

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 (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	7,024,000	1,108,129	3,057,786
					-	-			3,966,214	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	4,438,000	748,174	1,387,670
					-	-			3,050,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	4,438,000	748,174	1,387,670
					-	-			3,050,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	3,224,000	509,387	1,056,766
					-	-			2,167,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	1,214,000	238,787	330,904
					-	-			883,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	631,000	-	631,000	226,000	36,663	93,553
					-	-			132,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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		主計業務	631,000	-	631,000	226,000	36,663	93,553
					-	-		132,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	631,000	-	631,000	226,000	36,663	93,553
					-	-		132,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	469,000	66,781	290,528
					-	-		178,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	469,000	66,781	290,528
					-	-		178,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	417,000	66,781	250,528
					-	-		166,472		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	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	1,891,000	256,511	
					-	-			1,286,035	
					-	-		604,965	-	
					-	-		-	43,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	1,891,000	256,511	
					-	-			1,286,035	
					-	-		604,965	-	
					-	-		-	43,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	1,891,000	256,511	1,286,035
					-	-			604,965	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	5,897,000	1,039,659	416,634
					-	-			5,480,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	2,666,000	458,579	401,678
					-	-			2,264,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	2,666,000	458,579	401,678
					-	-			2,264,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	2,161,000	377,579	401,678
					-	-			1,759,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	505,000	81,000	-
					-	-			505,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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	3,231,000	581,080	14,956
					-	-		3,216,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	3,231,000	581,080	14,956
					-	-		3,216,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	2,207,000	490,080	14,956
					-	-		2,192,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,024,000	91,000	-
					-	-		1,024,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	35,685,000	-	35,685,000	10,480,000	2,396,621	3,560,100
					-	-		6,919,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	20,487,000	-	20,487,000	6,739,000	1,697,946	1,708,613
					-	-		5,030,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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		自治業務	14,576,000	-	14,576,000	5,160,000	1,306,535	1,303,875
					-	-		3,856,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	4,142,000	687,837	1,230,404
					-	-		2,911,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,612,000	-	3,612,000	1,018,000	618,698	73,471
					-	-		944,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	1,579,000	391,411	404,738
					-	-		1,174,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	215,000	-	215,000	51,000	34,916	16,084
					-	-		34,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	1,498,000	356,495	378,654
					-	-		1,119,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	30,000	-	10,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	31,000	14,284	10,895
					-	-		20,105		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	31,000	14,284	10,895
					-	-		20,105		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	31,000	14,284	10,895
					-	-		20,105		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	93,000	1,830	88,314
					-	-		4,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	93,000	1,830	88,314
					-	-		4,686		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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	258,000	-	258,000	93,000	1,830	88,314
					-	-		4,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	2,376,000	477,166	965,168
					-	-		1,410,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	2,376,000	477,166	965,168
					-	-		1,410,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,363,000	211,429	445,398
					-	-		917,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,907,000	-	4,907,000	761,000	193,737	356,770
					-	-		404,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,229,000	252,000	72,000	163,000
					-	-		89,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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)										
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	1,241,000	205,395	787,110
					-	-		453,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	1,241,000	205,395	787,110
					-	-		453,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	1,241,000	205,395	787,110
					-	-		453,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	40			財務支出	271,000	-	271,000	136,000	855	95,372
					-	-		40,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	271,000	-	271,000	136,000	855	95,372
					-	-		40,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	財政及公產業務	271,000	-	271,000	136,000	855	95,372
					-	-		40,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	136,000	855	95,372
					-	-		40,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,833,000	-	3,833,000	1,944,000	247,957	1,268,613
					-	-		675,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	963,000	45,514	912,285
					-	-		50,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	963,000	45,514	912,285
					-	-		50,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	913,000	45,514	862,285
					-	-		50,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	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 (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	981,000	202,443	356,328
					-	-		624,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,493,000	-	2,493,000	981,000	202,443	356,328
					-	-		624,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	462,000	92,955	87,795
					-	-		374,205		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	519,000	109,488	268,533
					-	-		250,467		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	7,544,000	-	7,544,000	2,967,000	449,905	1,206,040
					-	-		1,760,960		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	7,477,000	2,965,000	449,517	1,205,160
					-	-		1,759,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 (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		農業管理	5,721,000	-	5,721,000	2,230,000	361,451	706,717
					-	-		1,523,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	2,167,000	360,451	645,217
					-	-		1,521,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	63,000	1,000	61,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	1,756,000	735,000	88,066	498,443
					-	-		236,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	1,756,000	735,000	88,066	498,443
					-	-		236,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	2,000	388	880
					-	-		1,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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		水利行政	67,000	-	67,000	2,000	388	880
