

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	22,717,000	-	22,717,000	9,239,000	2,353,109	6,226,713
					-	-		3,012,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	5,293,000	1,566,625	3,096,155
					-	-		2,196,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	5,293,000	1,566,625	3,096,155
					-	-		2,196,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	4,057,000	1,136,001	2,430,742
					-	-		1,626,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	1,236,000	430,624	665,413
					-	-		570,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	775,000	-	775,000	231,000	101,949	129,051
					-	-		101,949		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	775,000	-	775,000	231,000	101,949	129,051	
					-	-		101,949		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	775,000	-	775,000	231,000	101,949	129,051	
					-	-		101,949		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	1,721,000	236,268	1,477,772	
					-	-		243,228		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	1,721,000	236,268	1,477,772	
					-	-		243,228		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,679,000	218,268	1,453,772	
					-	-		225,228		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	18,000	4,000
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	1,994,000	448,267	1,523,735
					-	-		470,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	1,994,000	448,267	1,523,735
					-	-		470,265		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	6,511,000	-	6,511,000	1,994,000	448,267	1,523,735
					-	-			470,265	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	7,551,000	2,666,598	450,049
					-	-			7,100,951	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	4,562,000	1,060,323	428,034
					-	-			4,133,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	4,562,000	1,060,323	428,034
					-	-			4,133,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	4,115,000	1,004,323	428,034
					-	-			3,686,966	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	447,000	56,000	-
					-	-			447,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	10,158,000	-	10,158,000	2,989,000	1,606,275	22,015	
					-	-		2,966,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	2,989,000	1,606,275	22,015	
					-	-		2,966,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	1,981,000	1,384,275	22,015	
					-	-		1,958,985	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,008,000	222,000	-	
					-	-		1,008,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	37			民政支出	50,766,000	-	50,766,000	14,622,000	5,165,117	8,033,602	
					-	-		6,588,398	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		民政業務	28,340,000	-	28,340,000	9,568,000	3,686,976	4,738,704	
					-	-		4,829,296	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	18,385,000	-	18,385,000	7,523,000	2,586,787	4,199,893
					-	-		3,323,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	5,537,000	1,567,594	3,279,887
					-	-		2,257,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,537,000	-	6,537,000	1,986,000	1,019,193	920,006
					-	-		1,065,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	8,343,000	-	8,343,000	2,045,000	1,100,189	538,811
					-	-		1,506,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,245,000	-	7,245,000	1,787,000	1,060,189	320,811
					-	-		1,466,189		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	865,000	-	865,000	220,000	40,000	180,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	1,612,000	-	1,612,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	459,000	-	459,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	422,000	-	422,000	38,000	848	35,614
					-	-		2,386		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
		01		役政業務	422,000	-	422,000	38,000	848	35,614
					-	-		2,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	122,000	-	122,000	38,000	848	35,614
					-	-		2,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	237,000	-	237,000	56,000	9,872	45,528
					-	-		10,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	237,000	-	237,000	56,000	9,872	45,528
					-	-		10,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	237,000	-	237,000	56,000	9,872	45,528
					-	-		10,472		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				備註(預付款)
	05			原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	2,809,000	754,517	1,876,310
					-	-		932,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	2,809,000	754,517	1,876,310
					-	-		932,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	1,732,000	440,776	1,118,539
					-	-		613,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,783,000	-	6,783,000	777,000	241,741	529,771
					-	-		247,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	300,000	72,000	228,000
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	2,151,000	712,904	1,337,446
					-	-		813,554		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	2,151,000	712,904	1,337,446
					-	-		813,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,383,000	-	1,383,000	489,000	164,926	249,312
					-	-		239,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,876,000	-	6,876,000	1,662,000	547,978	1,088,134
					-	-		573,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	296,000	-	296,000	114,000	43,470	58,440
					-	-		55,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	296,000	-	296,000	114,000	43,470	58,440
					-	-		55,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	114,000	43,470	58,440
					-	-		55,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
			20	業務費	296,000	-	296,000	114,000	43,470	58,440
					-	-		55,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	1,648,000	318,465	1,261,741
					-	-		386,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	780,000	-	780,000	285,000	-	284,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	780,000	-	780,000	285,000	-	284,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	210,000	-	210,000	55,000	-	54,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	230,000	-	230,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				備註(預付款)
	03			館務行政	2,844,000	-	2,844,000	1,363,000	318,465	977,241
					-	-		385,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	1,363,000	318,465	977,241
					-	-		385,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	874,000	151,774	654,932
					-	-		219,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	489,000	166,691	322,309
					-	-		166,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,944,000	-	14,944,000	7,208,000	691,068	6,205,697
					-	-		1,002,303		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,327,000	7,205,000	691,068	6,203,125
					-	-		1,001,875		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
		01		農業管理	5,992,000	-	5,992,000	2,121,000	650,329	1,159,864
					-	-		961,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,895,000	-	5,895,000	2,081,000	650,329	1,120,263
					-	-		960,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	97,000	-	97,000	40,000	-	39,601
					-	-		399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,335,000	5,084,000	40,739	5,043,261
					-	-		40,739		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
