

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4月30日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	18,499,000	-	18,499,000		8,217,000	1,143,840
					-	-			4,940,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	5,331,000	776,908	1,759,752
					-	-			3,571,248	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	5,331,000	776,908	1,759,752
					-	-			3,571,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	3,713,000	502,126	1,086,828
					-	-			2,626,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	1,618,000	274,782	672,924
					-	-			945,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	629,000	-	629,000	255,000	54,904	89,985
					-	-			165,015	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	255,000	54,904	89,985
					-	-			165,015	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	629,000	-	629,000	255,000	54,904	89,985
					-	-			165,015	
					-	-			-	
					-	-				
	03			人事業務	1,105,000	-	1,105,000	605,000	149,300	427,322
					-	-			177,678	
					-	-			-	
					-	-				
		01		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	605,000	149,300	427,322
					-	-			177,678	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,063,000	-	1,063,000	591,000	149,300	427,322
					-	-			163,678	
					-	-			-	
					-	-				
			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4月30日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	2,026,000	162,728	999,723
					-	-			1,026,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	2,026,000	162,728	999,723
					-	-			1,026,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	2,026,000	162,728	999,723
					-	-			1,026,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
33				立法支出	15,540,000	-	15,540,000		6,956,000	1,196,150
					-	-			6,525,438	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	3,022,000	420,070	423,152
					-	-			2,598,848	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	3,022,000	420,070	423,152
					-	-			2,598,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	2,505,000	352,070	423,152
					-	-			2,081,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	517,000	68,000	-
					-	-			517,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	8,684,000	-	8,684,000	3,934,000	776,080	7,410
					-	-			3,926,590	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		議事業務	8,684,000	-	8,684,000		3,934,000	776,080
					-	-			3,926,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,595,000	-	6,595,000	2,702,000	569,080	7,410
					-	-			2,694,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,232,000	207,000	-
					-	-			1,232,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	34,158,000	-	34,158,000	13,026,000	1,887,151	5,452,977
					-	-			7,573,023	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	19,697,000	-	19,697,000	7,960,000	1,010,385	3,057,020
					-	-			4,902,980	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	12,750,000	-	12,750,000	6,133,000	694,334	2,588,992
					-	-			3,544,008	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	11,149,000	-	11,149,000	5,192,000	639,509	1,839,566
					-	-			3,352,434	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	941,000	54,825	749,426
					-	-			191,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		村里業務	5,333,000	-	5,333,000	1,827,000	316,051	468,028
					-	-			1,358,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	206,000	-	206,000	69,000	-	35,372
					-	-			33,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,062,000	-	5,062,000	1,718,000	316,051	402,656
					-	-			1,315,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	30,000
					-	-			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4月30日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		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	50,000	9,798	13,903	
					-	-			36,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	50,000	9,798	13,903	
					-	-			36,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第8頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	116,000	-	116,000	50,000	9,798	13,903
					-	-			36,097	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	256,000	-	256,000	114,000	39,495	61,507
					-	-			52,493	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	256,000	-	256,000	114,000	39,495	61,507
					-	-			52,493	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	256,000	-	256,000	114,000	39,495	61,507
					-	-			52,493	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	3,982,000	591,898	2,010,575
					-	-			1,971,425	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	3,982,000	591,898	2,010,575
					-	-			1,971,425	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,755,000	-	3,755,000	1,731,000	212,292	611,346
					-	-			1,119,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	1,971,000	329,606	1,304,229
					-	-			666,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,048,000	-	2,048,000	280,000	50,000	95,000
					-	-			185,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	920,000	235,575	309,972
					-	-			610,028	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	920,000	235,575	309,972
					-	-			610,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	920,000	235,575	309,972
					-	-			610,028	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
40				財務支出	230,000	-	230,000	140,000	510	90,835	
					-	-			49,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	140,000	510	90,835	
					-	-			49,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	140,000	510	90,835	
					-	-			49,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	230,000	-	230,000	140,000	510	90,835	
					-	-			49,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	3,859,000	-	3,859,000	2,217,000	149,390	1,489,797	
					-	-			727,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	927,000	13,239	899,658	
					-	-			27,342		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	927,000	13,239	899,658
					-	-			27,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	857,000	13,239	829,658
					-	-			27,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,290,000	136,151	590,139
					-	-			699,861	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,290,000	136,151	590,139
					-	-			699,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,256,000	-	1,256,000	578,000	72,636	200,565
					-	-			377,435	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,423,000	-	1,423,000	712,000	63,515	389,574
					-	-			322,426	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	7,456,000	-	7,456,000	3,775,000	722,825	1,267,715
					-	-			2,507,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,390,000	3,745,000	722,564	1,239,011
					-	-			2,505,989	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	2,591,000	366,450	732,779
					-	-			1,858,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	2,528,000	355,370	681,359
					-	-			1,846,641	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	75,000	-	75,000	63,000	11,080	51,420
					-	-			11,580	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		農業推廣	1,905,000	-	1,905,000	1,154,000	356,114	506,232
					-	-			647,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,154,000	356,114	506,232
					-	-			647,768	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	66,000	-	66,000	30,000	261	28,704
					-	-			1,296	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	66,000	-	66,000	30,000	261	28,704
					-	-			1,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	66,000	-	66,000	30,000	261	28,704
					-	-			1,296	
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	322,000	-	322,000	13,000	2,558	10,442
					-	-			2,558	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第14頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			建管行政	322,000	-	322,000	13,000	2,558	10,442
					-	-			2,558	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	322,000	-	322,000	13,000	2,558	10,442
					-	-			2,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	322,000	-	322,000	13,000	2,558	10,442
					-	-			2,558	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	12,421,000	4,646,000	931,766	1,993,388
					-	-			2,652,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	8,712,000	-	8,712,000	3,383,000	505,465	1,650,196
					-	-			1,732,804	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	8,712,000	-	8,712,000	3,383,000	505,465	1,650,196
					-	-			1,732,804	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,500,000	-	4,500,000	1,868,000	218,760	848,087	
					-	-			1,019,913		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	1,515,000	286,705	802,109	
					-	-			712,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			工商管理	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	1,262,000	426,301	342,192	
					-	-			919,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	1,262,000	426,301	342,192	
					-	-			919,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,705,000	-	3,705,000	1,262,000	426,301	342,192	
					-	-			919,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	187,000	33,904	47,609	
					-	-			139,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	460,000	-	460,000	187,000	33,904	47,609	
					-	-			139,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	460,000	-	460,000	187,000	33,904	47,609	
					-	-			139,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	460,000	-	460,000	187,000	33,904	47,609	
					-	-			139,391		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第17頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	3,249,000	501,275	778,452
					-	-			2,470,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	3,249,000	501,275	778,452
					-	-			2,470,548	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	3,249,000	501,275	778,452
					-	-			2,470,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	3,002,000	480,237	638,096
					-	-			2,363,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	353,000	-	353,000	187,000	21,038	80,356
					-	-			106,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	15,026,000	-	15,026,000		6,635,000	969,650
					-	-			4,180,503	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			環保業務	15,026,000	-	15,026,000	6,635,000	969,650	2,454,497
					-	-			4,180,503	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	15,026,000	-	15,026,000	6,635,000	969,650	2,454,497
					-	-			4,180,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	5,354,000	684,213	1,999,818
					-	-			3,354,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,281,000	285,437	454,679
					-	-			826,321	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	15,600	215,300
					-	-			33,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	15,600	215,300	
					-	-			33,700		
					-	-			-		
					-	-					
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	15,600	215,300	
					-	-			33,700		
					-	-			-		
					-	-					
		20		業務費	419,000	-	419,000	169,000	15,600	135,300	
					-	-			33,700		
					-	-			-		
					-	-					
		40		獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
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4月30日

