,623,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	13,335,000	1,388,098	3,711,010	
					-	-			9,623,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	13,335,000	1,388,098	3,711,010	
					-	-			9,623,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	7,909,000	762,609	853,255	
					-	-			7,055,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	5,426,000	625,489	2,857,755	
					-	-			2,568,245		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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				
72				社區發展支出	559,000	-	559,000	420,000	20,000	289,249
					-	-			130,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	559,000	-	559,000	420,000	20,000	289,249
					-	-			130,751	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	559,000	-	559,000	420,000	20,000	289,249
					-	-			130,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	399,000	-	399,000	300,000	10,000	216,319
					-	-			83,681	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	10,000	72,930
					-	-			47,070	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	140,687,000	99,687,000	12,507,186	30,340,593
					3,438,000	-			69,346,407	
					-	-			-	90,907
					-	-				
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	101,700	493,440
					-	-			546,560	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	101,700	493,440
					-	-			546,560	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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)	備註(預付款)
					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	1,040,000	101,700	493,440	
					-	-			546,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	101,700	493,440	
					-	-			546,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	130,000	-	130,000	130,000	27,027	102,973	
					-	-			27,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	27,027	102,973	
					-	-			27,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	130,000	27,027	102,973	
					-	-			27,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	27,027	102,973	
					-	-			27,027		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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				
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	1,130,000	-	1,031,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,130,000	-	1,031,200
					-	-			98,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		(原民)建築及設備*	930,000	-	930,000	930,000	-	930,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	930,000	-	930,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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					
		03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	1,200	
					-	-			98,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	1,200	
					-	-			98,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000	
					18,056,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000	
					18,056,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(文化)建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000	
					18,056,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	-	-	18,056,000	18,056,000	-	18,056,000	
					18,056,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	172,346,000	170,446,000	18,586,844	149,098,465	
					151,996,000	-			21,347,535		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	168,946,000	18,586,844	147,828,032	
					151,996,000	-			21,117,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	168,946,000	18,586,844	147,828,032	
					151,996,000	-			21,117,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	18,850,000	-	170,846,000	168,946,000	18,586,844	147,828,032	
					151,996,000	-			21,117,968		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,270,433	
					-	-			229,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,270,433	
					-	-			229,567		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,270,433	
					-	-			229,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	400,000	-	258,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	258,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	258,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	258,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,150,000	-	193,202,000	191,202,000	18,715,571	169,040,578	
					170,052,000	-			22,161,422		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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				
				經資門合計	160,399,000	-	333,889,000	290,889,000	31,222,757	199,381,171
					173,490,000	-			91,507,829	
					-	-			-	90,907
					-	-				
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	6,355,000	-	6,355,000	6,355,000	919,229	2,863,866
					-	-			3,491,134	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	6,278,000	-	6,278,000	6,278,000	909,721	2,853,422
					-	-			3,424,578	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	6,278,000	-	6,278,000	6,278,000	909,721	2,853,422
					-	-			3,424,578	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,676,000	-	4,676,000	4,676,000	909,721	1,292,028
					-	-			3,383,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	-	1,561,394
					-	-			40,606	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第27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			公務人員撫卹給付	77,000	-	77,000	77,000	9,508	10,444	
					-	-			66,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	77,000	-	77,000	77,000	9,508	10,444	
					-	-			66,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,000	-	77,000	77,000	9,508	10,444	
					-	-			66,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	715,000	-	715,000	715,000	192,300	338,700	
					-	-			376,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	192,300	338,700	
					-	-			376,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	192,300	338,700	
					-	-			376,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

