

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7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	22,717,000	-	22,867,000	17,165,000	1,463,019	5,741,692	
					150,000	-			11,423,308		
					-	-			-	365,574	
					-	-					
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	9,456,000	788,902	2,280,585	
					-	-			7,175,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	9,456,000	788,902	2,280,585	
					-	-			7,175,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	6,239,000	537,381	1,588,293	
					-	-			4,650,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	3,217,000	251,521	692,292	
					-	-			2,524,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	775,000	-	775,000	518,000	55,502	175,073	
					-	-			342,927		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	775,000	-	775,000	518,000	55,502	175,073	
					-	-			342,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	775,000	-	775,000	518,000	55,502	175,073	
					-	-			342,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,429,000	265,594	1,079,819	
					150,000	-			1,349,181		
					-	-			-	365,574	
					-	-					
		01		人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,429,000	265,594	1,079,819	
					150,000	-			1,349,181		
					-	-			-	365,574	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	80,000	-	64,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,497,000	-	2,647,000	2,305,000	265,594	1,007,819	
					150,000	-			1,297,181		
					-	-			-	365,574	
					-	-					

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7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	8,000	
					-	-			36,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	6,511,000	-	6,511,000	4,756,000	353,021	2,200,215	
					-	-			2,555,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	4,756,000	353,021	2,200,215	
					-	-			2,555,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	6,511,000	-	6,511,000	4,756,000	353,021	2,200,215	
					-	-			2,555,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	13,699,000	1,231,750	187,790	
					-	-			13,511,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	7,107,000	542,040	134,325	
					-	-			6,972,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	7,107,000	542,040	134,325	
					-	-			6,972,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	6,205,000	400,040	134,325	
					-	-			6,070,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	902,000	142,000	-	
					-	-			902,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			議事業務	10,158,000	-	10,158,000	6,592,000	689,710	53,465
					-	-			6,538,535	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	6,592,000	689,710	53,465
					-	-			6,538,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	4,923,000	574,710	53,465
					-	-			4,869,535	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,669,000	115,000	-
					-	-			1,669,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	50,766,000	-	79,462,000	61,140,000	4,226,833	38,247,226
					28,696,000	-			22,892,774	
					-	-			-	22,618,043
					-	-				
	02			民政業務	28,340,000	-	52,757,000	43,669,000	1,933,030	29,793,257
					24,417,000	-			13,875,743	
					-	-			-	22,512,600
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		自治業務	18,385,000	-	18,685,000	14,117,000	1,194,719	4,457,073	
					300,000	-			9,659,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	8,738,000	638,882	2,396,144	
					-	-			6,341,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,537,000	-	6,837,000	5,379,000	555,837	2,060,929	
					300,000	-			3,318,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	8,343,000	-	32,460,000	29,552,000	738,311	25,336,184	
					24,117,000	-			4,215,816		
					-	-			-	22,512,600	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	143,000	38,094	28,718	
					-	-			114,282		
					-	-			-	12,600	
					-	-					
			20	業務費	7,245,000	-	7,362,000	4,759,000	680,217	857,466	
					117,000	-			3,901,534		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	865,000	-	24,865,000	24,650,000	20,000	24,450,000	
					24,000,000	-			200,000		
					-	-			-	22,500,000	
					-	-					
		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	100,000	776	69,650	
					-	-			30,350		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		役政業務	422,000	-	422,000	100,000	776	69,650	
					-	-			30,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	122,000	-	122,000	100,000	776	69,650	
					-	-			30,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	237,000	-	257,000	197,000	20,555	125,909	
					20,000	-			71,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	237,000	-	257,000	197,000	20,555	125,909	
					20,000	-			71,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	237,000	-	257,000	197,000	20,555	125,909	
					20,000	-			71,091		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			原住民族業務	13,508,000	-	17,767,000	12,241,000	1,892,361	6,503,237	
					4,259,000	-			5,737,763		
					-	-			-	105,443	
					-	-					
		01		原住民族業務	13,508,000	-	17,767,000	12,241,000	1,892,361	6,503,237	
					4,259,000	-			5,737,763		
					-	-			-	105,443	
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	4,712,000	3,679,000	613,465	1,376,835	
					879,000	-			2,302,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,783,000	-	10,163,000	7,632,000	1,231,896	4,704,202	
					3,380,000	-			2,927,798		
					-	-			-	105,443	
					-	-					
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	930,000	47,000	422,200	
					-	-			507,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	4,933,000	380,111	1,755,173	
					-	-			3,177,827		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	4,933,000	380,111	1,755,173
