

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6月30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	22,717,000	-	22,717,000	15,460,000	1,682,404	5,499,711	
					-	-			9,960,289		
					-	-			-	415,154	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	8,626,000	928,208	2,239,487	
					-	-			6,386,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	8,626,000	928,208	2,239,487	
					-	-			6,386,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	5,813,000	528,563	1,699,674	
					-	-			4,113,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	2,813,000	399,645	539,813	
					-	-			2,273,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	775,000	-	775,000	417,000	48,185	129,575	
					-	-			287,425		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	775,000	-	775,000	417,000	48,185	129,575	
					-	-			287,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	775,000	-	775,000	417,000	48,185	129,575	
					-	-			287,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			人事業務	2,663,000	-	2,663,000	2,194,000	72,153	1,110,413	
					-	-			1,083,587		
					-	-			-	376,574	
					-	-					
		01		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	2,194,000	72,153	1,110,413	
					-	-			1,083,587		
					-	-			-	376,574	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	44,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,497,000	-	2,497,000	2,090,000	54,153	1,058,413	
					-	-			1,031,587		
					-	-			-	376,574	
					-	-					

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6月30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	6,511,000	-	6,511,000	4,221,000	633,858	2,018,236	
					-	-			2,202,764		
					-	-			-	38,580	
					-	-					
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	12,447,000	1,103,750	167,540	
					-	-			12,279,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	6,551,000	457,040	120,365	
					-	-			6,430,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	6,551,000	457,040	120,365	
					-	-			6,430,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	5,791,000	400,040	120,365	
					-	-			5,670,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	760,000	57,000	-	
					-	-			760,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	10,158,000	-	10,158,000	5,896,000	646,710	47,175
					-	-			5,848,825	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	5,896,000	646,710	47,175
					-	-			5,848,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	4,342,000	553,710	47,175
					-	-			4,294,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,554,000	93,000	-
					-	-			1,554,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	50,766,000	-	50,766,000	27,903,000	3,219,657	9,237,059
					-	-			18,665,941	
					-	-			-	120,000
					-	-				
	02			民政業務	28,340,000	-	28,340,000	16,595,000	2,275,617	4,652,287
					-	-			11,942,713	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	18,385,000	-	18,385,000	11,903,000	1,699,277	3,437,792	
					-	-			8,465,208		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	8,098,000	638,882	2,395,026	
					-	-			5,702,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,537,000	-	6,537,000	3,805,000	1,060,395	1,042,766	
					-	-			2,762,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		村里業務	8,343,000	-	8,343,000	4,692,000	576,340	1,214,495	
					-	-			3,477,505		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	233,000	-	233,000	125,000	19,047	48,812	
					-	-			76,188		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,245,000	-	7,245,000	4,027,000	497,293	805,683	
					-	-			3,221,317		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	865,000	-	865,000	540,000	60,000	360,000	
					-	-			180,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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	89,000	6,153	59,426	
					-	-			29,574		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
		01		役政業務	422,000	-	422,000	89,000	6,153	59,426	
					-	-			29,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	122,000	-	122,000	89,000	6,153	59,426	
					-	-			29,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	237,000	-	237,000	155,000	-	104,464	
					-	-			50,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	237,000	-	237,000	155,000	-	104,464	
					-	-			50,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	237,000	-	237,000	155,000	-	104,464	
					-	-			50,536		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
	05			原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	6,801,000	565,635	2,955,598	
					-	-			3,845,402		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
		01		原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	6,801,000	565,635	2,955,598	
					-	-			3,845,402		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	2,585,000	221,833	896,300	
					-	-			1,688,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,783,000	-	6,783,000	3,326,000	262,002	1,630,098	
					-	-			1,695,902		
					-	-			-	120,000	
					-	-					
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	890,000	81,800	429,200	
					-	-			460,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	4,263,000	372,252	1,465,284	
					-	-			2,797,716		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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		殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	4,263,000	372,252	1,465,284
					-	-			2,797,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	827,000	76,359	199,687
					-	-			627,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,876,000	-	6,876,000	3,436,000	295,893	1,265,597
					-	-			2,170,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	296,000	-	296,000	217,000	491	128,163
					-	-			88,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	217,000	491	128,163
					-	-			88,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	217,000	491	128,163
					-	-			88,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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		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	296,000	-	296,000	217,000	491	128,163	
