

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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				行政支出	19,640,000	-	19,840,000	15,829,000	1,203,789	5,687,452	
					200,000	-			10,141,548		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	10,057,000	759,041	3,030,645	
					-	-			7,026,355		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	10,057,000	759,041	3,030,645	
					-	-			7,026,355		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	6,664,000	409,421	2,106,719	
					-	-			4,557,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	3,393,000	349,620	923,926	
					-	-			2,469,074		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			主計業務	693,000	-	693,000	503,000	42,128	146,095	
					-	-			356,905		
					-	-			-		
					-	-			-		

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8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)		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	503,000	42,128	146,095	
					-	-		356,905			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	693,000	-	693,000	503,000	42,128	146,095	
					-	-		356,905			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,283,000	-	1,483,000	1,287,000	39,932	476,332	
					200,000	-			810,668		
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,283,000	-	1,483,000	1,287,000	39,932	476,332	
					200,000	-			810,668		
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	80,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,129,000	-	1,329,000	1,153,000	39,932	368,332	
					200,000	-			784,668		
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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				
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	28,000
					-	-		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	3,976,000	362,688	2,028,380
					-	-		1,947,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	3,976,000	362,688	2,028,380
					-	-		1,947,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	362,688	2,028,380	
					-	-		1,947,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	1,143,773	508,526	
					-	-		12,345,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	464,063	205,816	
					-	-		5,234,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	464,063	205,816	
					-	-		5,234,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	404,063	205,816	
					-	-		4,258,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	60,000	-	
					-	-		976,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		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	7,414,000	679,710	302,710	
					-	-		7,111,290			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	7,414,000	679,710	302,710	
					-	-		7,111,290			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	5,666,000	574,710	302,710	
					-	-		5,363,290			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,748,000	105,000	-	
					-	-		1,748,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
37				民政支出	43,745,000	-	44,305,000	34,513,000	2,779,746	10,698,155	
					560,000	-			23,814,845		
					-	-		-		863,825	
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			民政業務	23,412,000	-	23,412,000	17,923,000	1,652,125	3,643,730	
					-	-		14,279,270			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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)	
		01		自治業務	15,982,000	-	15,982,000	12,578,000	1,189,120	2,777,999
					-	-		9,800,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	9,379,000	737,596	2,138,760
					-	-		7,240,240		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,134,000	-	4,134,000	3,199,000	451,524	639,239
					-	-		2,559,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	5,345,000	463,005	865,731
					-	-		4,479,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	161,000	30,702	4,340
					-	-		156,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,132,000	-	7,132,000	5,119,000	432,303	816,391
					-	-		4,302,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	-	45,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	122,000	-	122,000	89,000	4,774	44,338
					-	-		44,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	122,000	-	122,000	89,000	4,774	44,338
					-	-		44,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	122,000	-	122,000	89,000	4,774	44,338
					-	-		44,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	1,312,000	-	1,322,000	911,000	80,153	285,352
					10,000	-		625,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	1,312,000	-	1,322,000	911,000	80,153	285,352
					10,000	-		625,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	1,312,000	-	1,322,000	80,153	285,352	
					10,000	-		625,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	758,359	4,790,212	
					550,000	-		5,993,788		
					-	-		-	863,825	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	12,898,000	-	13,448,000	758,359	4,790,212	
					550,000	-		5,993,788		
					-	-		-	863,825	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	269,913	433,783	
					-	-		2,580,217		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,188,000	-	6,738,000	469,446	2,340,179	
					550,000	-		2,938,821		
					-	-		-	863,825	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	19,000	2,016,250	
					-	-		474,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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)		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	4,806,000	284,335	1,934,523	
					-	-		2,871,477			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	4,806,000	284,335	1,934,523	
					-	-		2,871,477			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	996,000	80,814	118,753	
					-	-		877,247			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	3,810,000	203,521	1,815,770	
					-	-		1,994,230			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	296,000	-	296,000	272,000	1,111	208,057	
					-	-		63,943			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	272,000	1,111	208,057	
					-	-		63,943			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	272,000	1,111	208,057
					-	-		63,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	272,000	1,111	208,057
					-	-		63,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,144,000	304,000	5,828,000	5,080,000	137,717	1,250,845
					1,380,000	-		3,829,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	2,807,000	1,747	386,929
					1,350,000	-		2,420,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	2,807,000	1,747	386,929
					1,350,000	-		2,420,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,282,000	-	2,632,000	2,615,000	1,747	214,929
					1,350,000	-		2,400,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
			40	獎補助費	126,000	304,000	430,000	192,000	-	172,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,273,000	135,970	863,916
					30,000	-		1,409,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,273,000	135,970	863,916
					30,000	-		1,409,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,213,000	62,875	565,355
					-	-		647,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,353,000	-	1,383,000	1,060,000	73,095	298,561
					30,000	-		761,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	9,163,000	-	9,861,000	8,451,000	395,823	3,661,838
					698,000	-		4,789,162		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	02			農業管理與業務	8,596,000	-	9,294,000	7,884,000	395,204	3,283,890
					698,000	-		4,600,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	4,350,000	292,267	1,677,469
					-	-		2,672,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,650,000	-	5,650,000	4,265,000	289,759	1,655,122
					-	-		2,609,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	87,000	-	87,000	85,000	2,508	22,347
					-	-		62,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,859,000	-	3,557,000	3,534,000	102,937	1,606,421
					698,000	-		1,927,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,859,000	-	3,557,000	3,534,000	102,937	1,606,421
					698,000	-		1,927,579		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				
	04			水利行政	567,000	-	567,000	619	377,948	
					-	-		189,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	567,000	-	567,000	619	377,948	
