

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	18,844,000	-	18,844,000	6,961,000	1,217,675	2,982,752
					-	-		3,978,248		
					-	-		-		39,900
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	4,393,000	773,443	1,431,370
					-	-		2,961,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	4,393,000	773,443	1,431,370
					-	-		2,961,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	3,177,000	514,747	1,020,358
					-	-		2,156,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	1,216,000	258,696	411,012
					-	-		804,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	639,000	-	639,000	228,000	45,579	96,013
					-	-		131,987		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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		主計業務	639,000	-	639,000	228,000	45,579	96,013
					-	-		131,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	639,000	-	639,000	228,000	45,579	96,013
					-	-		131,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	586,000	48,368	438,985
					-	-		147,015		
					-	-		-		39,900
					-	-		-		
		01		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	586,000	48,368	438,985
					-	-		147,015		
					-	-		-		39,900
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,006,000	-	1,006,000	534,000	48,368	398,985
					-	-		135,015		
					-	-		-		39,900
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	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	4,781,000	-	4,781,000	1,754,000	350,285	
					-	-			1,016,384	
					-	-		737,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	1,754,000	350,285	
					-	-			1,016,384	
					-	-		737,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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)
			20	業務費	4,781,000	-	4,781,000	1,754,000	350,285	1,016,384
					-	-		737,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,078,000	-	16,078,000	6,234,000	1,241,815	579,185
					-	-		5,654,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	2,734,000	630,075	369,025
					-	-		2,364,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	2,734,000	630,075	369,025
					-	-		2,364,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	2,221,000	549,075	369,025
					-	-		1,851,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	513,000	81,000	-
					-	-		513,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			議事業務	9,026,000	-	9,026,000	3,500,000	611,740	210,160
					-	-		3,289,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	9,026,000	-	9,026,000	3,500,000	611,740	210,160
					-	-		3,289,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,948,000	-	6,948,000	2,455,000	520,740	210,160
					-	-		2,244,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,045,000	91,000	-
					-	-		1,045,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	38,747,000	-	38,747,000	12,082,000	2,468,515	4,717,723
					-	-		7,364,277	-	
					-	-		-	12,600	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	20,584,000	-	20,584,000	7,349,000	1,649,182	2,546,414
					-	-		4,802,586	-	
					-	-		-	12,600	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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		自治業務	14,630,000	-	14,630,000	5,628,000	1,096,197	2,061,577
					-	-		3,566,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	4,142,000	650,113	1,343,309
					-	-		2,798,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	1,486,000	446,084	718,268
					-	-		767,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,954,000	-	5,954,000	1,721,000	552,985	484,837
					-	-		1,236,163		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	57,000	34,692	22,308
					-	-		34,692		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		
		20		業務費	5,656,000	-	5,656,000	1,634,000	518,293	432,529
					-	-		1,201,471		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	獎補助費	65,000	-	65,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	34,000	9,647	11,726
					-	-		22,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	34,000	9,647	11,726
					-	-		22,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	34,000	9,647	11,726
					-	-		22,274		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	93,000	9,983	70,261
					-	-		22,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	93,000	9,983	70,261
					-	-		22,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	258,000	-	258,000	93,000	9,983	70,261
					-	-		22,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	2,812,000	440,403	1,313,995
					-	-		1,498,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	2,812,000	440,403	1,313,995
					-	-		1,498,005		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,348,000	230,246	391,383
					-	-		956,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,121,000	-	6,121,000	1,172,000	164,157	707,612
					-	-		464,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,503,000	-	2,503,000	292,000	46,000	215,000
					-	-		77,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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)
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	1,794,000	359,300	775,327
					-	-		1,018,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	1,794,000	359,300	775,327
					-	-		1,018,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	474,000	82,845	128,666
					-	-		345,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	1,320,000	276,455	646,661
					-	-		673,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	161,000	881	111,156
					-	-		49,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	161,000	881	111,156
					-	-		49,844		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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		財政及公產業務	296,000	-	296,000	161,000	881	111,156
					-	-		49,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	296,000	-	296,000	161,000	881	111,156
					-	-		49,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,226,000	-	4,226,000	2,174,000	167,095	1,580,202
					-	-		593,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	1,042,000	2,001	1,035,298
					-	-		6,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	1,042,000	2,001	1,035,298
					-	-		6,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	1,042,000	2,001	1,035,298
					-	-		6,702		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,132,000	165,094	544,904
					-	-	-	587,096	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,132,000	165,094	544,904
					-	-	-	587,096	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	607,000	58,169	279,809
					-	-	-	327,191	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	525,000	106,925	265,095
					-	-	-	259,905	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
56				農業支出	9,348,000	-	9,348,000	4,549,000	335,147	3,309,754
					-	-	-	1,239,246	-	
					-	-	-	-	720,000	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			農業管理與業務	8,781,000	-	8,781,000	4,047,000	332,560	2,810,729
					-	-		1,236,271		
					-	-		-		720,000
					-	-		-		-
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	2,258,000	296,522	1,206,757
					-	-		1,051,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,840,000	-	5,840,000	2,189,000	296,522	1,137,757
					-	-		1,051,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	87,000	-	87,000	69,000	-	69,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,854,000	-	2,854,000	1,789,000	36,038	1,603,972
					-	-		185,028		
