

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	18,499,000	-	18,499,000	3,974,000	1,968,925	2,005,075
					-	-		1,968,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	2,816,000	1,621,248	1,194,752
					-	-		1,621,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	2,816,000	1,621,248	1,194,752
					-	-		1,621,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	2,017,000	1,525,660	491,340
					-	-		1,525,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	799,000	95,588	703,412
					-	-		95,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	629,000	-	629,000	114,000	66,027	47,973
					-	-		66,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	629,000	-	629,000	114,000	66,027	47,973
					-	-		66,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	629,000	-	629,000	114,000	66,027	47,973
					-	-		66,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	204,000	18,200	185,800
					-	-		18,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	204,000	18,200	185,800
					-	-		18,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,063,000	-	1,063,000	190,000	4,200	185,800
					-	-		4,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	14,000	-
					-	-		14,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	4,838,000	-	4,838,000	840,000	263,450	576,550	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	840,000	263,450	576,550	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	840,000	263,450	576,550	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				立法支出	15,540,000	-	15,540,000	4,707,000	4,237,632	469,368
					-	-		4,237,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	2,122,000	1,704,672	417,328
					-	-		1,704,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	2,122,000	1,704,672	417,328
					-	-		1,704,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	1,752,000	1,334,672	417,328
					-	-		1,334,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	370,000	370,000	-
					-	-		370,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	8,684,000	-	8,684,000	2,585,000	2,532,960	52,040
					-	-		2,532,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		議事業務	8,684,000	-	8,684,000	2,585,000	2,532,960	52,040
					-	-		2,532,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,595,000	-	6,595,000	1,651,000	1,598,960	52,040
					-	-		1,598,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	934,000	934,000	-
					-	-		934,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	34,158,000	-	34,158,000	5,409,000	3,695,934	1,713,066
					-	-		3,695,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	19,697,000	-	19,697,000	3,628,000	2,715,461	912,539
					-	-		2,715,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	12,750,000	-	12,750,000	2,791,000	2,068,171	722,829
					-	-		2,068,171	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,149,000	-	11,149,000	2,649,000	2,062,310	586,690
					-	-		2,062,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	142,000	5,861	136,139
					-	-		5,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,333,000	-	5,333,000	837,000	647,290	189,710
					-	-		647,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	206,000	-	206,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,062,000	-	5,062,000	809,000	647,290	161,710
					-	-		647,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		選舉業務	1,614,000	-	1,614,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,105,000	-	1,105,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	459,000	-	459,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			役政業務	116,000	-	116,000	21,000	1,145	
					-	-	-	-	19,855	
					-	-	-	1,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	21,000	1,145	
					-	-	-	-	19,855	
					-	-	-	1,145	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	116,000	-	116,000	21,000	1,145	19,855
					-	-		1,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	256,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	256,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	256,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	1,384,000	780,049	603,951
					-	-		780,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	1,384,000	780,049	603,951
					-	-		780,049		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	3,755,000	-	3,755,000	868,000	663,504	204,496
					-			663,504		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	366,000	80,545	285,455
					-			80,545		
					-			-		
					-			-		
			40	獎補助費	2,048,000	-	2,048,000	150,000	36,000	114,000
					-			36,000		
					-			-		
					-			-		
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	330,000	199,279	130,721
					-			199,279		
					-			-		
					-			-		
		01		公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	330,000	199,279	130,721
					-			199,279		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	330,000	199,279	130,721
					-			199,279		
					-			-		
					-			-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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					
40				財務支出	230,000	-	230,000	60,000	11,302	48,698	
					-	-		11,302		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	60,000	11,302	48,698	
					-	-		11,302		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	60,000	11,302	48,698	
					-	-		11,302		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	230,000	-	230,000	60,000	11,302	48,698	
					-	-		11,302		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
53				文化支出	3,859,000	-	3,859,000	1,556,000	407,944	1,148,056	
					-	-		407,944		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	830,000	-	830,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	830,000	-	830,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,054,000	-	1,054,000	830,000	-	830,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,679,000	-	2,679,000	726,000	407,944	318,056
					-	-		407,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,679,000	-	2,679,000	726,000	407,944	318,056
					-	-		407,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,256,000	-	1,256,000	280,000	226,841	53,159
					-	-		226,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	446,000	181,103	264,897