					-	-			3,177,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	912,000	76,359	208,328
					-	-			703,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,876,000	-	6,876,000	4,021,000	303,752	1,546,845
					-	-			2,474,155	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	296,000	-	296,000	268,000	1,493	177,670
					-	-			90,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	268,000	1,493	177,670
					-	-			90,330	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	268,000	1,493	177,670
					-	-			90,330	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	268,000	1,493	177,670
					-	-			90,330	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	2,921,000	222,108	1,300,867
					-	-			1,620,133	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	780,000	-	780,000	757,000	72,644	303,136
					-	-			453,864	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	780,000	-	780,000	757,000	72,644	303,136
					-	-			453,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	210,000	-	210,000	187,000	22,644	119,907
					-	-			67,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	570,000	50,000	183,229
					-	-			386,771	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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	2,164,000	149,464	997,731
					-	-			1,166,269	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	2,164,000	149,464	997,731
					-	-			1,166,269	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,157,000	68,880	533,120
					-	-			623,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,007,000	80,584	464,611
					-	-			542,389	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	14,944,000	-	15,196,000	13,128,000	952,687	5,180,320
					252,000	-			7,947,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,579,000	12,511,000	952,687	4,665,135
					252,000	-			7,845,865	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		農業管理	5,992,000	-	5,992,000	4,132,000	327,611	1,707,059
					-	-			2,424,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,895,000	-	5,895,000	4,038,000	324,416	1,621,050
					-	-			2,416,950	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	97,000	-	97,000	94,000	3,195	86,009
					-	-			7,991	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,587,000	8,379,000	625,076	2,958,076
					252,000	-			5,420,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,335,000	-	8,587,000	8,379,000	625,076	2,958,076
					252,000	-			5,420,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	617,000	-	617,000	617,000	-	515,185
					-	-			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7月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		水利行政	617,000	-	617,000	617,000	-	515,185	
					-	-			101,815		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	617,000	-	617,000	617,000	-	515,185	
					-	-			101,815		
					-	-			-		
					-	-					
57				工業支出	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	49,495	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-		
					-	-					
	03			建管行政	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	49,495	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-		
					-	-					
		01		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	49,495	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	49,495	1,658,600	
					-	-			52,400		
					-	-			-		
					-	-					

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7月31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	-	18,015,000		13,998,000	2,374,763
					5,223,000	-			6,911,013	
					-	-			-	14,600
					-	-				
	02			建設行政	7,833,000	-	9,333,000	6,922,000	1,620,399	3,150,901
					1,500,000	-			3,771,099	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	7,833,000	-	9,333,000	6,922,000	1,620,399	3,150,901
					1,500,000	-			3,771,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	3,234,000	272,620	1,528,496
					-	-			1,705,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,838,000	-	4,338,000	3,688,000	1,347,779	1,622,405
					1,500,000	-			2,065,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	4,000	-	1,607,000	1,607,000	22,900	1,584,100
					1,603,000	-			22,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		工商管理	4,000	-	1,607,000	1,607,000	22,900	1,584,100	
					1,603,000	-			22,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,000	-	649,000	649,000	22,900	626,100	
					645,000	-			22,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	-	-	958,000	958,000	-	958,000	
					958,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	286,000	-	138,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	286,000	-	138,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	442,000	-	442,000	286,000	-	138,000	
					-	-			148,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	6,633,000	5,183,000	731,464	2,213,986	
					2,120,000	-			2,969,014		
					-	-			-	14,600	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	6,633,000	5,183,000	731,464	2,213,986	
					2,120,000	-			2,969,014		
					-	-			-	14,600	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	6,633,000	5,183,000	731,464	2,213,986	
					2,120,000	-			2,969,014		
					-	-			-	14,600	
					-	-					
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	347,000	57,266	38,893	
					-	-			308,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	569,000	-	569,000	347,000	57,266	38,893	
					-	-			308,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	569,000	-	569,000	347,000	57,266	38,893	
					-	-			308,107		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	569,000	-	569,000	347,000	57,266	38,893
					-	-			308,107	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	12,289,000	-	15,914,000	13,776,000	585,780	8,758,675