					-	-		189,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	567,000	-	567,000	619	377,948	
					-	-		189,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	911,000	-	911,000	-	311,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	911,000	-	911,000	-	311,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	911,000	-	911,000	-	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8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				備註(預付款)
			20	業務費	911,000	-	911,000	-	311,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	12,384,000	446,972	3,593,959	
					600,000	-		5,675,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	6,825,000	-	7,425,000	412,122	2,523,409	
					600,000	-		3,314,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	6,825,000	-	7,425,000	412,122	2,523,409	
					600,000	-		3,314,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	183,797	2,132,195	
					-	-		1,414,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,830,000	-	2,430,000	228,325	391,214	
					600,000	-		1,899,786		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	296,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	296,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	296,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	4,513,000	-	4,513,000	3,131,000	34,850	770,550
					-	-		2,360,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	3,131,000	34,850	770,550
					-	-		2,360,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	3,131,000	34,850	770,550
					-	-		2,360,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	392,000	39,395	69,642
					-	-		322,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	560,000	-	560,000	392,000	39,395	69,642
					-	-		322,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	560,000	-	560,000	392,000	39,395	69,642
					-	-		322,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	560,000	-	560,000	39,395	69,642	
					-	-		322,358		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	544,775	1,565,759	
					-	-		5,303,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	544,775	1,565,759	
					-	-		5,303,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	544,775	1,565,759	
					-	-		5,303,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	489,416	1,120,952	
					-	-		5,123,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	429,000	-	429,000	20,359	348,956	
					-	-		76,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	1,400,000	-	1,400,000	200,000	35,000	95,851
					-	-		104,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	14,293,000	1,205,985	3,463,025
					-	-		10,829,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	14,293,000	1,205,985	3,463,025
					-	-		10,829,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	14,293,000	1,205,985	3,463,025
					-	-		10,829,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	8,727,000	720,662	950,593
					-	-		7,776,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	5,566,000	485,323	2,512,432
					-	-		3,053,568		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	559,000	-	559,000	423,000	80,200	212,049
					-	-		210,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	559,000	-	559,000	423,000	80,200	212,049
					-	-		210,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	559,000	-	559,000	423,000	80,200	212,049
					-	-		210,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	399,000	-	399,000	303,000	80,200	139,119
					-	-		163,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	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8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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	304,000	140,991,000	108,556,000	7,979,286	31,230,307
					3,438,000	-	-	77,325,693	-	863,825
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	143,472	349,968
					-	-	-	690,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	143,472	349,968
					-	-	-	690,032	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	143,472	349,968	
					-	-		690,032		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	143,472	349,968	
					-	-		690,032		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	130,000	-	130,000	-	102,973	
					-	-		27,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	-	102,973	
					-	-		27,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	-	102,973	
					-	-		27,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	130,000	-	130,000	-	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8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				
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	1,180,000	37,000	1,044,200
					-	-		135,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,180,000	37,000	1,044,200
					-	-		135,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	37,000	63,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	37,000	63,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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8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				
		03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	-	51,200
					-	-		98,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	51,200
					-	-		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8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)			
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	172,346,000	8,307,792	141,540,673	
					151,996,000	-		29,655,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	8,307,792	140,270,240	
					151,996,000	-		29,425,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	170,846,000	8,307,792	140,270,240	
					151,996,000	-		29,425,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	18,850,000	-	170,846,000	8,307,792	140,270,240	
					151,996,000	-		29,425,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	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	-	1,270,433	
					-	-		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8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*	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	192,002,000	8,488,264	161,352,314
					170,052,000	-		30,649,686		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)	
				經資門合計	160,399,000	304,000	334,193,000	300,558,000	16,467,550	192,582,621
					173,490,000	-		107,975,379		863,825
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	6,790,000	-	6,790,000	6,790,000	1,829,524	1,469,342
					-	-		5,320,658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	6,702,000	-	6,702,000	6,702,000	1,820,016	1,457,406
					-	-		5,244,594		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	6,702,000	-	6,702,000	6,702,000	1,820,016	1,457,406
					-	-		5,244,594		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	313,087	1,402,941
					-	-		3,697,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	1,506,929	54,465
					-	-		1,547,535		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			應付款數(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	88,000	-	88,000	9,508	11,936		
					-	-		76,064			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員撫卹給付	88,000	-	88,000	9,508	11,936		
					-	-		76,064			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	88,000	-	88,000	9,508	11,936		
					-	-		76,064			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	1,665,000	-	1,665,000	-	1,288,700		
					-	-		376,300			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	765,000	-	765,000	-	388,700		
					-	-		376,300			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	765,000	-	765,000	-	388,700		
					-	-		376,300			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8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				備註(預付款)
			10	人事費	765,000	-	765,000	-	388,700	
					-	-		376,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	900,000	-	900,000	-	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	900,000	-	900,000	-	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,455,000	-	8,455,000	1,829,524	2,758,042	
					-	-		5,696,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,854,000	304,000	342,648,000	18,297,074	195,340,663	
					173,490,000	-		113,672,337	-	
					-	-		-	863,825	
					-	-		-	-	