					-	-		-		720,000
					-	-		-		-
			20	業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,789,000	36,038	1,603,972
					-	-		185,028		
					-	-		-		720,000
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			水利行政	567,000	-	567,000	502,000	2,587	499,025
					-	-		2,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	567,000	-	567,000	502,000	2,587	499,025
					-	-		2,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	567,000	502,000	2,587	499,025
					-	-		2,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	311,000	-	311,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	311,000	-	311,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	311,000	-	311,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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)
			20	業務費	311,000	-	311,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	11,270,000	3,589,000	527,055	1,589,472
					-	-		1,999,528		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	6,311,000	-	6,311,000	2,269,000	317,234	1,166,929
					-	-		1,102,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	6,311,000	-	6,311,000	2,269,000	317,234	1,166,929
					-	-		1,102,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,565,000	261,964	657,498
					-	-		907,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,820,000	-	1,820,000	704,000	55,270	509,431
					-	-		194,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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				
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	112,000	112,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	112,000	112,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	112,000	112,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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				
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,208,000	209,821	310,543
					-	-		897,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,208,000	209,821	310,543
					-	-		897,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,208,000	209,821	310,543
					-	-		897,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	168,000	37,879	47,441
					-	-		120,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	502,000	-	502,000	168,000	37,879	47,441
					-	-		120,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	502,000	-	502,000	168,000	37,879	47,441
					-	-		120,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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)
			20	業務費	502,000	-	502,000	168,000	37,879	47,441
					-	-		120,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	3,186,000	519,871	1,121,528
					-	-		2,064,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	3,186,000	519,871	1,121,528
					-	-		2,064,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	3,186,000	519,871	1,121,528
					-	-		2,064,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	2,945,000	519,469	918,105
					-	-		2,026,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	161,000	402	123,423
					-	-		37,577		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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	獎補助費	845,000	-	845,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	7,904,000	1,061,201	4,345,195
					-	-		3,558,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	7,904,000	1,061,201	4,345,195
					-	-		3,558,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	7,904,000	1,061,201	4,345,195
					-	-		3,558,805		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	4,458,000	739,392	1,746,179
					-	-		2,711,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	3,446,000	321,809	2,599,016
					-	-		846,984		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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					
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	209,000	-	201,024	
					-	-		7,976		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社區發展	579,000	-	579,000	209,000	-	201,024	
					-	-		7,976		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社區發展	579,000	-	579,000	209,000	-	201,024	
					-	-		7,976		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	-	161,024	
					-	-		7,976		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	127,696,000	-	127,696,000	47,221,000	7,577,134	
					-	-	-	26,631,568	20,589,432	
					-	-	-	-	772,500	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	840,000	840,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	840,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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				
				民政支出	9,932,000	-	9,932,000	1,509,000	-	1,509,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	9,932,000	1,509,000	-	1,509,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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				
		03		(殯葬)建築及設備*	1,614,000	-	1,614,000	1,484,000	1,484,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	1,484,000	1,484,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(農業)建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-		141,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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					
59				其他經濟服務支出	41,130,000	-	41,130,000	3,700,000	738,279	1,653,307	
					-	-		2,046,693		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	3,200,000	738,279	1,153,307	
					-	-		2,046,693		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	3,200,000	738,279	1,153,307	
					-	-		2,046,693		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	39,630,000	-	39,630,000	3,200,000	738,279	1,153,307	
					-	-		2,046,693		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	53,913,000	-	53,913,000	6,370,000	738,279	4,182,307
					-	-		2,187,693		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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 (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)			
				經資門合計	181,609,000	-	181,609,000	53,591,000	8,315,413	24,771,739
					-	-		28,819,261		
					-	-		-		772,500
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,422,000	-	3,422,000	3,422,000	450,969	2,308,822
					-	-			1,113,178	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	3,392,000	-	3,392,000	3,392,000	441,827	2,306,248
					-	-			1,085,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	3,392,000	-	3,392,000	3,392,000	441,827	2,306,248
					-	-			1,085,752	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,851,000	-	1,851,000	1,851,000	394,753	812,322
					-	-			1,038,678	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	47,074	1,493,926
					-	-			47,074	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第27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			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	480,000	-	480,000	184,000	296,000	
					-	-		184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	480,000	-	480,000	184,000	296,000	
					-	-		184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	184,000	296,000	
					-	-		184,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	480,000	-	480,000	480,000	184,000	296,000
					-	-		184,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,902,000	-	3,902,000	3,902,000	634,969	2,604,822
					-	-		1,297,178		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	185,511,000	-	185,511,000	57,493,000	8,950,382	27,376,561
					-	-		30,116,439		
					-	-		-		772,500
					-	-		-		-