

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 (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)
				行政支出	18,499,000	-	18,499,000	9,392,000	1,675,153	2,776,629
					-	-		6,615,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,920,000	-	11,920,000	6,035,000	1,281,458	1,182,294
					-	-		4,852,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,920,000	-	11,920,000	6,035,000	1,281,458	1,182,294
					-	-		4,852,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,905,000	-	7,905,000	4,208,000	1,027,541	554,287
					-	-		3,653,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	1,827,000	253,917	628,007
					-	-		1,198,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	629,000	-	629,000	292,000	33,954	93,031
					-	-		198,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	292,000	33,954	93,031	
					-	-		198,969			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	629,000	-	629,000	292,000	33,954	93,031	
					-	-		198,969			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	646,000	8,700	459,622	
					-	-		186,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,105,000	-	1,105,000	646,000	8,700	459,622	
					-	-		186,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,063,000	-	1,063,000	632,000	8,700	459,622	
					-	-		172,378			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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 (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	2,419,000	351,041	
					-	-	-	1,377,318	1,041,682	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,838,000	-	4,838,000	2,419,000	351,041	
					-	-	-	1,377,318	1,041,682	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,838,000	-	4,838,000	2,419,000	351,041	
					-	-	-	1,377,318	1,041,682	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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				
				立法支出	15,540,000	-	15,540,000	7,960,000	1,251,545	183,017
					-	-		7,776,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,856,000	-	6,856,000	3,457,000	678,465	179,687
					-	-		3,277,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,856,000	-	6,856,000	3,457,000	678,465	179,687
					-	-		3,277,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,610,000	-	5,610,000	2,871,000	609,465	179,687
					-	-		2,691,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,246,000	-	1,246,000	586,000	69,000	-
					-	-		586,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,684,000	-	8,684,000	4,503,000	573,080	3,330
					-	-		4,499,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	4,503,000	573,080	3,330
					-	-		4,499,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,595,000	-	6,595,000	3,167,000	469,080	3,330
					-	-		3,163,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,089,000	-	2,089,000	1,336,000	104,000	-
					-	-		1,336,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	34,158,000	-	34,158,000	14,743,000	2,714,113	4,455,864
					-	-		10,287,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	19,697,000	-	19,697,000	9,054,000	1,661,278	2,489,742
					-	-		6,564,258	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			自治業務	12,750,000	-	12,750,000	6,890,000	1,297,495	2,048,497
					-	-		4,841,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	11,149,000	-	11,149,000	5,893,000	1,197,044	1,343,522
					-	-		4,549,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,601,000	-	1,601,000	997,000	100,451	704,975
					-	-		292,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,333,000	-	5,333,000	2,164,000	363,783	441,245
					-	-		1,722,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	206,000	-	206,000	86,000	33,628	18,744
					-	-		67,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,062,000	-	5,062,000	2,038,000	330,155	392,501
					-	-		1,645,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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 (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	51,000	1,371	
					-	-	-	-	13,532	
					-	-	-	37,468	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	51,000	1,371	
					-	-	-	-	13,532	
					-	-	-	37,468	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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	51,000	1,371	13,532
					-	-		37,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	256,000	-	256,000	119,000	12,245	54,262
					-	-		64,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	256,000	-	256,000	119,000	12,245	54,262
					-	-		64,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	256,000	-	256,000	119,000	12,245	54,262
					-	-		64,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	4,481,000	910,240	1,599,335
					-	-		2,881,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	11,476,000	-	11,476,000	4,481,000	910,240	1,599,335
					-	-		2,881,665		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	3,755,000	-	3,755,000	1,974,000	385,649	468,697
					-	-		1,505,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,673,000	-	5,673,000	2,197,000	433,591	1,096,638
					-	-		1,100,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,048,000	-	2,048,000	310,000	91,000	34,000
					-	-		276,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	1,038,000	128,979	298,993
					-	-		739,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	2,613,000	-	2,613,000	1,038,000	128,979	298,993
					-	-		739,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,613,000	-	2,613,000	1,038,000	128,979	298,993
					-	-		739,007		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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)
40				財務支出	230,000	-	230,000	146,000	11,973	84,862
					-	-		61,138		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	230,000	-	230,000	146,000	11,973	84,862
					-	-		61,138		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	230,000	-	230,000	146,000	11,973	84,862
					-	-		61,138		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
			20	業務費	230,000	-	230,000	146,000	11,973	84,862
					-	-		61,138		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
53				文化支出	3,859,000	-	3,859,000	2,485,000	1,078,029	679,768
					-	-		1,805,232		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,039,000	824,013	187,645
					-	-		851,355		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	1,039,000	824,013	187,645
					-	-		851,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,054,000	-	1,054,000	949,000	824,013	97,645
					-	-		851,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,446,000	254,016	492,123
					-	-		953,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,679,000	-	2,679,000	1,446,000	254,016	492,123
					-	-		953,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,256,000	-	1,256,000	657,000	153,321	126,244
					-	-		530,756		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	789,000	100,695	365,879
					-	-		423,121		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,456,000	-	7,456,000	4,240,000	942,256	790,459
					-	-		3,449,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,390,000	-	7,390,000	4,210,000	934,384	769,627
					-	-		3,440,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	5,485,000	-	5,485,000	2,941,000	850,050	232,729
					-	-		2,708,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,410,000	-	5,410,000	2,877,000	799,050	231,309
					-	-		2,645,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	75,000	-	75,000	64,000	51,000	1,420
					-	-		62,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	1,269,000	84,334	536,898
					-	-		732,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,905,000	-	1,905,000	1,269,000	84,334	536,898
					-	-		732,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水利行政	66,000	-	66,000	30,000	7,872	20,832
					-	-		9,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	66,000	-	66,000	30,000	7,872	20,832
					-	-		9,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	66,000	-	66,000	30,000	7,872	20,832
