

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
32		行政支出		19,640,000	-	19,840,000	19,840,000	2,944,631	2,998,344	
				200,000	-			16,841,656		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	一般行政		12,659,000	-	12,659,000	12,659,000	1,114,678	2,108,331	
				-	-			10,550,669		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	行政管理		12,659,000	-	12,659,000	12,659,000	1,114,678	2,108,331	
				-	-			10,550,669		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	10	人事費		8,244,000	-	8,244,000	8,244,000	618,758	1,807,299	
				-	-			6,436,701		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	業務費		4,415,000	-	4,415,000	4,415,000	495,920	301,032	
				-	-			4,113,968		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02	主計業務		693,000	-	693,000	693,000	108,330	68,837	
				-	-			624,163		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01	主計業務		693,000	-	693,000	693,000	108,330	68,837	
				-	-			624,163		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	業務費		693,000	-	693,000	693,000	108,330	68,837	
				-	-			624,163		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03	人事業務		1,283,000	-	1,483,000	1,483,000	177,612	189,776	
				200,000	-			1,293,224		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01	人事業務		1,283,000	-	1,483,000	1,483,000	177,612	189,776	
				200,000	-			1,293,224		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	人事費		100,000	-	100,000	100,000	77,496	22,504	
				-	-			77,496		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	業務費		1,129,000	-	1,329,000	1,329,000	100,116	157,272	
				200,000	-			1,171,728		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	54,000	-	10,000
				-	-				44,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
	04		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	7,000	150	4,821
				-	-				2,179	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	7,000	150	4,821
				-	-				2,179	
				-	-				-	
				-	-				-	
		20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	7,000	150	4,821
				-	-				2,179	
				-	-				-	
				-	-				-	
	05		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	4,998,000	4,998,000	1,543,861	626,579
				-	-				4,371,421	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	4,998,000	4,998,000	1,543,861	626,579
				-	-				4,371,421	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				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	4,998,000	1,543,861	626,579	
				-	-			4,371,421		
				-	-			-		
				-	-			-		
33			立法支出	17,942,000	-	17,942,000	17,942,000	729,830	1,203,237	
				-	-			16,738,763		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		一般行政	7,598,000	-	7,598,000	7,598,000	292,815	625,672	
				-	-			6,972,328		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	7,598,000	292,815	625,672	
				-	-			6,972,328		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	6,331,000	544,209	330,278	
				-	-			6,000,722		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	1,267,000	-251,394	295,394	
				-	-			971,606		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	02	議事業務		10,344,000	-	10,344,000	10,344,000	10,344,000	437,015	577,565
				-	-				9,766,435	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01			10,344,000	-	10,344,000	10,344,000	10,344,000	437,015	577,565
		人事費		-	-				9,766,435	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
	10			8,098,000	-	8,098,000	8,098,000	8,098,000	544,710	404,870
		業務費		-	-				7,693,130	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20			2,246,000	-	2,246,000	2,246,000	2,246,000	-107,695	172,695
		民政支出		-	-				2,073,305	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
37				43,745,000	-	49,548,000	49,548,000	49,548,000	10,307,562	5,268,154
		民政業務		5,803,000	-				43,926,146	
				-	-				-	
				-	-				353,700	
	02			23,412,000	-	23,562,000	23,562,000	23,562,000	2,527,615	2,518,371
				150,000	-				20,931,629	
				-	-				-	
				-	-				112,000	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		01	自治業務	15,982,000	-	16,132,000	16,132,000	1,615,091	2,015,679	
				150,000	-			14,116,321		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	11,848,000	1,036,251	1,286,295	
				-	-			10,561,705		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	4,134,000	-	4,284,000	4,284,000	578,840	729,384	
				150,000	-			3,554,616		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	村里業務	7,430,000	-	7,430,000	7,430,000	912,524	502,692	
				-	-			6,815,308		
				-	-			-		
				-	-			112,000		
