

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3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	6,411,000	1,182,104	2,731,212
					-	-			3,679,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,313,000	-	12,313,000	4,477,000	890,768	1,609,402
					-	-			2,867,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,313,000	-	12,313,000	4,477,000	890,768	1,609,402
					-	-			2,867,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,665,000	-	8,665,000	3,484,000	537,034	1,226,858
					-	-			2,257,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,648,000	-	3,648,000	993,000	353,734	382,544
					-	-			610,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	558,000	-	558,000	196,000	30,739	97,149
					-	-			98,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		主計業務	558,000	-	558,000	196,000	30,739	97,149
					-	-		98,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	558,000	-	558,000	196,000	30,739	97,149
					-	-		98,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		人事業務	637,000	-	637,000	263,000	4,200	145,592
					-	-		117,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事業務	637,000	-	637,000	263,000	4,200	145,592
					-	-		117,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	595,000	-	595,000	249,000	4,200	143,592
					-	-		105,408	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3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	1,475,000	256,397	879,069
					-	-	-	-	595,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,465,000	-	4,465,000	1,475,000	256,397	879,069
					-	-	-	-	595,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	4,465,000	-	4,465,000	1,475,000	256,397	879,069
					-	-	-	-	595,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	5,596,000	973,904	437,214
					-	-		5,158,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,672,000	-	6,672,000	2,499,000	411,059	436,019
					-	-		2,062,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,672,000	-	6,672,000	2,499,000	411,059	436,019
					-	-		2,062,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,503,000	-	5,503,000	2,052,000	332,059	436,019
					-	-		1,615,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,169,000	-	1,169,000	447,000	79,000	-
					-	-		447,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,474,000	-	8,474,000	3,097,000	562,845	1,195
					-	-		3,095,805		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,097,000	562,845	1,195
					-	-		3,095,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,396,000	-	6,396,000	2,072,000	471,845	1,195
					-	-		2,070,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,025,000	91,000	-
					-	-		1,025,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	32,368,000	-	32,368,000	8,998,000	1,665,629	3,225,783
					-	-		5,772,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		民政業務	17,660,000	-	17,660,000	5,658,000	990,525	1,769,205
					-	-		3,888,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	12,355,000	-	12,355,000	4,190,000	608,700	1,346,086
					-	-		2,843,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	3,996,000	586,259	1,248,299
					-	-		2,747,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,561,000	-	1,561,000	194,000	22,441	97,787
					-	-		96,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,305,000	-	5,305,000	1,468,000	381,825	423,119
					-	-		1,044,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	45,000	32,102	12,898
					-	-		32,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,051,000	-	5,051,000	1,393,000	329,723	400,221
					-	-		992,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	30,000	20,000	10,000
					-	-		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3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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			役政業務	116,000	-	116,000	29,000	6,764	16,421
					-	-		12,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	116,000	-	116,000	29,000	6,764	16,421
					-	-		12,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	116,000	-	116,000	29,000	6,764	16,421
					-	-		12,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			地政業務	256,000	-	256,000	77,000	8,305	46,889
					-	-		30,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		地政業務	256,000	-	256,000	77,000	8,305	46,889
					-	-		30,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	256,000	-	256,000	77,000	8,305	46,889
					-	-		30,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	2,476,000	528,223	1,035,072
					-	-		1,440,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	11,813,000	-	11,813,000	2,476,000	528,223	1,035,072
					-	-		1,440,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,655,000	-	3,655,000	1,398,000	190,224	602,357
					-	-		795,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,833,000	-	5,833,000	843,000	244,999	414,715
					-	-		428,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,325,000	-	2,325,000	235,000	93,000	18,000
					-	-		217,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	758,000	131,812	358,196
					-	-		399,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	758,000	131,812	358,196
					-	-		399,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	758,000	131,812	358,196
					-	-		399,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	238,000	-	238,000	128,000	4,645	85,412
					-	-		42,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	238,000	-	238,000	128,000	4,645	85,412
					-	-		42,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	238,000	-	238,000	128,000	4,645	85,412
					-	-		42,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	238,000	-	238,000	128,000	4,645	85,412
					-	-		42,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
51				教育支出	5,579,000	-	5,579,000	1,960,000	285,967	919,307
					-	-		1,040,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	1,960,000	285,967	919,307
					-	-		1,040,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,579,000	-	5,579,000	1,960,000	285,967	919,307
					-	-		1,040,693	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,640,000	-	3,640,000	1,350,000	172,255	604,157
					-	-		745,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,939,000	-	1,939,000	610,000	113,712	315,150
					-	-		294,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,907,000	-	3,907,000	1,734,000	222,798	1,131,710
					-	-		602,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	657,000	47,000	610,000
					-	-		47,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	1,378,000	-	1,378,000	657,000	47,000	610,000
					-	-		47,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,252,000	-	1,252,000	607,000	47,000	560,000
					-	-		47,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,077,000	175,798	521,710
					-	-		555,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	2,529,000	-	2,529,000	1,077,000	175,798	521,710
					-	-		555,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	588,000	68,046	298,174
					-	-			289,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,123,000	-	1,123,000	489,000	107,752	223,536
					-	-			265,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,926,000	-	6,926,000	2,681,000	298,167	1,519,714
					-	-			1,161,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,860,000	-	6,860,000	2,680,000	298,167	1,519,351
					-	-			1,160,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	4,955,000	-	4,955,000	1,889,000	224,067	913,817