		20		業務費	8,335,000	-	8,335,000	5,084,000	40,739	5,043,261
					-	-		40,739		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
	04			水利行政	617,000	-	617,000	3,000	-	2,572
					-	-		428		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
		01		水利行政	617,000	-	617,000	3,000	-	2,572
					-	-		428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	617,000	-	617,000	3,000	-	2,572
					-	-		428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
59				其他經濟服務支出	12,792,000	-	12,792,000	3,144,000	777,073	2,229,549
					-	-		914,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	7,833,000	-	7,833,000	2,119,000	562,210	1,448,588
					-	-		670,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	7,833,000	-	7,833,000	2,119,000	562,210	1,448,588
					-	-		670,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	1,672,000	417,833	1,207,986
					-	-		464,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,838,000	-	2,838,000	447,000	144,377	240,602
					-	-		206,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
		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	79,000	79,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	79,000	79,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	442,000	-	442,000	79,000	79,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	946,000	701,961	
					-	-	-	214,863	-	
					-	-	-	244,039	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	946,000	214,863	701,961
					-	-		244,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	946,000	214,863	701,961
					-	-		244,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	139,000	89,133	49,867
					-	-		89,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	569,000	-	569,000	139,000	89,133	49,867
					-	-		89,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	569,000	-	569,000	139,000	89,133	49,867
					-	-		89,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	569,000	-	569,000	139,000	89,133	49,867
					-	-		89,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
63				福利服務支出	12,289,000	-	12,289,000	7,755,000	1,159,717	6,076,897
					-	-		1,678,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	12,289,000	-	12,289,000	7,755,000	1,159,717	6,076,897
					-	-		1,678,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	12,289,000	-	12,289,000	7,755,000	1,159,717	6,076,897
					-	-		1,678,103	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	3,662,000	1,157,363	2,006,876
					-	-		1,655,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	452,000	-	452,000	168,000	2,354	165,021
					-	-		2,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,925,000	-	3,925,000	3,925,000	-	3,905,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
71				環境保護支出	19,845,000	-	19,845,000	7,473,000	1,888,480	4,908,738
					-	-		2,564,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	19,845,000	-	19,845,000	7,473,000	1,888,480	4,908,738
					-	-		2,564,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	19,845,000	-	19,845,000	7,473,000	1,888,480	4,908,738
					-	-		2,564,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	4,321,000	1,460,145	2,213,203
					-	-		2,107,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,484,000	-	6,484,000	3,152,000	428,335	2,695,535
					-	-		456,465	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	664,000	-	664,000	234,000	5,000	229,000
					-	-		5,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	02			社區發展	664,000	-	664,000	234,000	5,000	229,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	664,000	-	664,000	234,000	5,000	229,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	504,000	-	504,000	194,000	5,000	189,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	160,141,000	-	160,141,000	59,127,000	15,157,230	
					-	-	-	23,396,707	35,730,293	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,670,000	-	2,670,000	1,100,000	29,200	
					-	-	-	29,200	1,070,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	1,100,000	29,200	
					-	-	-	29,200	1,070,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	1,100,000	29,200	
					-	-	-	29,200	1,070,800	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,670,000	1,100,000	29,200	1,070,800
					-	-		29,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	67,200	2,212,800
					-	-		67,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	67,200	2,212,800
					-	-		67,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(立法)建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	67,200	2,212,800
					-	-		67,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	67,200	2,212,800
					-	-		67,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	50,610,000	-	50,610,000	4,750,000	-	4,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	
	90			一般建築及設備*	50,610,000	-	50,610,000	4,750,000	-	4,750,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	6,360,000	-	6,360,000	4,400,000	-	4,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	6,360,000	-	6,360,000	4,400,000	-	4,400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		(殯葬)建築及設備*	43,900,000	-	43,900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
			30	設備及投資*	43,900,000	-	43,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	34,984,000	-	34,984,000	4,700,000	619,962	
					-	-		4,057,250	-	
					-	-		4,080,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	4,200,000	119,962	
					-	-		4,057,250	-	
					-	-		4,080,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	4,200,000	119,962	
					-	-		4,057,250	-	
					-	-		4,080,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	33,484,000	-	33,484,000	4,200,000	119,962	
					-	-		4,057,250	-	
					-	-		4,080,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
72				社區發展支出	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(社區)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,494,000	-	91,494,000	4,153,650	9,503,562	
					-	-		4,176,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	251,635,000	-	251,635,000	19,310,880	45,233,855	
					-	-		27,573,145		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
				退休撫卹給付支出	1,644,000	-	1,644,000	1,644,000	296,395	1,051,210
					-	-		592,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	1,622,000	-	1,622,000	1,622,000	286,887	1,048,226
					-	-		573,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	1,622,000	-	1,622,000	1,622,000	286,887	1,048,226
					-	-		573,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,622,000	-	1,622,000	1,622,000	286,887	1,048,226
					-	-		573,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	22,000	-	22,000	22,000	9,508	2,984
					-	-		19,016		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員撫卹給付	22,000	-	22,000	22,000	9,508	2,984
					-	-		19,016		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	22,000	-	22,000	9,508	2,984	
					-	-		19,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	420,000	-	420,000	-	420,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,064,000	-	2,064,000	296,395	1,471,210	
					-	-		592,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第29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				
				總計	253,699,000	-	253,699,000	74,871,000	19,607,275	46,705,065
					-	-			28,165,935	
					-	-			-	150,000
					-	-				