					-	-			88,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	2,749,000	471,045	1,350,975	
					-	-			1,398,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	780,000	-	780,000	733,000	327,520	351,780	
					-	-			381,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	780,000	-	780,000	733,000	327,520	351,780	
					-	-			381,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	210,000	-	210,000	163,000	11,520	118,551	
					-	-			44,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	570,000	316,000	233,229	
					-	-			336,771		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	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			館務行政	2,844,000	-	2,844,000	2,016,000	143,525	999,195
					-	-			1,016,805	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	2,016,000	143,525	999,195
					-	-			1,016,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,100,000	68,880	545,000
					-	-			555,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	916,000	74,645	454,195
					-	-			461,805	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	14,944,000	-	14,944,000	9,520,000	708,248	2,525,007
					-	-			6,994,993	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,327,000	9,159,000	609,638	2,265,822
					-	-			6,893,178	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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				
		01		農業管理	5,992,000	-	5,992,000	3,739,000	280,481	1,641,670
					-	-			2,097,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,895,000	-	5,895,000	3,646,000	278,713	1,553,466
					-	-			2,092,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	97,000	-	97,000	93,000	1,768	88,204
					-	-			4,796	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,335,000	5,420,000	329,157	624,152
					-	-			4,795,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,335,000	-	8,335,000	5,420,000	329,157	624,152
					-	-			4,795,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	617,000	-	617,000	361,000	98,610	259,185
					-	-			101,815	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	
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		水利行政	617,000	-	617,000	361,000	98,610	259,185
					-	-			101,815	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	617,000	-	617,000	361,000	98,610	259,185
					-	-			101,815	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	1,711,000	-	1,711,000	8,000	2,905	5,095
					-	-			2,905	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	1,711,000	-	1,711,000	8,000	2,905	5,095
					-	-			2,905	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	8,000	2,905	5,095
					-	-			2,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,711,000	-	1,711,000	8,000	2,905	5,095
					-	-			2,905	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第15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	12,792,000	-	12,792,000	6,817,000	686,210	2,280,750	
					-	-			4,536,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	7,833,000	-	7,833,000	4,188,000	343,689	2,037,300	
					-	-			2,150,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	7,833,000	-	7,833,000	4,188,000	343,689	2,037,300	
					-	-			2,150,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	2,920,000	218,826	1,487,116	
					-	-			1,432,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,838,000	-	2,838,000	1,268,000	124,863	550,184	
					-	-			717,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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6月30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					
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	192,000	148,000	44,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	192,000	148,000	44,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	192,000	148,000	44,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,437,000	194,521	199,450	
					-	-			2,237,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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					
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,437,000	194,521	199,450	
					-	-			2,237,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	2,437,000	194,521	199,450	
					-	-			2,237,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	306,000	40,427	55,159	
					-	-			250,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	569,000	-	569,000	306,000	40,427	55,159	
					-	-			250,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	569,000	-	569,000	306,000	40,427	55,159	
					-	-			250,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	569,000	-	569,000	306,000	40,427	55,159	
					-	-			250,841		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
63				福利服務支出	12,289,000	-	12,289,000	9,619,000	565,395	5,187,455	
					-	-			4,431,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	12,289,000	-	12,289,000	9,619,000	565,395	5,187,455	
					-	-			4,431,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	12,289,000	-	12,289,000	9,619,000	565,395	5,187,455	
					-	-			4,431,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	5,382,000	499,110	1,152,108	
					-	-			4,229,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	452,000	-	452,000	312,000	31,285	255,347	
					-	-			56,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,925,000	-	3,925,000	3,925,000	35,000	3,780,000	
					-	-			145,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
71				環境保護支出	19,845,000	-	19,845,000	11,337,000	1,393,935	2,643,896	
					-	-			8,693,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	19,845,000	-	19,845,000	11,337,000	1,393,935	2,643,896	
					-	-			8,693,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	19,845,000	-	19,845,000	11,337,000	1,393,935	2,643,896	
					-	-			8,693,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	7,677,000	759,595	1,796,576	
					-	-			5,880,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,484,000	-	6,484,000	3,660,000	634,340	847,320	
					-	-			2,812,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	664,000	-	664,000	335,000	10,047	293,887	
