

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8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	18,648,000	1,472,571	5,752,121	
					150,000	-			12,895,879		
					-	-			-	365,574	
					-	-					
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	10,483,000	753,726	2,553,859	
					-	-			7,929,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	10,483,000	753,726	2,553,859	
					-	-			7,929,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	6,664,000	453,342	1,559,951	
					-	-			5,104,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	3,819,000	300,384	993,908	
					-	-			2,825,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	775,000	-	775,000	560,000	44,672	172,401	
					-	-			387,599		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	560,000	44,672	172,401	
					-	-			387,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	775,000	-	775,000	560,000	44,672	172,401	
					-	-			387,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,495,000	182,838	962,981	
					150,000	-			1,532,019		
					-	-			-	365,574	
					-	-					
		01		人事業務	2,663,000	-	2,813,000	2,495,000	182,838	962,981	
					150,000	-			1,532,019		
					-	-			-	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	2,371,000	182,838	890,981	
					150,000	-			1,480,019		
					-	-			-	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8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	847	5,153	
					-	-			847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	6,000	847	5,153	
					-	-			847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	6,000	847	5,153	
					-	-			847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	5,104,000	490,488	2,057,727	
					-	-			3,046,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	5,104,000	490,488	2,057,727	
					-	-			3,046,273		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	5,104,000	490,488	2,057,727	
					-	-			3,046,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	14,795,000	1,075,750	208,040	
					-	-			14,586,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	7,578,000	457,040	148,285	
					-	-			7,429,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	7,578,000	457,040	148,285	
					-	-			7,429,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	6,619,000	400,040	148,285	
					-	-			6,470,715		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	959,000	57,000	-	
					-	-			959,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	7,217,000	618,710	59,755	
					-	-			7,157,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	7,217,000	618,710	59,755	
					-	-			7,157,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	5,483,000	553,710	59,755	
					-	-			5,423,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,734,000	65,000	-	
					-	-			1,734,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	50,766,000	-	79,462,000	65,888,000	3,023,623	39,971,603	
					28,696,000	-			25,916,397		
					-	-			-	22,141,721	
					-	-					
	02			民政業務	28,340,000	-	52,757,000	45,323,000	1,223,670	30,223,587	
					24,417,000	-			15,099,413		
					-	-			-	20,874,600	
					-	-					

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8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	15,131,000	797,672	4,673,401	
					300,000	-			10,457,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	9,379,000	638,882	2,398,262	
					-	-			6,980,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,537,000	-	6,837,000	5,752,000	158,790	2,275,139	
					300,000	-			3,476,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	8,343,000	-	32,460,000	30,187,000	425,998	25,545,186	
					24,117,000	-			4,641,814		
					-	-			-	20,874,600	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	161,000	19,047	27,671	
					-	-			133,329		
					-	-			-	12,600	
					-	-					
			20	業務費	7,245,000	-	7,362,000	5,276,000	406,951	967,515	
					117,000	-			4,308,485		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	401,000	301,202	69,448	
					-	-			331,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	122,000	-	122,000	101,000	1,202	69,448	
					-	-			31,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	300,000	-	
					-	-			300,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	237,000	-	257,000	228,000	18,315	138,594	
					20,000	-			89,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	237,000	-	257,000	228,000	18,315	138,594	
					20,000	-			89,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	237,000	-	257,000	228,000	18,315	138,594	
					20,000	-			89,406		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	13,438,000	1,025,993	6,674,244	
					4,259,000	-			6,763,756		
					-	-			-	1,084,030	
					-	-					
		01		原住民族業務	13,508,000	-	17,767,000	13,438,000	1,025,993	6,674,244	
					4,259,000	-			6,763,756		
					-	-			-	1,084,030	
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	4,712,000	3,893,000	303,105	1,287,730	
					879,000	-			2,605,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,783,000	-	10,163,000	8,525,000	667,888	4,929,314	
					3,380,000	-			3,595,686		
					-	-			-	1,084,030	
					-	-					
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	1,020,000	55,000	457,200	
					-	-			562,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	6,498,000	454,443	2,865,730	
					-	-			3,632,270		
					-	-			-	183,091	
					-	-					