					-	-			975,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,880,000	-	4,880,000	1,826,000	224,067	851,117
					-	-			974,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	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	75,000	-	75,000	63,000	-	62,700
					-	-		300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	791,000	74,100	605,534
					-	-		185,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	791,000	74,100	605,534
					-	-		185,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	-	363
					-	-		637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	水利行政	66,000	-	66,000	1,000	-	363
					-	-		637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,000	-	66,000	1,000	-	363
					-	-		637		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	10,000	-	9,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			建管行政	322,000	-	322,000	10,000	-	9,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	10,000	-	9,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	322,000	-	322,000	10,000	-	9,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,358,000	-	11,358,000	3,510,000	519,555	1,927,283
					-	-		1,582,717		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	7,632,000	-	7,632,000	2,460,000	382,887	1,304,235
					-	-		1,155,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		建設行政	7,632,000	-	7,632,000	2,460,000	382,887	1,304,235
					-	-		1,155,765	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	4,880,000	-	4,880,000	1,770,000	263,916	944,895
					-	-		825,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,752,000	-	2,752,000	690,000	118,971	359,340
					-	-		330,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	1,050,000	136,668	623,048
					-	-		426,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	3,722,000	-	3,722,000	1,050,000	136,668	623,048
					-	-		426,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,722,000	-	3,722,000	1,050,000	136,668	623,048
					-	-		426,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	135,000	30,459	36,404
					-	-		98,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			健保業務	424,000	-	424,000	135,000	30,459	36,404
					-	-		98,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			健保業務	424,000	-	424,000	135,000	30,459	36,404
					-	-		98,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	135,000	30,459	36,404
					-	-		98,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	7,647,000	-	7,647,000	2,540,000	517,967	606,977
					-	-		1,933,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,647,000	-	7,647,000	2,540,000	517,967	606,977
					-	-		1,933,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,647,000	-	7,647,000	2,540,000	517,967	606,977
					-	-		1,933,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,652,000	-	6,652,000	2,375,000	456,811	510,834
					-	-		1,864,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	245,000	-	245,000	105,000	21,156	76,143
					-	-		28,857		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	750,000	-	750,000	60,000	40,000	20,000
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	14,537,000	-	14,537,000	5,462,000	1,091,765	1,988,212
					-	-		3,473,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	14,537,000	-	14,537,000	5,462,000	1,091,765	1,988,212
					-	-		3,473,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	14,537,000	-	14,537,000	5,462,000	1,091,765	1,988,212
					-	-		3,473,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,831,000	-	11,831,000	4,446,000	702,789	1,601,267
					-	-		2,844,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,706,000	-	2,706,000	1,016,000	388,976	386,945
					-	-		629,055	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	209,000	11,600	197,400
					-	-			11,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	209,000	11,600	197,400
					-	-			11,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	209,000	11,600	197,400
					-	-			11,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	11,600	157,400
					-	-			11,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	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110年1月1日至110年3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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
37				民政支出	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	29,175,000	-	29,175,000	3,045,000	-	3,045,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	700,000	-	700,000	700,000	652,834	47,166
					-	-		652,834		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	700,000	-	700,000	700,000	652,834	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3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	652,834	47,166
					-	-		652,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	700,000	-	700,000	700,000	652,834	47,166
					-	-		652,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,020,000	-	18,020,000	1,400,000	563,830	441,851
					-	-		958,149		
					-	-		-	39,900	
					-	-		-		
		07		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	1,200,000	563,830	241,851
					-	-		958,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,020,000	-	17,020,000	1,200,000	563,830	241,851
					-	-		958,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	17,020,000	-	17,020,000	1,200,000	563,830	241,851
					-	-		958,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		39,900
					-	-		-		-
	90			(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		39,900
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		39,900
					-	-		-		-
71				環境保護支出	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(環境)建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	49,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	49,544,000	-	49,544,000	5,969,000	1,216,664	4,358,017
					-	-		1,610,983	-	
					-	-		-	139,900	
					-	-		-	-	
				經資門合計	166,565,000	-	166,565,000	45,343,000	8,021,224	19,173,987
					-	-		26,169,013	-	
					-	-		-	139,900	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	2,743,344	-	2,743,344	2,743,344	1,256,560	-
					-	-		2,743,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,716,458	-	2,716,458	2,716,458	1,247,598	-
					-	-		2,716,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	2,716,458	-	2,716,458	2,716,458	1,247,598	-
					-	-		2,716,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	2,369,504	-	2,369,504	2,369,504	1,247,598	-
					-	-			2,369,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	346,954	-	346,954	346,954	-	-
					-	-			346,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員撫卹給付	26,886	-	26,886	26,886	8,962	-
					-	-			26,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員撫卹給付	26,886	-	26,886	26,886	8,962	-
					-	-			26,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	26,886	-	26,886	26,886	8,962	-
					-	-			26,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	148,200	-	148,200	148,200	148,200	-
					-	-			148,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	148,200	-	148,200	148,200	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	148,200	-	148,200	148,200	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	148,200	-	148,200	148,200	-	
					-	-		148,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,891,544	-	2,891,544	1,404,760	-	
					-	-		2,891,544	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	169,456,544	-	169,456,544	9,425,984	19,173,987	
					-	-		29,060,557	-	
					-	-		-	139,900	
					-	-		-	-	