					-	-			41,113		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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					
	02			社區發展	664,000	-	664,000	335,000	10,047	293,887	
					-	-			41,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	664,000	-	664,000	335,000	10,047	293,887	
					-	-			41,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	504,000	-	504,000	215,000	10,047	173,887	
					-	-			41,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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6月30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		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	96,718,000	9,884,514	29,374,697	
					-	-			67,343,303		
					-	-			-	535,154	
					-	-					
32				行政支出	2,670,000	-	2,670,000	2,580,000	64,000	2,357,400	
					-	-			222,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,580,000	64,000	2,357,400	
					-	-			222,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,580,000	64,000	2,357,400	
					-	-			222,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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				
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,670,000	2,580,000	64,000	2,357,400
					-	-			222,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	1,850,000	362,800
					-	-			1,917,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	1,850,000	362,800
					-	-			1,917,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	1,850,000	362,800
					-	-			1,917,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	1,850,000	362,800
					-	-			1,917,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	50,610,000	-	50,610,000	50,550,000	43,700	50,456,300
					-	-			93,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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					
	90			一般建築及設備*	50,610,000	-	50,610,000	50,550,000	43,700	50,456,300	
					-	-			93,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	6,360,000	-	6,360,000	6,300,000	29,500	6,270,500	
					-	-			29,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,360,000	-	6,360,000	6,300,000	29,500	6,270,500	
					-	-			29,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		(原民)建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	14,200	285,800	
					-	-			64,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	14,200	285,800	
					-	-			64,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		(殯葬)建築及設備*	43,900,000	-	43,900,000	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6月30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				
			30	設備及投資*	43,900,000	-	43,900,000	43,900,000	-	43,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,984,000	-	34,984,000	12,184,000	801,098	4,607,130
					-	-			7,576,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	11,184,000	801,098	3,607,130
					-	-			7,576,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	11,184,000	801,098	3,607,130
					-	-			7,576,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,484,000	-	33,484,000	11,184,000	801,098	3,607,130
					-	-			7,576,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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					
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	650,000	-	650,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	650,000	-	650,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	650,000	-	650,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	650,000	-	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6月30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					
72				社區發展支出	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288	
					-	-			96,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288	
					-	-			96,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(社區)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288	
					-	-			96,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288	
					-	-			96,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	91,494,000	-	91,494,000	68,444,000	2,758,798	58,536,918	
					-	-			9,907,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	251,635,000	-	251,635,000	165,162,000	12,643,312	87,911,615	
					-	-			77,250,385		
					-	-			-	535,154	
					-	-					

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6月30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					
76				退休撫卹給付支出	4,962,000	-	4,962,000	4,962,000	296,395	3,143,139	
					-	-			1,818,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	4,896,000	-	4,896,000	4,896,000	286,887	3,134,187	
					-	-			1,761,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	4,896,000	-	4,896,000	4,896,000	286,887	3,134,187	
					-	-			1,761,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,378,000	-	3,378,000	3,378,000	286,887	1,656,678	
					-	-			1,721,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,477,509	
					-	-			40,491		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	66,000	-	66,000	66,000	9,508	8,952	
					-	-			57,048		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第28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		公務人員撫卹給付	66,000	-	66,000	66,000	9,508	8,952
					-	-			57,048	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	66,000	-	66,000	66,000	9,508	8,952
					-	-			57,048	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	630,000	-	630,000	630,000	-	517,100
					-	-			112,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	630,000	-	630,000	630,000	-	517,100
					-	-			112,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助	630,000	-	630,000	630,000	-	517,100
					-	-			112,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	630,000	-	630,000	630,000	-	517,100
					-	-			112,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第29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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	5,592,000	-	5,592,000	5,592,000	296,395	3,660,239	
					-	-			1,931,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	257,227,000	-	257,227,000	170,754,000	12,939,707	91,571,854	
					-	-			79,182,146		
					-	-			-	535,154	
					-	-					