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8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	6,498,000	454,443	2,865,730	
					-	-			3,632,270		
					-	-			-	183,091	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	996,000	76,359	215,969	
					-	-			780,031		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,876,000	-	6,876,000	5,502,000	378,084	2,649,761	
					-	-			2,852,239		
					-	-			-	183,091	
					-	-					
40				財務支出	296,000	-	296,000	272,000	913	180,757	
					-	-			91,243		
					-	-			-	3,000	
					-	-					
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	272,000	913	180,757	
					-	-			91,243		
					-	-			-	3,000	
					-	-					
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	272,000	913	180,757	
					-	-			91,243		
					-	-			-	3,000	
					-	-					

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8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	272,000	913	180,757
					-	-			91,243	
					-	-			-	3,000
					-	-				
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	3,062,000	-149,195	(附註) 1,591,062
					-	-			1,470,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	780,000	-	780,000	762,000	-296,325	604,461
					-	-			157,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	780,000	-	780,000	762,000	-296,325	604,461
					-	-			157,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	210,000	-	210,000	192,000	3,675	121,232
					-	-			70,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	570,000	-300,000	483,229
					-	-			86,771	
					-	-			-	-
					-	-				

附註：

文教活動：

獎補助費8月科目轉正-300,000元+8月業務費支出3,675元=-296,325元。

館務行政：8月支出147,130元。

文化支出 8月執行數：

-296,325元+147,130元=-149,195元。

報表編號：arg30 列印日期:115/9/7

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8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	2,300,000	147,130	986,601
					-	-			1,313,399	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	2,300,000	147,130	986,601
					-	-			1,313,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,213,000	68,880	520,240
					-	-			692,760	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	1,087,000	78,250	466,361
					-	-			620,639	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	14,944,000	-	15,196,000	13,706,000	583,431	5,174,889
					252,000	-			8,531,111	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,579,000	13,089,000	425,883	4,817,252
					252,000	-			8,271,748	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	4,524,000	324,815	1,774,244
					-	-			2,749,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,895,000	-	5,895,000	4,429,000	324,416	1,687,634
					-	-			2,741,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	97,000	-	97,000	95,000	399	86,610
					-	-			8,390	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,587,000	8,565,000	101,068	3,043,008
					252,000	-			5,521,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,335,000	-	8,587,000	8,565,000	101,068	3,043,008
					252,000	-			5,521,992	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	617,000	-	617,000	617,000	157,548	357,637
					-	-			259,363	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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	157,548	357,637
					-	-			259,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	617,000	-	617,000	617,000	157,548	357,637
					-	-			259,363	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	1,658,600
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	1,658,600
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	1,658,600
					-	-			52,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,711,000	-	1,711,000	1,711,000	-	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8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	14,703,000	1,399,903	6,392,084	
					5,223,000	-			8,310,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	7,833,000	-	9,333,000	7,257,000	539,825	2,946,076	
					1,500,000	-			4,310,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	7,833,000	-	9,333,000	7,257,000	539,825	2,946,076	
					1,500,000	-			4,310,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	3,547,000	261,420	1,580,076	
					-	-			1,966,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,838,000	-	4,338,000	3,710,000	278,405	1,366,000	
					1,500,000	-			2,344,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			工商管理	4,000	-	1,607,000	1,607,000	-	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8月31日