		10	人事費	233,000	-	233,000	233,000	39,414	722	
				-	-			232,278		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	7,132,000	-	7,132,000	7,132,000	863,110	496,970	
				-	-			6,523,030		
				-	-			-		
				-	-			112,000		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		40 嘉獎補助費	65,000	-	65,000	65,000	65,000	10,000	5,000	
			-	-				60,000		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	03	役政業務	122,000	-	122,000	122,000	122,000	19,457	19,871	
			-	-				102,129		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	01	役政業務	122,000	-	122,000	122,000	122,000	19,457	19,871	
			-	-				102,129		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	20	業務費	122,000	-	122,000	122,000	122,000	19,457	19,871	
			-	-				102,129		
			-	-				-	-	
			-	-				-		
	04	地政業務	1,312,000	-	1,594,000	1,594,000	1,594,000	319,227	127,215	
			282,000	-				1,225,085		
			-	-				-	-	
			-	-				241,700		
	01	地政業務	1,312,000	-	1,594,000	1,594,000	1,594,000	319,227	127,215	
			282,000	-				1,225,085		
			-	-				-	-	
			-	-				241,700		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	業務費	1,312,000	-	1,594,000	1,594,000	319,227	127,215	
				282,000	-			1,225,085		
				-	-			-	-	
				-	-			241,700		
	05		原住民族業務	12,898,000	-	18,169,000	18,169,000	6,680,460	1,794,758	
				5,271,000	-			16,374,242		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01		原住民族業務	12,898,000	-	18,169,000	18,169,000	6,680,460	1,794,758	
				5,271,000	-			16,374,242		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	3,833,000	314,595	163,260	
				-	-			3,669,740		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	6,188,000	-	11,229,000	11,229,000	5,745,615	907,065	
				5,041,000	-			10,321,935		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		40	獎補助費	2,877,000	-	3,107,000	3,107,000	620,250	724,433	
				230,000	-			2,382,567		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)				
款項目	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	本月實現數				應付數(3)						
		預算追加(減)數		經費流用數				保留數(4)						
		第一預備金		調整待遇準備				備註 (預付款)						
		各類員工 待遇準備		預算調整數										
		6,001,000	-	6,101,000	-			760,803	807,939					
	07	100,000	-					5,293,061						
		-	-					-						
		-	-					-						
	01	6,001,000	-	6,101,000	-	6,101,000	6,101,000	760,803	807,939					
		100,000	-					5,293,061						
		-	-					-						
		-	-					-						
	10	1,383,000	-	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	43,809	316,760					
		-	-					1,066,240						
		-	-					-						
		-	-					-						
	20	4,618,000	-	4,718,000	-	4,718,000	4,718,000	716,994	491,179					
		100,000	-					4,226,821						
		-	-					-						
		-	-					-						
40		296,000	-	296,000	-	296,000	296,000	2,018	206,333					
		-	-					89,667						
		-	-					-						
		-	-					-						
	02	296,000	-	296,000	-	296,000	296,000	2,018	206,333					
		-	-					89,667						
		-	-					-						
		-	-					-						

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		01	財政及公產業務	296,000	-	296,000	296,000	2,018	206,333	
				-	-			89,667		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	296,000	-	296,000	296,000	2,018	206,333	
				-	-			89,667		
				-	-			-		
				-	-			-		
53			文化支出	4,144,000	304,000	5,828,000	5,828,000	444,997	981,013	
				1,380,000	-			4,846,987		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	3,062,000	224,611	232,132	
				1,350,000	-			2,829,868		
				-	-			-		
				-	-			-		
		01	文教活動	1,408,000	304,000	3,062,000	3,062,000	224,611	232,132	
				1,350,000	-			2,829,868		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	1,282,000	-	2,632,000	2,632,000	6,611	220,309	
				1,350,000	-			2,411,691		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		40	獎補助費	126,000	304,000	430,000	430,000	218,000	11,823	
				-	-			418,177		
				-	-			-		
				-	-			-		
	03		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,766,000	220,386	748,881	
				30,000	-			2,017,119		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		館務行政	2,736,000	-	2,766,000	2,766,000	220,386	748,881	
				30,000	-			2,017,119		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	67,294	533,572	
				-	-			849,428		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	1,353,000	-	1,383,000	1,383,000	153,092	215,309	
				30,000	-			1,167,691		
				-	-			-		
				-	-			-		
56			農業支出	9,163,000	-	10,119,000	10,119,000	888,649	2,638,266	
				956,000	-			7,480,734		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	02	農業管理與業務		8,596,000	-	9,552,000	9,552,000	886,578	2,290,066	
