

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	17,980,000	-	17,980,000	9,130,000	1,262,931	2,583,229
					-	-		6,546,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	6,325,000	747,356	1,398,260
					-	-		4,926,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	6,325,000	747,356	1,398,260
					-	-		4,926,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	4,667,000	530,225	851,250
					-	-		3,815,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	1,658,000	217,131	547,010
					-	-		1,110,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	558,000	-	558,000	262,000	30,459	71,981
					-	-		190,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		主計業務	558,000	-	558,000	262,000	30,459	71,981
					-	-		190,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	558,000	-	558,000	262,000	30,459	71,981
					-	-		190,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		人事業務	637,000	-	637,000	425,000	8,328	293,540
					-	-		131,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	637,000	-	637,000	425,000	8,328	293,540
					-	-		131,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	595,000	-	595,000	411,000	8,328	291,540
					-	-		119,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	4,465,000	-	4,465,000	2,118,000	476,788	
					-	-	-	1,298,552	819,448	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	2,118,000	476,788	
					-	-	-	1,298,552	819,448	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,465,000	-	4,465,000	2,118,000	476,788	
					-	-	-	1,298,552	819,448	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				立法支出	15,146,000	-	15,146,000	7,772,000	1,199,487	255,823
					-	-			7,516,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	3,362,000	644,642	254,318
					-	-			3,107,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	3,362,000	644,642	254,318
					-	-			3,107,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	2,778,000	575,642	254,318
					-	-			2,523,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	584,000	69,000	-
					-	-			584,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	4,410,000	554,845	1,505
					-	-			4,408,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		議事業務	8,474,000	-	8,474,000	4,410,000	554,845	1,505
					-	-		4,408,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	3,074,000	450,845	1,505
					-	-		3,072,495	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,336,000	104,000	-
					-	-		1,336,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	32,368,000	-	32,368,000	14,160,000	1,716,840	4,320,895
					-	-		9,839,105	-	
					-	-		-	-	5,129
					-	-		-	-	
	02			民政業務	17,660,000	-	17,660,000	8,564,000	1,095,140	2,035,680
					-	-		6,528,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	12,355,000	-	12,355,000	6,417,000	752,595	1,612,677
					-	-		4,804,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	10,794,000	-	10,794,000	5,459,000	617,051	926,109
					-	-		4,532,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,561,000	-	1,561,000	958,000	135,544	686,568
					-	-		271,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	2,147,000	342,545	423,003
					-	-		1,723,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	189,000	-	189,000	75,000	16,051	26,847
					-	-		48,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	2,032,000	326,494	376,156
					-	-		1,655,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			役政業務	116,000	-	116,000	51,000	9,786	25,072
					-	-			25,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	116,000	-	116,000	51,000	9,786	25,072
					-	-			25,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	116,000	-	116,000	51,000	9,786	25,072
					-	-			25,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	256,000	-	256,000	119,000	8,060	60,295
					-	-			58,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	256,000	-	256,000	119,000	8,060	60,295
					-	-			58,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	256,000	-	256,000	119,000	8,060	60,295
					-	-			58,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	4,434,000	472,731	1,953,811
					-	-		2,480,189		
					-	-		-		5,129
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	4,434,000	472,731	1,953,811
					-	-		2,480,189		
					-	-		-		5,129
					-	-		-		-
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	1,884,000	180,909	551,335
					-	-		1,332,665		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,833,000	-	5,833,000	2,255,000	241,822	1,394,476
					-	-		860,524		
					-	-		-		5,129
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	295,000	50,000	8,000
					-	-		287,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	992,000	131,123	246,037
					-	-		745,963		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	992,000	131,123	246,037
					-	-		745,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	992,000	131,123	246,037
					-	-		745,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	238,000	-	238,000	144,000	21,258	76,157
					-	-		67,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	144,000	21,258	76,157
					-	-		67,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	144,000	21,258	76,157
					-	-		67,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	238,000	-	238,000	144,000	21,258	76,157
					-	-		67,843		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
51				教育支出	5,579,000	-	5,579,000	2,779,000	137,561	1,170,411
					-	-		1,608,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	2,779,000	137,561	1,170,411
					-	-		1,608,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	2,779,000	137,561	1,170,411
					-	-		1,608,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	1,850,000	210,378	614,376
					-	-		1,235,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	929,000	-72,817	556,035
					-	-		372,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	3,907,000	-	3,907,000	2,696,000	155,212	1,748,178
					-	-		947,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,285,000	4,200	1,233,800
					-	-		51,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	1,285,000	4,200	1,233,800
					-	-		51,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	1,195,000	4,200	1,143,800
					-	-		51,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,411,000	151,012	514,378
					-	-		896,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,411,000	151,012	514,378
					-	-		896,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	1,406,000	-	1,406,000	792,000	74,518	300,825
					-	-			491,175	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,123,000	619,000	76,494	213,553
					-	-			405,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	6,926,000	3,917,000	405,620	1,881,450
					-	-			2,035,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	6,860,000	3,880,000	404,771	1,846,132
					-	-			2,033,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	2,521,000	349,399	895,109
					-	-			1,625,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	2,457,000	299,399	881,409
					-	-			1,575,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			20	業務費	75,000	-	75,000	64,000	50,000	13,700
					-	-		50,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	1,359,000	55,372	951,023
