

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4月30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	8,513,000	1,264,392	3,282,394
					-	-			5,230,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	5,425,000	784,888	1,589,782
					-	-			3,835,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	5,425,000	784,888	1,589,782
					-	-			3,835,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	3,710,000	477,788	1,064,978
					-	-			2,645,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	1,715,000	307,100	524,804
					-	-			1,190,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	631,000	-	631,000	263,000	64,208	66,345
					-	-			196,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	263,000	64,208	66,345
					-	-		196,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	631,000	-	631,000	263,000	64,208	66,345
					-	-		196,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	678,000	177,097	322,431
					-	-		355,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	678,000	177,097	322,431
					-	-		355,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	626,000	177,097	282,431
					-	-		343,569		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,147,000	1,303,836	
					-	-		238,199	-	
					-	-		843,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	2,147,000	1,303,836	
					-	-		238,199	-	
					-	-		843,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	238,199	1,303,836	
					-	-		843,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	1,221,659	431,975	
					-	-		6,702,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	426,579	416,099	
					-	-		2,690,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	426,579	416,099	
					-	-		2,690,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	357,579	416,099	
					-	-		2,116,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	69,000	-	
					-	-		574,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,027,000	795,080	15,876
					-	-		4,011,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	4,027,000	795,080	15,876
					-	-		4,011,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	2,777,000	569,080	15,876
					-	-		2,761,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,250,000	226,000	-
					-	-		1,250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	35,685,000	-	35,685,000	13,710,000	2,186,721	4,603,379
					-	-		9,106,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	20,487,000	-	20,487,000	8,573,000	1,237,327	2,305,286
					-	-		6,267,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	6,611,000	875,620	1,879,255
					-	-		4,731,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	4,865,000	703,837	1,249,567
					-	-		3,615,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,612,000	-	3,612,000	1,746,000	171,783	629,688
					-	-		1,116,312	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	1,962,000	361,707	426,031
					-	-		1,535,969	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	215,000	-	215,000	68,000	-	33,084
					-	-		34,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	1,854,000	361,707	372,947
					-	-		1,481,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	
					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	65,000	-	65,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	52,000	11,816	20,079
					-	-		31,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	52,000	11,816	20,079
					-	-		31,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	52,000	11,816	20,079
					-	-		31,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	130,000	19,854	105,460
					-	-		24,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	130,000	19,854	105,460
					-	-		24,540		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	130,000	19,854	105,460
					-	-		24,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	3,522,000	432,100	1,679,068
					-	-		1,842,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	3,522,000	432,100	1,679,068
					-	-		1,842,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,613,000	211,087	484,311
					-	-		1,128,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,907,000	-	4,907,000	1,597,000	213,013	979,757
					-	-		617,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,229,000	312,000	8,000	215,000
					-	-		97,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,433,000	485,624	493,486
					-	-		939,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	1,433,000	485,624	493,486
					-	-		939,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	1,433,000	485,624	493,486
					-	-		939,514	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	271,000	-	271,000	150,000	5,954	103,418
					-	-		46,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		財政及公產業務	271,000	-	271,000	150,000	5,954	103,418
					-	-		46,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	150,000	5,954	103,418
					-	-		46,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	150,000	5,954	103,418
					-	-			46,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,833,000	-	3,833,000	2,129,000	1,010,994	442,619
					-	-			1,686,381	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	999,000	851,567	96,718
					-	-			902,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	999,000	851,567	96,718
					-	-			902,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	929,000	851,567	26,718
					-	-			902,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	03			館務行政	2,493,000	-	2,493,000	1,130,000	159,427	345,901
					-	-		784,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,493,000	-	2,493,000	1,130,000	159,427	345,901
					-	-		784,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	544,000	92,955	76,840
					-	-		467,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	586,000	66,472	269,061
					-	-		316,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,544,000	-	7,544,000	3,573,000	813,548	998,492
					-	-		2,574,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	7,477,000	3,542,000	813,548	968,612
					-	-		2,573,388		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,609,000	377,571	708,146
					-	-		1,900,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	2,546,000	376,451	647,766
					-	-		1,898,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	75,000	-	75,000	63,000	1,120	60,380
					-	-		2,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,756,000	-	1,756,000	933,000	435,977	260,466
					-	-		672,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,756,000	-	1,756,000	933,000	435,977	260,466
					-	-		672,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	67,000	-	67,000	31,000	-	29,880
					-	-		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4月30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	31,000	-	29,880
