

# 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 (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	6,678,000	1,387,719	2,881,622
					-	-		3,796,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	4,273,000	778,364	1,478,660
					-	-		2,794,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	4,273,000	778,364	1,478,660
					-	-		2,794,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	3,158,000	563,594	1,033,954
					-	-		2,124,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	1,115,000	214,770	444,706
					-	-		670,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	629,000	-	629,000	218,000	42,884	107,889
					-	-		110,111		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	629,000	-	629,000	218,000	42,884	107,889	
					-	-		110,111			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	629,000	-	629,000	218,000	42,884	107,889	
					-	-		110,111			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	414,000	5,978	385,622	
					-	-		28,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	414,000	5,978	385,622	
					-	-		28,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,063,000	-	1,063,000	400,000	5,978	385,622	
					-	-		14,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	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 (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				
	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	1,773,000	560,493	
					-	-	-	863,549	909,451	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	1,773,000	560,493	
					-	-	-	863,549	909,451	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	1,773,000	560,493	
					-	-	-	863,549	909,451	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 (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	5,750,000	1,091,656	420,712
					-	-		5,329,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	2,588,000	474,106	409,222
					-	-		2,178,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	2,588,000	474,106	409,222
					-	-		2,178,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	2,139,000	395,106	409,222
					-	-		1,729,778		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	449,000	79,000	-
					-	-		449,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,684,000	-	8,684,000	3,162,000	617,550	11,490
					-	-		3,150,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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	3,162,000	617,550	11,490
					-	-		3,150,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,595,000	-	6,595,000	2,137,000	526,550	11,490
					-	-		2,125,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,025,000	91,000	-
					-	-		1,025,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	34,158,000	-	34,158,000	9,600,000	1,686,937	3,914,128
					-	-		5,685,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	19,697,000	-	19,697,000	6,187,000	1,000,467	2,294,405
					-	-		3,892,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,750,000	-	12,750,000	4,707,000	636,114	1,857,326
					-	-		2,849,674	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 (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	4,474,000	604,121	1,761,075
					-	-		2,712,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	233,000	31,993	96,251
					-	-		136,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,333,000	-	5,333,000	1,480,000	364,353	437,079
					-	-		1,042,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	52,000	33,628	18,372
					-	-		33,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,062,000	-	5,062,000	1,398,000	330,725	398,707
					-	-		999,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	30,000	-	20,000
					-	-		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 (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)			
		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	29,000	2,701	
					-	-	-	20,468	-	
					-	-	-	26,299	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	29,000	2,701	
					-	-	-	20,468	-	
					-	-	-	26,299	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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 (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	29,000	20,468	2,701
					-	-		26,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	256,000	77,000	-	64,002
					-	-		12,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	256,000	77,000	-	64,002
					-	-		12,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	256,000	77,000	-	64,002
					-	-		12,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	2,511,000	516,531	1,131,473
					-	-		1,379,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	2,511,000	516,531	1,131,473
					-	-		1,379,527		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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	3,755,000	-	3,755,000	1,488,000	228,292	580,638	
					-	-			907,362		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	803,000	235,239	465,835	
					-	-			337,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,048,000	-	2,048,000	220,000	53,000	85,000	
					-	-			135,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	796,000	149,471	421,547	
					-	-			374,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	796,000	149,471	421,547	
					-	-			374,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	796,000	149,471	421,547	
					-	-			374,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