					-	-		407,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,359,000	55,372	951,023
					-	-		407,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	66,000	-	66,000	37,000	849	35,318
					-	-		1,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	66,000	-	66,000	37,000	849	35,318
					-	-		1,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	66,000	-	66,000	37,000	849	35,318
					-	-		1,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
57				工業支出	322,000	-	322,000	12,000	2,000	9,042
					-	-		2,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	12,000	2,000	9,042
					-	-		2,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	12,000	2,000	9,042
					-	-		2,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	12,000	2,000	9,042
					-	-		2,958	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,358,000	5,453,000	631,356	2,414,845
					-	-		3,038,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	7,632,000	-	7,632,000	3,745,000	389,770	1,746,057
					-	-		1,998,943	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		建設行政	7,632,000	-	7,632,000	3,745,000	1,746,057	
					-	-		389,770		
					-	-		1,998,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	2,430,000	1,048,896	
					-	-		258,073		
					-	-		1,381,104		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,752,000	-	2,752,000	1,315,000	697,161	
					-	-		131,697		
					-	-		617,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		工商管理	4,000	-	4,000	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	4,000	-	4,000	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,000	-	4,000	2,000	2,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	05			公園與路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	1,706,000	241,586	666,788
					-	-		1,039,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	1,706,000	241,586	666,788
					-	-		1,039,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	1,706,000	241,586	666,788
					-	-		1,039,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	199,000	30,459	39,486
					-	-		159,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	424,000	-	424,000	199,000	30,459	39,486
					-	-		159,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	424,000	-	424,000	199,000	30,459	39,486
					-	-		159,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	424,000	-	424,000	199,000	30,459	39,486
					-	-			159,514	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	3,500,000	447,739	253,637
					-	-			3,246,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	3,500,000	447,739	253,637
					-	-			3,246,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	3,500,000	447,739	253,637
					-	-			3,246,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	3,277,000	441,049	133,925
					-	-			3,143,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	245,000	-	245,000	133,000	1,690	74,712
					-	-			58,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	90,000	5,000	45,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	7,313,000	810,050	1,275,925
					-	-			6,037,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	7,313,000	810,050	1,275,925
					-	-			6,037,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	7,313,000	810,050	1,275,925
					-	-			6,037,075	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	6,036,000	720,474	996,066
					-	-			5,039,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	1,277,000	89,576	279,859
					-	-			997,141	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	110	228,626
					-	-		20,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	110	228,626
					-	-		20,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	110	228,626
					-	-		20,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	110	153,626
					-	-		15,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	-	75,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			賠償準備金	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110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註 (預付款)
		01		(行政)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	760,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	760,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				民政支出	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	93,091	2,951,909
					-	-		93,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	93,091	2,951,909
					-	-		93,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	93,091	2,951,909
					-	-		93,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	93,091	2,951,909
					-	-		93,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	56			農業支出	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		(農業)建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	-	47,166
					-	-		652,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	18,020,000	5,550,000	199,710	3,785,136
					-	-		1,764,864	-	
					-	-		-	-	39,900
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	5,150,000	199,710	3,385,136
					-	-		1,764,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	5,150,000	199,710	3,385,136
					-	-		1,764,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,020,000	-	17,020,000	5,150,000	199,710	3,385,136
					-	-		1,764,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		設備及投資*	49,000	-	49,000	-	42,630	
					-	-		6,370		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	49,544,000	-	49,544,000	10,204,000	7,686,841	
					-	-		292,801		
					-	-		2,517,159		
					-	-		-	139,900	
					-	-		-	-	
				經資門合計	166,565,000	-	166,565,000	67,528,000	23,944,545	
					-	-		7,113,424		
					-	-		43,583,455		
					-	-		-	145,029	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	3,503,560	-	3,503,560	380,108	-	
					-	-		3,503,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,458,750	-	3,458,750	371,146	-	
					-	-		3,458,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	3,458,750	-	3,458,750	371,146	-	
					-	-		3,458,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)			
			10	人事費	3,111,796	-	3,111,796	371,146	-	
					-	-	3,111,796	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	346,954	-	346,954	-	-	
					-	-	346,954	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	44,810	-	44,810	8,962	-	
					-	-	44,810	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	44,810	-	44,810	8,962	-	
					-	-	44,810	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	44,810	-	44,810	8,962	-	
					-	-	44,810	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	356,375	-	356,375	208,175	-	
					-	-	356,375	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			公務人員各項補助	356,375	-	356,375	356,375	208,175	-
					-	-		356,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	356,375	-	356,375	356,375	208,175	-
					-	-		356,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	356,375	-	356,375	356,375	208,175	-
					-	-		356,375	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,859,935	-	3,859,935	3,859,935	588,283	-
					-	-		3,859,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	170,424,935	-	170,424,935	71,387,935	7,701,707	23,944,545
					-	-		47,443,390	-	
					-	-		-	145,029	
					-	-		-	-	