頁數：第20頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	116,505,000	-	116,505,000	49,320,000	7,554,619	17,518,356
					-	-			31,801,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
32				行政支出	1,040,000	-	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	1,040,000	-	1,025,005
					-	-			14,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	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4月30日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	-	1,025,005
					-	-			14,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	67,913,000	-	67,913,000	10,025,000	40,366	9,870,138
					-	-			154,862	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第22頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	10,025,000	40,366	9,870,138
					-	-			154,862	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	10,025,000	40,366	9,870,138
					-	-			154,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	67,913,000	-	67,913,000	10,025,000	40,366	9,870,138
					-	-			154,862	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	22,250,000	5,550,000	755,917	4,392,568
					-	-			1,157,432	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	1,400,000	320,070	730,884
					-	-			669,116	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	1,400,000	320,070	730,884
					-	-			669,116	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	17,500,000	-	17,500,000	1,400,000	320,070	730,884
					-	-			669,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	435,847	3,661,684
					-	-			488,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	435,847	3,661,684
					-	-			488,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	435,847	3,661,684
					-	-			488,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	91,303,000	-	91,303,000	16,715,000	796,283	15,387,711
					-	-			1,327,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	207,808,000	-	207,808,000	66,035,000	8,350,902	32,906,067
					-	-			33,128,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第24頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	3,046,000	-	3,046,000		3,046,000	375,950
					-	-			1,803,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	3,007,000	-	3,007,000	3,007,000	366,988	1,239,130
					-	-			1,767,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	3,007,000	-	3,007,000	3,007,000	366,988	1,239,130
					-	-			1,767,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,722,000	-	1,722,000	1,722,000	366,988	48,486
					-	-			1,673,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	-	1,190,644
					-	-			94,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	39,000	-	39,000	39,000	8,962	3,152
					-	-			35,848	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第25頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員撫卹給付	39,000	-	39,000	39,000	8,962	3,152	
					-	-			35,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	39,000	-	39,000	39,000	8,962	3,152	
					-	-			35,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	686,648	-	686,648	686,648	176,648	12,000	
					-	-			674,648		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	510,000	-	510,000	510,000	-	12,000	
					-	-			498,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	510,000	-	510,000	510,000	-	12,000	
					-	-			498,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	510,000	-	510,000	510,000	-	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4月30日

頁數：第26頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			災害準備金*	176,648	-	176,648	176,648	-	
					-	-		176,648		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		災害準備金*	176,648	-	176,648	176,648	-	
					-	-		176,648		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	176,648	-	176,648	176,648	-	
					-	-		176,648		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	3,732,648	-	3,732,648	3,732,648	552,598	1,254,282
					-	-			2,478,366	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	211,540,648	-	211,540,648	69,767,648	8,903,500	34,160,349
					-	-			35,607,299	
					-	-			-	-
					-	-				