				956,000	-			7,261,934		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01	農業管理		5,737,000	-	5,737,000	5,737,000	329,322	1,786,516	
				-	-			3,950,484		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	人事費		5,650,000	-	5,650,000	5,650,000	328,923	1,773,941	
				-	-			3,876,059		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	業務費		87,000	-	87,000	87,000	399	12,575	
				-	-			74,425		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02	農業推廣		2,859,000	-	3,815,000	3,815,000	557,256	503,550	
				956,000	-			3,311,450		
				-	-			-		
				-	-			-		
	20	業務費		2,859,000	-	3,815,000	3,815,000	557,256	503,550	
				956,000	-			3,311,450		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	04		水利行政	567,000	-	567,000	567,000	567,000	2,071	348,200
				-	-				218,800	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		水利行政	567,000	-	567,000	567,000	567,000	2,071	348,200
				-	-				218,800	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20		業務費	567,000	-	567,000	567,000	567,000	2,071	348,200
				-	-				218,800	
				-	-				-	
				-	-				-	
57			工業支出	911,000	-	911,000	911,000	911,000	1,430	756,866
				-	-				154,134	
				-	-				-	
				-	-				-	
	03		建管行政	911,000	-	911,000	911,000	911,000	1,430	756,866
				-	-				154,134	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		建管行政	911,000	-	911,000	911,000	911,000	1,430	756,866
				-	-				154,134	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20	業務費	911,000	-	911,000	911,000	1,430	756,866	
				-	-			154,134		
				-	-			-		
				-	-			-		
59			其他經濟服務支出	11,784,000	-	13,571,000	13,571,000	2,858,944	3,289,901	
				1,787,000	-			10,281,099		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		建設行政	6,825,000	-	7,425,000	7,425,000	420,967	2,787,536	
				600,000	-			4,637,464		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		建設行政	6,825,000	-	7,425,000	7,425,000	420,967	2,787,536	
				600,000	-			4,637,464		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	4,995,000	369,029	2,643,775	
				-	-			2,351,225		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	1,830,000	-	2,430,000	2,430,000	51,938	143,761	
				600,000	-			2,286,239		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	03		工商管理	4,000	-	1,191,000	1,191,000	1,191,000	1,040,568	148,850
				1,187,000	-				1,042,150	
				-	-				-	
				-	-				-	
	01		工商管理	4,000	-	1,191,000	1,191,000	1,191,000	1,040,568	148,850
				1,187,000	-				1,042,150	
				-	-				-	
		20	業務費	4,000	-	362,000	362,000	362,000	357,368	3,050
				358,000	-				358,950	
				-	-				-	
				-	-				-	
	40		獎補助費	-	-	829,000	829,000	829,000	683,200	145,800
				829,000	-				683,200	
				-	-				-	
				-	-				-	
	04		觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	442,000	442,000	284,113	157,887
				-	-				284,113	
				-	-				-	
				-	-				-	
	02		公用事業管理	442,000	-	442,000	442,000	442,000	284,113	157,887
				-	-				284,113	
				-	-				-	
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	業務費	442,000	-	442,000	442,000	442,000	284,113	157,887
				-	-				284,113	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	4,513,000	4,513,000	1,113,296	195,628
				-	-				4,317,372	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	4,513,000	4,513,000	1,113,296	195,628
				-	-				4,317,372	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	4,513,000	4,513,000	1,113,296	195,628
				-	-				4,317,372	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
61			社會保險支出	560,000	-	560,000	560,000	560,000	94,750	24,707
				-	-				535,293	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	02		健保業務	560,000	-	560,000	560,000	560,000	94,750	24,707
				-	-				535,293	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		01	健保業務	560,000	-	560,000	560,000	94,750	24,707	
				-	-			535,293		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20		560,000	-	560,000	560,000	94,750	24,707	
			業務費	-	-			535,293		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
63				9,741,000	-	12,141,000	12,141,000	4,160,253	1,041,571	
			福利服務支出	2,400,000	-			11,099,429		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02		9,741,000	-	12,141,000	12,141,000	4,160,253	1,041,571	
			社政業務	2,400,000	-			11,099,429		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		01		9,741,000	-	12,141,000	12,141,000	4,160,253	1,041,571	
			社政業務	2,400,000	-			11,099,429		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10		7,912,000	-	7,912,000	7,912,000	735,769	579,282	
			人事費	-	-			7,332,718		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	業務費	429,000	-	429,000	429,000	429,000	186,984	93,938