					-	-		1,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	67,000	-	67,000	2,000	388	880
					-	-		1,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
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 (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	2,979,000	534,009	1,412,244
					-	-		1,566,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	5,911,000	-	5,911,000	1,871,000	398,507	861,604
					-	-		1,009,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	5,911,000	-	5,911,000	1,871,000	398,507	861,604
					-	-		1,009,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,567,000	243,539	730,060
					-	-		836,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	1,420,000	304,000	154,968	131,544
					-	-		172,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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 (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	1,108,000	135,502	
					-	-	-	557,360	550,640	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,108,000	135,502	
					-	-	-	557,360	550,640	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,108,000	135,502	
					-	-	-	557,360	550,640	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	166,000	36,383	
					-	-	-	114,825	51,175	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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			健保業務	494,000	-	494,000	166,000	36,383	51,175
					-	-		114,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	494,000	-	494,000	166,000	36,383	51,175
					-	-		114,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	166,000	36,383	51,175
					-	-		114,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	3,087,000	456,065	1,237,822
					-	-		1,849,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	3,087,000	456,065	1,237,822
					-	-		1,849,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	3,087,000	456,065	1,237,822
					-	-		1,849,178		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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	2,907,000	454,643	1,060,176
					-	-		1,846,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	373,000	-	373,000	120,000	1,422	117,646
					-	-		2,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	7,919,000	902,630	3,273,408
					-	-		4,645,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	7,919,000	902,630	3,273,408
					-	-		4,645,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	7,919,000	902,630	3,273,408
					-	-		4,645,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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)			
		10	人事費	11,781,000	-	11,781,000	4,548,000	698,406	1,692,187	
				-	-	-		2,855,813	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	3,371,000	204,224	1,581,221	
				-	-	-		1,789,779	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
72			社區發展支出	579,000	-	579,000	209,000	12,396	195,984	
				-	-	-		13,016	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
	02		社區發展	579,000	-	579,000	209,000	12,396	195,984	
				-	-	-		13,016	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		01	社區發展	579,000	-	579,000	209,000	12,396	195,984	
				-	-	-		13,016	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	12,396	155,984	
				-	-	-		13,016	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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 (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	40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	42,812,000	7,184,609	
					-	-		27,032,822	15,779,178	
					-	-		-	-	
					-	-		-	43,000	
					-	-		-	-	

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 (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)			
32				行政支出	890,000	-	890,000	215,000	88,200	47,567
					-	-		167,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	88,200	47,567
					-	-		167,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	88,200	47,567
					-	-		167,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	215,000	88,200	47,567
					-	-		167,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	25,429	69,566
					-	-		30,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	25,429	69,566
					-	-		30,434	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 (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	25,429	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	25,429	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	5,260,000	-	5,065,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	-	5,065,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	-	5,065,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	-	5,065,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	18,213,000	-	18,213,000	800,000	539,150	19,350
					-	-		780,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	800,000	539,150	19,350
					-	-		780,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	800,000	539,150	19,350
					-	-		780,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	17,213,000	-	17,213,000	800,000	539,150	19,350
					-	-		780,650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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 (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)			
			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	6,580,000	5,601,483	
					-	-	-	652,779	-	
					-	-	-	978,517	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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 (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)										
				經資門合計	145,303,000	-	145,303,000	49,392,000	7,837,388	21,380,661
					-	-		28,011,339		
					-	-		-		43,000
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	2,790,000	-	2,790,000	2,790,000	473,776	1,549,916
					-	-		1,240,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	2,760,000	-	2,760,000	2,760,000	464,634	1,547,342
					-	-		1,212,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	2,760,000	-	2,760,000	2,760,000	464,634	1,547,342
					-	-		1,212,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,272,000	-	1,272,000	1,272,000	374,012	149,964
					-	-		1,122,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,488,000	-	1,488,000	1,488,000	90,622	1,397,378
					-	-		90,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 (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			公務人員撫卹給付	30,000	-	30,000	9,142	2,574	
					-	-		27,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	30,000	-	30,000	9,142	2,574	
					-	-		27,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	9,142	2,574	
					-	-		27,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	395,000	-	395,000	227,900	167,100	
					-	-		227,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	395,000	-	395,000	227,900	167,100	
					-	-		227,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	395,000	-	395,000	227,900	167,100	
					-	-		227,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 (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	395,000	-	395,000	395,000	227,900	167,100
					-	-			227,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,185,000	-	3,185,000	3,185,000	701,676	1,717,016
					-	-			1,467,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	148,488,000	-	148,488,000	52,577,000	8,539,064	23,097,677
					-	-			29,479,323	
					-	-			-	43,000
					-	-			-	-