# 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 (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				
40				財務支出	230,000	-	230,000	126,000	11,516	77,345
					-	-		48,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	126,000	11,516	77,345
					-	-		48,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	126,000	11,516	77,345
					-	-		48,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	230,000	-	230,000	126,000	11,516	77,345
					-	-		48,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,859,000	-	3,859,000	1,978,000	159,038	1,400,187
					-	-		577,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	892,000	8,748	877,897
					-	-		14,103		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	892,000	8,748	877,897
					-	-		14,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,054,000	-	1,054,000	842,000	8,748	827,897
					-	-		14,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,086,000	150,290	522,290
					-	-		563,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,086,000	150,290	522,290
					-	-		563,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,256,000	-	1,256,000	499,000	72,636	194,201
					-	-		304,799		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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)			
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	587,000	77,654	328,089
					-	-		258,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,456,000	-	7,456,000	3,035,000	435,397	1,250,540
					-	-			1,784,460	
					-	-			-	95,900
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,390,000	3,033,000	434,754	1,249,575
					-	-			1,783,425	
					-	-			-	95,900
					-	-			-	
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	2,242,000	355,870	750,229
					-	-			1,491,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	2,179,000	355,370	687,729
					-	-			1,491,271	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	75,000	-	75,000	63,000	500	62,500
					-	-			500	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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 (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	791,000	78,884	499,346
					-	-			291,654	
					-	-			-	95,900
					-	-			-	-
		20		業務費	1,905,000	-	1,905,000	791,000	78,884	499,346
					-	-			291,654	
					-	-			-	95,900
					-	-			-	-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	2,000	643	965
					-	-			1,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水利行政	66,000	-	66,000	2,000	643	965
					-	-			1,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	66,000	-	66,000	2,000	643	965
					-	-			1,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				工業支出	322,000	-	322,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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 (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	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	322,000	-	322,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	12,421,000	3,471,000	386,649	1,750,154
					-	-		1,720,846		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	8,712,000	-	8,712,000	2,566,000	348,069	1,338,661
					-	-		1,227,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	8,712,000	-	8,712,000	2,566,000	348,069	1,338,661
					-	-		1,227,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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 (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	1,551,000	205,411	749,847
					-	-		801,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	1,015,000	142,658	588,814
					-	-		426,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	905,000	38,580	411,493
					-	-		493,507		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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	905,000	38,580	411,493
					-	-		493,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	905,000	38,580	411,493
					-	-		493,507		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	153,000	33,904	47,513
					-	-		105,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	460,000	-	460,000	153,000	33,904	47,513
					-	-		105,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	460,000	-	460,000	153,000	33,904	47,513
					-	-		105,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	460,000	-	460,000	153,000	33,904	47,513
					-	-		105,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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	2,713,000	531,967	743,727
					-	-		1,969,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	2,713,000	531,967	743,727
					-	-		1,969,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	2,713,000	531,967	743,727
					-	-		1,969,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	2,543,000	482,088	659,333
					-	-		1,883,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	353,000	-	353,000	110,000	49,879	24,394
					-	-		85,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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					
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,026,000	5,674,000	799,916	2,463,147	
					-	-		3,210,853			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			環保業務	15,026,000	-	15,026,000	5,674,000	799,916	2,463,147	
					-	-		3,210,853			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		環保業務	15,026,000	-	15,026,000	5,674,000	799,916	2,463,147	
					-	-		3,210,853			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	4,552,000	620,352	1,882,031	
					-	-		2,669,969			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,122,000	179,564	581,116	
					-	-		540,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	209,000	6,920	190,900	
					-	-		18,100			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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 (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	209,000	6,920	190,900
					-	-		18,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	209,000	6,920	190,900
					-	-		18,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	6,920	150,900
					-	-		18,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 (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)	
		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	39,400,000	6,531,619	
					-	-		24,247,025	15,152,975	
					-	-		-	95,900	
					-	-		-		
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	-	1,025,005	
					-	-		14,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	-	1,025,005	
					-	-		14,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	-	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3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	-	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	-	9,910,504	
					-	-		114,496		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (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	10,025,000	-	9,910,504
					-	-		114,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	10,025,000	-	9,910,504
					-	-		114,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	67,913,000	-	67,913,000	10,025,000	-	9,910,504
					-	-		114,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	22,250,000	4,550,000	249,506	4,148,485
					-	-		401,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	800,000	249,506	450,954
					-	-		349,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	800,000	249,506	450,954
					-	-		349,046	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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 (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	800,000	249,506	450,954
					-	-		349,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	3,750,000	-	3,697,531
					-	-		52,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	3,750,000	-	3,697,531
					-	-		52,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	3,750,000	-	3,697,531
					-	-		52,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,303,000	-	91,303,000	15,715,000	249,506	15,183,994
					-	-		531,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,808,000	-	207,808,000	55,115,000	6,781,125	30,336,969
					-	-		24,778,031		
					-	-		-		95,900
					-	-		-		

# 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 (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	2,657,000	-	2,657,000	2,657,000	470,306	1,229,232
					-	-		1,427,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,628,000	-	2,628,000	2,628,000	461,344	1,227,118
					-	-		1,400,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	2,628,000	-	2,628,000	2,628,000	461,344	1,227,118
					-	-		1,400,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,343,000	-	1,343,000	1,343,000	366,988	36,474
					-	-		1,306,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	94,356	1,190,644
					-	-		94,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	29,000	-	29,000	29,000	8,962	2,114
					-	-		26,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員撫卹給付	29,000	-	29,000	8,962	2,114		
					-	-		26,886			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	29,000	-	29,000	8,962	2,114		
					-	-		26,886			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	510,000	-	510,000	498,000	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	510,000	-	510,000	498,000	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	510,000	-	510,000	498,000	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	510,000	-	510,000	498,000	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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	
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				
				統籌科目合計	3,167,000	-	3,167,000	3,167,000	968,306	1,241,232
					-	-			1,925,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	210,975,000	-	210,975,000	58,282,000	7,749,431	31,578,201
					-	-			26,703,799	
					-	-			-	95,900
					-	-			-	-