				-	-				335,062	
				-	-				-	-
				-	-				-	
		40	獎補助費	1,400,000	-	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,237,500	368,351
				2,400,000	-				3,431,649	
				-	-				-	-
				-	-				-	
71			環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	18,754,000	18,754,000	1,254,646	1,717,853
				-	-				17,036,147	
				-	-				-	-
				-	-				-	
	03		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	18,754,000	18,754,000	1,254,646	1,717,853
				-	-				17,036,147	
				-	-				-	-
				-	-				-	
	01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	18,754,000	18,754,000	1,254,646	1,717,853
				-	-				17,036,147	
				-	-				-	-
				-	-				-	
		10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	12,559,000	12,559,000	1,018,932	1,535,478
				-	-				11,023,522	
				-	-				-	-
				-	-				-	

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	6,195,000	235,714	182,375	
				-	-			6,012,625		
				-	-			-		
				-	-			-		
72			社區發展支出	559,000	-	559,000	559,000	136,572	147,110	
				-	-			411,890		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		社區發展	559,000	-	559,000	559,000	136,572	147,110	
				-	-			411,890		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		社區發展	559,000	-	559,000	559,000	136,572	147,110	
				-	-			411,890		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	399,000	-	399,000	399,000	96,572	104,180	
				-	-			294,820		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	40,000	42,930	
				-	-			117,070		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
89			其他支出	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000
		01	賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000
	01		賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000
		40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	10,000
			經常門合計	137,249,000	304,000	150,079,000	150,079,000	23,824,282		20,283,355
				12,526,000	-			129,441,945		-
				-	-			-		-
				-	-			353,700		
32			行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	81,508		34,374
				-	-			1,005,626		-
				-	-			-		-
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	90	一般建築及設備*		1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	81,508	34,374	
				-	-			1,005,626		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	(行政)建築及設備*		1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	81,508	34,374	
				-	-			1,005,626		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	30	設備及投資*		1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	81,508	34,374	
				-	-			1,005,626		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
33		立法支出		130,000	-	130,000	130,000	98,700	4,273	
				-	-			125,727		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	90	一般建築及設備*		130,000	-	130,000	130,000	98,700	4,273	
				-	-			125,727		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	01	(立法)建築及設備*		130,000	-	130,000	130,000	98,700	4,273	
				-	-			125,727		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		30	設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	98,700	4,273	
				-	-			125,727		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
37			民政支出	1,230,000	-	2,890,000	2,890,000	1,331,022	458,754	
				1,660,000	-			1,529,822		
				-	-			-	-	
				-	-			901,424		
	90		一般建築及設備*	1,230,000	-	2,890,000	2,890,000	1,331,022	458,754	
				1,660,000	-			1,529,822		
				-	-			-	-	
				-	-			901,424		
	01		(民政)建築及設備*	100,000	-	200,000	200,000	100,000	-	
				100,000	-			200,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	30		設備及投資*	100,000	-	200,000	200,000	100,000	-	
				100,000	-			200,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02		(原民)建築及設備*	930,000	-	1,992,000	1,992,000	723,862	366,714	
				1,062,000	-			723,862		
				-	-			-	-	
				-	-			901,424		

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12月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		30	設備及投資*	930,000	-	1,992,000	1,992,000		723,862	366,714
				1,062,000	-				723,862	
				-	-				-	
				-	-				901,424	
	03		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	698,000	698,000		507,160	92,040
				498,000	-				605,960	
				-	-				-	
				-	-				-	
		30	設備及投資*	200,000	-	698,000	698,000		507,160	92,040
				498,000	-				605,960	
				-	-				-	
				-	-				-	
53			文化支出	-	-	18,056,000	18,056,000		55,564	8,818
				18,056,000	-				120,404	
				-	-				-	
				-	-				17,926,778	
	90		一般建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000		55,564	8,818
				18,056,000	-				120,404	