					-	-		1,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	67,000	-	67,000	31,000	-	29,880
					-	-		1,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	323,000	-	323,000	11,000	658	10,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		建管行政	323,000	-	323,000	11,000	658	10,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	323,000	-	323,000	11,000	658	10,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	323,000	-	323,000	11,000	658	10,342
					-	-		658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	3,809,000	672,257	1,569,987
					-	-		2,239,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	5,911,000	-	5,911,000	2,276,000	314,106	952,498
					-	-		1,323,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	5,911,000	-	5,911,000	2,276,000	314,106	952,498
					-	-		1,323,502	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,875,000	251,061	786,999
					-	-		1,088,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	1,420,000	401,000	63,045	165,499
					-	-		235,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	4,000	-	4,000	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4月30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	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,532,000	358,151	616,489
					-	-		915,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,532,000	358,151	616,489
					-	-		915,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,532,000	358,151	616,489
					-	-		915,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	203,000	36,383	51,792
					-	-		151,208		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	203,000	36,383	51,792
					-	-		151,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	494,000	-	494,000	203,000	36,383	51,792
					-	-		151,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	494,000	-	494,000	203,000	36,383	51,792
					-	-		151,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	3,671,000	523,841	1,297,981
					-	-		2,373,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	3,671,000	523,841	1,297,981
					-	-		2,373,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	3,671,000	523,841	1,297,981
					-	-		2,373,019		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)	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	7,632,000	-	7,632,000	3,404,000	521,252	1,035,924
					-	-			2,368,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	373,000	-	373,000	207,000	2,589	202,057
					-	-			4,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	9,187,000	1,182,948	3,358,460
					-	-			5,828,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	9,187,000	1,182,948	3,358,460
					-	-			5,828,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	9,187,000	1,182,948	3,358,460
					-	-			5,828,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	5,318,000	722,863	1,739,324
					-	-		3,578,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	3,869,000	460,085	1,619,136
					-	-		2,249,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	65,033	170,951
					-	-		78,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	65,033	170,951
					-	-		78,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	65,033	170,951
					-	-		78,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	65,033	90,951
					-	-		78,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	52,339,000	8,984,388	
					-	-		36,017,210	16,321,790	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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)										
				行政支出	890,000	-	890,000	215,000	-	47,567
					-	-		167,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	-	47,567
					-	-		167,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	-	47,567
					-	-		167,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	215,000	-	47,567
					-	-		167,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	69,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	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4月30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	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	5,260,000	173,387	4,891,613	
					-	-		173,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	173,387	4,891,613	
					-	-		173,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	173,387	4,891,613	
					-	-		173,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	173,387	4,891,613	
					-	-		173,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	1,700,000	432,600	486,750
					-	-		1,213,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	1,300,000	432,600	86,750
					-	-		1,213,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	1,300,000	432,600	86,750
					-	-		1,213,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	17,213,000	-	17,213,000	1,300,000	432,600	86,750
					-	-		1,213,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,063,000	-	25,063,000	7,480,000	605,987	
					-	-		1,584,504	5,895,496	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	59,819,000	9,590,375	22,217,286
					-	-		37,601,714	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	3,224,000	-	3,224,000	3,224,000	369,155	1,614,761
					-	-		1,609,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	3,184,000	-	3,184,000	3,184,000	360,013	1,611,329
					-	-		1,572,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	3,184,000	-	3,184,000	3,184,000	360,013	1,611,329
					-	-		1,572,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,696,000	-	1,696,000	1,696,000	360,013	213,951
					-	-		1,482,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,488,000	-	1,488,000	1,488,000	-	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4月30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	40,000	-	40,000	40,000	9,142	3,432
					-	-		36,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員撫卹給付	40,000	-	40,000	40,000	9,142	3,432
					-	-		36,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	9,142	3,432
					-	-		36,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	89			其他支出	395,000	-	395,000	395,000	-	167,100
					-	-		227,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		公務人員各項補助	395,000	-	395,000	395,000	-	167,100
					-	-		227,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	395,000	-	395,000	395,000	-	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4月30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	-	167,100
					-	-		227,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,619,000	-	3,619,000	3,619,000	369,155	1,781,861
					-	-		1,837,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	148,922,000	-	148,922,000	63,438,000	9,959,530	23,999,147
					-	-		39,438,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	