					3,625,000	-			5,017,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	12,289,000	-	15,914,000	13,776,000	585,780	8,758,675
					3,625,000	-			5,017,325	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	12,289,000	-	15,914,000	13,776,000	585,780	8,758,675
					3,625,000	-			5,017,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	5,813,000	515,110	1,067,998
					-	-			4,745,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	452,000	-	452,000	413,000	35,670	320,677
					-	-			92,323	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	3,925,000	-	7,550,000	7,550,000	35,000	7,370,000	
					3,625,000	-			180,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	19,845,000	-	20,445,000	15,061,000	1,961,602	4,406,294	
					600,000	-			10,654,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	19,845,000	-	20,445,000	15,061,000	1,961,602	4,406,294	
					600,000	-			10,654,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	19,845,000	-	20,445,000	15,061,000	1,961,602	4,406,294	
					600,000	-			10,654,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	8,606,000	774,796	1,950,780	
					-	-			6,655,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,484,000	-	7,084,000	6,455,000	1,186,806	2,455,514	
					600,000	-			3,999,486		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	664,000	-	664,000	525,000	43,120	440,767
					-	-			84,233	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	664,000	-	664,000	525,000	43,120	440,767
					-	-			84,233	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	664,000	-	664,000	525,000	43,120	440,767
					-	-			84,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	504,000	-	504,000	405,000	3,120	360,767
					-	-			44,233	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	120,000	40,000	80,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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115年1月1日至115年7月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			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	160,141,000	-	198,687,000	153,739,000	13,169,916	73,225,781	
					38,546,000	-			80,513,219		
					-	-			-	22,998,217	
					-	-					
32				行政支出	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	47,800	1,959,600	
					-350,000	-			270,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	47,800	1,959,600	
					-350,000	-			270,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	47,800	1,959,600
					-350,000	-			270,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	47,800	1,959,600
					-350,000	-			270,400	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	69,423	293,377
					-	-			1,986,623	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	69,423	293,377
					-	-			1,986,623	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	69,423	293,377
					-	-			1,986,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	69,423	293,377
					-	-			1,986,623	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	50,610,000	-	54,110,000	54,050,000	-	53,956,300
					3,500,000	-			93,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	50,610,000	-	54,110,000	54,050,000	-	53,956,300
					3,500,000	-			93,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	6,360,000	-	6,360,000	6,300,000	-	6,270,500
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,360,000	-	6,360,000	6,300,000	-	6,270,500
					-	-			29,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		(原民)建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	-	285,800
					-	-			64,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	285,800
					-	-			64,200	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	251,652	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	251,652	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	251,652	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	750,000	166,524	583,476	
					-	-			166,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	166,524	583,476	
					-	-			166,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	166,524	583,476	
					-	-			166,524		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	750,000	166,524	583,476
					-	-			166,524	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	258,257,000	256,307,000	7,413,371	238,986,547
					166,763,000	-			17,320,453	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	251,635,000	-	456,944,000	410,046,000	20,583,287	312,212,328	
					205,309,000	-			97,833,672		
					-	-			-	22,998,217	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	5,397,000	-	5,397,000	5,397,000	296,395	3,281,744	
					-	-			2,115,256		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,320,000	-	5,320,000	5,320,000	286,887	3,271,300	
					-	-			2,048,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	5,320,000	-	5,320,000	5,320,000	286,887	3,271,300	
					-	-			2,048,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,802,000	-	3,802,000	3,802,000	286,887	1,793,791	
					-	-			2,008,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,477,509	
					-	-			40,491		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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					
	02			公務人員撫卹給付	77,000	-	77,000	77,000	9,508	10,444	
					-	-			66,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	77,000	-	77,000	77,000	9,508	10,444	
					-	-			66,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,000	-	77,000	77,000	9,508	10,444	
					-	-			66,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	715,000	-	715,000	715,000	-	602,100	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	-	602,100	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	715,000	-	715,000	715,000	-	602,100	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