				-	-				-	
				-	-				17,926,778	
	01		(文化)建築及設備*	-	-	18,056,000	18,056,000		55,564	8,818
				18,056,000	-				120,404	
				-	-				-	
				-	-				17,926,778	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		30	設備及投資*	-	-	18,056,000	18,056,000	55,564	8,818	
				18,056,000	-			120,404		
				-	-			-	-	
				-	-			17,926,778		
59			其他經濟服務支出	20,350,000	-	176,798,000	176,798,000	24,142,465	13,242,083	
				156,448,000	-			82,623,234		
				-	-			-	-	
				-	-			80,932,683		
	07		其他公共工程*	18,850,000	-	175,298,000	175,298,000	23,576,121	13,138,101	
				156,448,000	-			81,227,216		
				-	-			-	-	
				-	-			80,932,683		
	01		其他公共工程*	18,850,000	-	175,298,000	175,298,000	23,576,121	13,138,101	
				156,448,000	-			81,227,216		
				-	-			-	-	
				-	-			80,932,683		
		30	設備及投資*	18,850,000	-	175,298,000	175,298,000	23,576,121	13,138,101	
				156,448,000	-			81,227,216		
				-	-			-	-	
				-	-			80,932,683		
	90		一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	566,344	103,982	
				-	-			1,396,018		
				-	-			-	-	
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	90	(經建)建築及設備*		1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	566,344	103,982	
				-	-			1,396,018		
				-	-			-		
				-	-			-		
	30	設備及投資*		1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	566,344	103,982	
				-	-			1,396,018		
				-	-			-		
				-	-			-		
71		環境保護支出		400,000	-	400,000	400,000	-	28,272	
				-	-			371,728		
				-	-			-		
				-	-			-		
	90	一般建築及設備*		400,000	-	400,000	400,000	-	28,272	
				-	-			371,728		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01	(環境)建築及設備*		400,000	-	400,000	400,000	-	28,272	
				-	-			371,728		
				-	-			-		
				-	-			-		
	30	設備及投資*		400,000	-	400,000	400,000	-	28,272	
				-	-			371,728		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金					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)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)		
		資本門合計		23,150,000	-	199,314,000	199,314,000	25,709,259		13,776,574
				176,164,000	-			85,776,541		
				-	-			-		-
				-	-			99,760,885		
		經資門合計		160,399,000	304,000	349,393,000	349,393,000	49,533,541		34,059,929
				188,690,000	-			215,218,486		
				-	-			-		-
				-	-			100,114,585		
76		退休撫卹給付支出		8,086,000	-	8,086,000	8,086,000	305,742		1,512,121
				-	-			6,573,879		
				-	-			-		-
				-	-			-		
	01	公務人員退休給付		7,956,000	-	7,956,000	7,956,000	296,234		1,496,217
				-	-			6,459,783		
				-	-			-		-
				-	-			-		
	01	公務人員退休給付		7,956,000	-	7,956,000	7,956,000	296,234		1,496,217
				-	-			6,459,783		
				-	-			-		-
				-	-			-		
	10	人事費		6,354,000	-	6,354,000	6,354,000	296,234		1,441,752
				-	-			4,912,248		
				-	-			-		-
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
		40 嘉獎補助費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	1,602,000	-	54,465	
			-	-				1,547,535		
			-	-				-		
			-	-				-		
	02	公務人員撫卹給付	130,000	-	130,000	130,000	130,000	9,508	15,904	
			-	-				114,096		
			-	-				-		
			-	-				-		
	01	公務人員撫卹給付	130,000	-	130,000	130,000	130,000	9,508	15,904	
			-	-				114,096		
			-	-				-		
			-	-				-		
	10	人事費	130,000	-	130,000	130,000	130,000	9,508	15,904	
			-	-				114,096		
			-	-				-		
			-	-				-		
89		其他支出	2,802,000	-	2,802,000	2,802,000	2,802,000	-	584,300	
			-	-				2,217,700		
			-	-				-		
			-	-				-		
	02	公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	1,075,000	-	584,300	
			-	-				490,700		
			-	-				-		
			-	-				-		

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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		01	公務人員各項補助	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	-	-	584,300
				-	-			490,700		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
		10	人事費	1,075,000	-	1,075,000	1,075,000	-	-	584,300
				-	-			490,700		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
	03		災害準備金*	1,727,000	-	1,727,000	1,727,000	-	-	-
				-	-			1,727,000		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
		02	災害準備金*	1,727,000	-	1,727,000	1,727,000	-	-	-
				-	-			1,727,000		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
		30	設備及投資*	1,727,000	-	1,727,000	1,727,000	-	-	-
				-	-			1,727,000		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			統籌科目合計	10,888,000	-	10,888,000	10,888,000	305,742	2,096,421	
				-	-			8,791,579		-
				-	-			-		-
				-	-			-		-

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			總計	171,287,000	304,000	360,281,000	360,281,000	49,839,283	36,156,350	
				188,690,000	-			224,010,065	-	
				-	-			-		
				-	-			100,114,585		