頁數：第16頁

科				
---	--	--	--	--

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8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	5,543,000	860,078	1,713,908	
					2,120,000	-			3,829,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	6,633,000	5,543,000	860,078	1,713,908	
					2,120,000	-			3,829,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	6,633,000	5,543,000	860,078	1,713,908	
					2,120,000	-			3,829,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	388,000	-	79,893	
					-	-			308,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	569,000	-	569,000	388,000	-	79,893	
					-	-			308,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	569,000	-	569,000	388,000	-	79,893	
					-	-			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8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	388,000	-	79,893	
					-	-			308,107		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	12,289,000	-	15,914,000	14,239,000	543,704	8,677,971	
					3,625,000	-			5,561,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	12,289,000	-	15,914,000	14,239,000	543,704	8,677,971	
					3,625,000	-			5,561,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	12,289,000	-	15,914,000	14,239,000	543,704	8,677,971	
					3,625,000	-			5,561,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	6,244,000	499,110	999,888	
					-	-			5,244,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	452,000	-	452,000	445,000	2,594	350,083	
					-	-			94,917		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	42,000	7,328,000	
					3,625,000	-			222,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	19,845,000	-	20,445,000	16,026,000	1,523,975	3,847,319	
					600,000	-			12,178,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	19,845,000	-	20,445,000	16,026,000	1,523,975	3,847,319	
					600,000	-			12,178,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	19,845,000	-	20,445,000	16,026,000	1,523,975	3,847,319	
					600,000	-			12,178,681		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	9,445,000	768,295	2,021,485	
					-	-			7,423,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,484,000	-	7,084,000	6,581,000	755,680	1,825,834	
					600,000	-			4,755,166		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	568,000	52,129	431,638	
					-	-			136,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	664,000	-	664,000	568,000	52,129	431,638	
					-	-			136,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	664,000	-	664,000	568,000	52,129	431,638	
					-	-			136,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	504,000	-	504,000	408,000	52,129	311,638	
					-	-			96,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	120,000	
					-	-			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8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	164,006,000	9,526,804	73,965,977	
					38,546,000	-			90,040,023		
					-	-			-	22,510,295	
					-	-					
32				行政支出	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	23,900	1,935,700	
					-350,000	-			294,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	23,900	1,935,700	
					-350,000	-			294,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		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		(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	23,900	1,935,700	
					-350,000	-			294,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,320,000	2,230,000	23,900	1,935,700	
					-350,000	-			294,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	293,377	
					-	-			1,986,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	293,377	
					-	-			1,986,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	293,377	
					-	-			1,986,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	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8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8月31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				
		03		(殯葬)建築及設備*	43,900,000	-	47,400,000		47,400,000	-
					3,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	43,900,000	-	47,400,000	47,400,000	-	47,400,000
					3,500,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	34,984,000	-	198,597,000	197,397,000	6,724,083	175,966,423
					163,613,000	-			21,430,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	197,097,000	195,897,000	6,724,083	174,718,075
					163,613,000	-			21,178,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	197,097,000	195,897,000	6,724,083	174,718,075
					163,613,000	-			21,178,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	33,484,000	-	197,097,000	195,897,000	6,724,083	174,718,075
					163,613,000	-			21,178,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,248,348	
					-	-			251,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	750,000	-	583,476	
					-	-			166,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	-	583,476	
					-	-			166,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	750,000	-	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8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)	
					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	-	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	256,907,000	6,747,983	232,838,564
					166,763,000	-			24,068,436	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	420,913,000	16,274,787	306,804,541	
					205,309,000	-			114,108,459		
					-	-			-	22,510,295	
					-	-					
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	5,832,000	-	5,832,000	5,832,000	523,187	3,193,557	
					-	-			2,638,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,744,000	-	5,744,000	5,744,000	513,679	3,181,621	
					-	-			2,562,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	5,744,000	-	5,744,000	5,744,000	513,679	3,181,621	
					-	-			2,562,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,226,000	-	4,226,000	4,226,000	513,679	1,704,112	
					-	-			2,521,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	88,000	-	88,000	88,000	9,508	11,936	
					-	-			76,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	88,000	-	88,000	88,000	9,508	11,936	
					-	-			76,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	88,000	-	88,000	88,000	9,508	11,936	
					-	-			76,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,343,320	-	1,343,320	1,343,320	198,320	1,032,100	
					-	-			311,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	765,000	-	765,000	765,000	-	652,100	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	765,000	-	765,000	765,000	-	652,100	
					-	-			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8月31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		
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					
			10	人事費	765,000	-	765,000	765,000	-	652,100	
					-	-			112,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			災害準備金*	578,320	-	578,320	578,320	198,320	380,000	
					-	-			198,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金*	578,320	-	578,320	578,320	198,320	380,000	
					-	-			198,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	578,320	-	578,320	578,320	198,320	380,000	
					-	-			198,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	7,175,320	-	7,175,320	7,175,320	721,507	4,225,657	
					-	-			2,949,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	258,810,320	-	464,119,320	428,088,320	16,996,294	311,030,198	
					205,309,000	-			117,058,122		
					-	-			-	22,510,295	
					-	-					