					-	-		9,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	322,000	-	322,000	14,000	-	11,442
					-	-		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 (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	14,000	-	11,442
					-	-		2,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	14,000	-	11,442
					-	-		2,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	322,000	-	322,000	14,000	-	11,442
					-	-		2,558		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	12,421,000	-	12,421,000	5,456,000	769,372	2,034,016
					-	-		3,421,984		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	8,712,000	-	8,712,000	3,897,000	514,961	1,649,235
					-	-		2,247,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	8,712,000	-	8,712,000	3,897,000	514,961	1,649,235
					-	-		2,247,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	4,500,000	-	4,500,000	2,185,000	300,326	864,761
					-	-		1,320,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,212,000	-	4,212,000	1,712,000	214,635	784,474
					-	-		927,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			工商管理	4,000	-	4,000	1,000	424	576
					-	-		424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		工商管理	4,000	-	4,000	1,000	424	576
					-	-		424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,000	-	4,000	1,000	424	576
					-	-		424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	3,705,000	-	3,705,000	1,558,000	253,987	384,205
					-	-		1,173,795		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	1,558,000	253,987	384,205
					-	-		1,173,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,705,000	-	3,705,000	1,558,000	253,987	384,205
					-	-		1,173,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	460,000	-	460,000	221,000	33,904	47,705
					-	-		173,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	460,000	-	460,000	221,000	33,904	47,705
					-	-		173,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	460,000	-	460,000	221,000	33,904	47,705
					-	-		173,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	460,000	-	460,000	221,000	33,904	47,705
					-	-		173,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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					
63				福利服務支出	7,945,000	-	7,945,000	3,729,000	1,017,180	241,272	
					-	-		3,487,728		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社政業務	7,945,000	-	7,945,000	3,729,000	1,017,180	241,272	
					-	-		3,487,728		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社政業務	7,945,000	-	7,945,000	3,729,000	1,017,180	241,272	
					-	-		3,487,728		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,812,000	-	6,812,000	3,450,000	1,016,729	69,367	
					-	-		3,380,633		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	353,000	-	353,000	189,000	451	81,905	
					-	-		107,095		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	780,000	-	780,000	90,000	-	90,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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 (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	7,550,000	1,820,814	1,548,683
					-	-		6,001,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	15,026,000	-	15,026,000	7,550,000	1,820,814	1,548,683
					-	-		6,001,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	15,026,000	-	15,026,000	7,550,000	1,820,814	1,548,683
					-	-		6,001,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	12,051,000	-	12,051,000	6,156,000	1,678,028	1,123,790
					-	-		5,032,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,975,000	-	2,975,000	1,394,000	142,786	424,893
					-	-		969,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	-	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 (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	249,000	-	215,300
					-	-		33,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	-	215,300
					-	-		33,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	-	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 (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	56,195,000	11,314,339	13,079,017
					-	-		43,115,983	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	30,299	994,706
					-	-		45,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	30,299	994,706
					-	-		45,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	30,299	994,706
					-	-		45,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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)			
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	1,040,000	30,299	994,706
					-	-		45,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	20,025,000	5,355,716	14,514,422
					-	-		5,510,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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)
	90			一般建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	20,025,000	5,355,716	14,514,422
					-	-		5,510,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	67,913,000	-	67,913,000	20,025,000	5,355,716	14,514,422
					-	-		5,510,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	67,913,000	-	67,913,000	20,025,000	5,355,716	14,514,422
					-	-		5,510,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	22,250,000	-	22,250,000	6,150,000	3,613,624	1,378,944
					-	-		4,771,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	2,000,000	481,060	849,824
					-	-		1,150,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	17,500,000	-	17,500,000	2,000,000	481,060	849,824
					-	-		1,150,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	2,000,000	481,060	849,824
					-	-		1,150,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	3,132,564	529,120
					-	-		3,620,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		(經建)建築及設備*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	3,132,564	529,120
					-	-		3,620,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	4,750,000	-	4,750,000	4,150,000	3,132,564	529,120
					-	-		3,620,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	91,303,000	-	91,303,000	27,315,000	8,999,639	16,988,072
					-	-		10,326,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,808,000	-	207,808,000	83,510,000	20,313,978	30,067,089
					-	-		53,442,911		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
				退休撫卹給付支出	3,435,000	-	3,435,000	3,435,000	764,273	867,009
					-	-		2,567,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,386,000	-	3,386,000	3,386,000	755,311	862,819
					-	-		2,523,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,386,000	-	3,386,000	3,386,000	755,311	862,819
					-	-		2,523,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,101,000	-	2,101,000	2,101,000	366,988	60,498
					-	-		2,040,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,285,000	-	1,285,000	1,285,000	388,323	802,321
					-	-		482,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	49,000	-	49,000	49,000	8,962	4,190
					-	-		44,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	49,000	-	49,000	8,962	4,190		
					-	-		44,810			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	49,000	-	49,000	8,962	4,190		
					-	-		44,810			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	770,978	-	770,978	84,330	12,000		
					-	-		758,978			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	510,000	-	510,000	-	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	510,000	-	510,000	-	12,000		
					-	-		498,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	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		
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			災害準備金*	260,978	-	260,978	84,330	-	
					-	-		260,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	260,978	-	260,978	84,330	-	
					-	-		260,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	260,978	-	260,978	84,330	-	
					-	-		260,978	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,205,978	-	4,205,978	848,603	879,009	
					-	-		3,326,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	212,013,978	-	212,013,978	87,715,978	30,946,098	
					-	-		21,162,581	-	
					-	-		56,769,880	-	
					-	-		-	20,000	