					-	-		181,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,456,000	-	7,456,000	1,651,000	1,272,729	378,271
					-	-		1,272,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,390,000	1,650,000	1,272,337	377,663
					-	-		1,272,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	1,261,000	1,109,867	151,133
					-	-		1,109,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	1,249,000	1,109,867	139,133
					-	-		1,109,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	75,000	-	75,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	389,000	162,470	226,530
					-	-		162,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,905,000	-	1,905,000	389,000	162,470	226,530
					-	-		162,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	392	608
					-	-		392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	66,000	-	66,000	1,000	392	608
					-	-		392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	66,000	-	66,000	1,000	392	608
					-	-		392		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	322,000	-	322,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			建管行政	322,000	-	322,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	322,000	-	322,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	12,421,000	1,487,000	833,688	653,312
					-	-		833,688		-
					-	-		-		8,398
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	8,712,000	-	8,712,000	1,174,000	812,475	361,525
					-	-		812,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	8,712,000	-	8,712,000	1,174,000	812,475	361,525
					-	-		812,475		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,500,000	-	4,500,000	747,000	573,592	173,408
					-	-		573,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	427,000	238,883	188,117
					-	-		238,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	313,000	21,213	291,787
					-	-		21,213		
					-	-		-		8,398
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	313,000	21,213	291,787
					-			21,213		
					-			-	8,398	
					-			-		
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	313,000	21,213	291,787
					-			21,213		
					-			-	8,398	
					-			-		
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	85,000	71,583	13,417
					-			71,583		
					-			-	-	
					-			-		
	02			健保業務	460,000	-	460,000	85,000	71,583	13,417
					-			71,583		
					-			-	-	
					-			-		
		01		健保業務	460,000	-	460,000	85,000	71,583	13,417
					-			71,583		
					-			-	-	
					-			-		
		20		業務費	460,000	-	460,000	85,000	71,583	13,417
					-			71,583		
					-			-	-	
					-			-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	1,715,000	1,391,836	323,164
					-	-		1,391,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	1,715,000	1,391,836	323,164
					-	-		1,391,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	1,715,000	1,391,836	323,164
					-	-		1,391,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	1,584,000	1,373,277	210,723
					-	-		1,373,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	353,000	-	353,000	101,000	18,559	82,441
					-	-		18,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,026,000	3,774,000	2,068,460	1,705,540
					-	-		2,068,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	15,026,000	-	15,026,000	3,774,000	2,068,460	1,705,540
					-	-		2,068,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	15,026,000	-	15,026,000	3,774,000	2,068,460	1,705,540
					-	-		2,068,460		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	2,947,000	2,013,821	933,179
					-	-		2,013,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,975,000	-	2,975,000	827,000	54,639	772,361
					-	-		54,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	419,000	-	419,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	116,505,000	-	116,505,000	15,960,033	8,569,967	
					-	-		15,960,033	-	
					-	-		-	8,398	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	14,995	1,025,005	
					-	-		14,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	14,995	1,025,005	
					-	-		14,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	14,995	1,025,005	
					-	-		14,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	14,995	1,025,005	
					-	-		14,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	67,913,000	-	67,913,000	228,000	114,496	
					-	-		114,496	113,504	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	228,000	114,496	113,504
					-	-		114,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	228,000	114,496	113,504
					-	-		114,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	67,913,000	-	67,913,000	228,000	114,496	113,504
					-	-		114,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	22,250,000	2,000,000	44,469	1,955,531
					-	-		44,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	17,500,000	-	17,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	2,000,000	44,469	1,955,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	2,000,000	44,469	1,955,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	2,000,000	44,469	1,955,531
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	91,303,000	-	91,303,000	3,368,000	173,960	3,194,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	207,808,000	-	207,808,000	27,898,000	16,133,993	11,764,007
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	8,398

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				退休撫卹給付支出	983,000	-	983,000	957,462	25,538	
					-	-		957,462		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	964,000	-	964,000	939,538	24,462	
					-	-		939,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	964,000	-	964,000	939,538	24,462	
					-	-		939,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	964,000	-	964,000	939,538	24,462	
					-	-		939,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	19,000	-	19,000	17,924	1,076	
					-	-		17,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	19,000	-	19,000	17,924	1,076	
					-	-		17,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	19,000	-	19,000	19,000	17,924	1,076
					-	-			17,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	983,000	-	983,000	983,000	957,462	25,538
					-	-			957,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	208,791,000	-	208,791,000	28,881,000	17,091,455	11,789,545
					-	-			17,091,455	
					-	-			-	8,398
					-	-			-	-