

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	18,906,000	-	18,906,000	4,862,000	1,350,107	3,511,893
					-	-		1,350,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	3,430,000	1,167,564	2,262,436
					-	-		1,167,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	3,430,000	1,167,564	2,262,436
					-	-		1,167,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	2,568,000	1,100,066	1,467,934
					-	-		1,100,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	862,000	67,498	794,502
					-	-		67,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	631,000	-	631,000	152,000	44,801	107,199
					-	-		44,801	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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		主計業務	631,000	-	631,000	152,000	44,801	107,199
					-	-		44,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	631,000	-	631,000	152,000	44,801	107,199
					-	-		44,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	344,000	16,350	327,650
					-	-		16,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	344,000	16,350	327,650
					-	-		16,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	312,000	4,350	307,650
					-	-		4,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,901,000	-	4,901,000	936,000	121,392	
					-	-		121,392	814,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	936,000	121,392	
					-	-		121,392	814,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	4,901,000	-	4,901,000	936,000	121,392	814,608
					-	-			121,392	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	3,911,000	3,013,048	897,952
					-	-			3,013,048	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	1,799,000	1,384,164	414,836
					-	-			1,384,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	1,799,000	1,384,164	414,836
					-	-			1,384,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	1,437,000	1,022,164	414,836
					-	-			1,022,164	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	362,000	362,000	-
					-	-			362,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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			議事業務	8,791,000	-	8,791,000	2,112,000	1,628,884	483,116
					-	-		1,628,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	2,112,000	1,628,884	483,116
					-	-		1,628,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	1,716,000	1,232,884	483,116
					-	-		1,232,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	396,000	396,000	-
					-	-		396,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	35,685,000	-	35,685,000	7,083,000	2,664,806	4,418,194
					-	-		2,664,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	20,487,000	-	20,487,000	4,600,000	2,063,701	2,536,299
					-	-		2,063,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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		自治業務	14,576,000	-	14,576,000	4,056,000	1,680,101	2,375,899
					-	-		1,680,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	3,420,000	1,535,922	1,884,078
					-	-		1,535,922	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,612,000	-	3,612,000	636,000	144,179	491,821
					-	-		144,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	544,000	383,600	160,400
					-	-		383,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	215,000	-	215,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	517,000	383,600	133,400
					-	-		383,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	65,000	-	65,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	22,000	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	22,000	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	22,000	22,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	258,000	-	258,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	258,000	-	258,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	258,000	-	258,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	1,674,000	478,744	1,195,256
					-	-		478,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	1,674,000	478,744	1,195,256
					-	-		478,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,113,000	478,744	634,256
					-	-		478,744		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,907,000	-	4,907,000	366,000	-	366,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,229,000	195,000	-	195,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)			
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	737,000	122,361	614,639
					-	-		122,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	737,000	122,361	614,639
					-	-		122,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	737,000	122,361	614,639
					-	-		122,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	271,000	-	271,000	60,000	11,300	48,700
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	60,000	11,300	48,700
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	60,000	11,300	48,700
					-	-		11,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)	
			20	業務費	271,000	-	271,000	60,000	11,300	48,700
					-	-			11,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,833,000	-	3,833,000	854,000	259,197	594,803
					-	-			259,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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			館務行政	2,493,000	-	2,493,000	754,000	259,197	494,803
					-	-		259,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	2,493,000	-	2,493,000	754,000	259,197	494,803
					-	-		259,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	380,000	188,295	191,705
					-	-		188,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	374,000	70,902	303,098
					-	-		70,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,544,000	-	7,544,000	2,082,000	817,981	1,264,019
					-	-		817,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	7,477,000	2,081,000	817,981	1,263,019
					-	-		817,981	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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		農業管理	5,721,000	-	5,721,000	1,797,000	800,881	996,119
					-	-		800,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	1,785,000	800,881	984,119
					-	-		800,881	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	75,000	-	75,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	1,756,000	-	1,756,000	284,000	17,100	266,900
					-	-		17,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,756,000	-	1,756,000	284,000	17,100	266,900
					-	-		17,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	67,000	-	67,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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		水利行政	67,000	-	67,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	67,000	-	67,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		建管行政	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	323,000	-	323,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)			
59				其他經濟服務支出	10,428,000	-	10,428,000	1,703,000	370,933	1,332,067
					-	-		370,933	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	5,911,000	-	5,911,000	1,323,000	370,697	952,303
					-	-		370,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	5,911,000	-	5,911,000	1,323,000	370,697	952,303
					-	-		370,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,258,000	370,697	887,303
					-	-		370,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	1,420,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	380,000	236	379,764
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	380,000	236	379,764
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	380,000	236	379,764
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	92,000	42,059	49,941
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)										
	02			健保業務	494,000	-	494,000	92,000	42,059	49,941
					-	-		42,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	494,000	-	494,000	92,000	42,059	49,941
					-	-		42,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	494,000	-	494,000	92,000	42,059	49,941
					-	-		42,059	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	2,551,000	938,015	1,612,985
					-	-		938,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	2,551,000	938,015	1,612,985
					-	-		938,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	2,551,000	938,015	1,612,985
					-	-		938,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	7,632,000	-	7,632,000	2,410,000	937,538	1,472,462
					-	-		937,538	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	373,000	-	373,000	111,000	477	110,523
					-	-		477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	6,752,000	1,516,239	5,235,761
					-	-		1,516,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	6,752,000	1,516,239	5,235,761
					-	-		1,516,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	6,752,000	1,516,239	5,235,761
					-	-		1,516,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	11,781,000	-	11,781,000	3,724,000	1,445,697	2,278,303
					-	-		1,445,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	3,028,000	70,542	2,957,458
					-	-		70,542	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	120,240,000	-	120,240,000	30,054,000	10,983,685	
					-	-	-	-	19,070,315	
					-	-	-	10,983,685	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)										
32				行政支出	890,000	-	890,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	215,000	-	215,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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		(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	5,260,000	-	5,260,000	-	125,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	-	125,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	-	125,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	-	125,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)			
				其他經濟服務支出	18,213,000	-	18,213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	17,213,000	-	17,213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)										
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	25,063,000	-	25,063,000	840,000	840,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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)			
				經資門合計	145,303,000	-	145,303,000	30,894,000	10,983,685	19,910,315
					-	-		10,983,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	858,000	-	858,000	858,000	383,154	474,846
					-	-		383,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	848,000	-	848,000	848,000	374,012	473,988
					-	-		374,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	848,000	-	848,000	848,000	374,012	473,988
					-	-		374,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	848,000	-	848,000	848,000	374,012	473,988
					-	-		374,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員撫卹給付	10,000	-	10,000	10,000	9,142	858
					-	-		9,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (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		公務人員撫卹給付	10,000	-	10,000	10,000	9,142	858
					-	-		9,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,142	858
					-	-		9,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註 (預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	938,000	-	938,000	938,000	383,154		554,846
					-	-		383,154			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	146,241,000	-	146,241,000	31,832,000	11,366,839	20,465,161	
					-	-		11,366,839			
					-	-		-			
					-	-		-			