

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
32				行政支出	19,640,000	-	19,640,000	8,649,000	1,046,159	4,974,175
					-	-			3,674,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	5,797,000	702,473	3,046,702
					-	-			2,750,298	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	5,797,000	702,473	3,046,702
					-	-			2,750,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	4,537,000	404,847	2,626,394
					-	-			1,910,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	1,260,000	297,626	420,308
					-	-			839,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	693,000	-	693,000	250,000	48,653	113,125
					-	-			136,875	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	693,000	-	693,000	250,000	48,653	113,125	
					-	-			136,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	693,000	-	693,000	250,000	48,653	113,125	
					-	-			136,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,283,000	-	1,283,000	650,000	66,951	409,311	
					-	-			240,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	650,000	66,951	409,311	
					-	-			240,689		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,129,000	-	1,129,000	592,000	66,951	363,311	
					-	-			228,689		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	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					
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	6,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	7,000	-	7,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	1,951,000	228,082	1,404,037	
					-	-			546,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	1,951,000	228,082	1,404,037	
					-	-			546,963		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	4,998,000	-	4,998,000	1,951,000	228,082	1,404,037	
					-	-			546,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	6,671,000	1,280,592	741,444	
					-	-			5,929,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	2,945,000	617,252	506,074	
					-	-			2,438,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	2,945,000	617,252	506,074	
					-	-			2,438,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	2,384,000	537,252	506,074	
					-	-			1,877,926		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	561,000	80,000	-	
					-	-			561,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	02			議事業務	10,344,000	-	10,344,000	3,726,000	663,340	235,370
					-	-			3,490,630	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	3,726,000	663,340	235,370
					-	-			3,490,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	2,639,000	558,340	235,370
					-	-			2,403,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,087,000	105,000	-
					-	-			1,087,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	43,745,000	-	43,745,000	16,416,000	2,343,925	8,417,245
					-	-			7,998,755	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	23,412,000	-	23,412,000	10,498,000	1,386,474	5,221,784
					-	-			5,276,216	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		自治業務	15,982,000	-	15,982,000	8,039,000	920,430	4,657,775	
					-	-			3,381,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	6,178,000	720,657	3,323,369	
					-	-			2,854,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,134,000	-	4,134,000	1,861,000	199,773	1,334,406	
					-	-			526,594		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	2,459,000	466,044	564,009	
					-	-			1,894,991		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	57,000	18,102	3,450	
					-	-			53,550		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,132,000	-	7,132,000	2,372,000	447,942	530,559	
					-	-			1,841,441		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	1,312,000	-	1,312,000	347,000	93,622	181,823	
					-	-			165,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	05			原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	3,368,000	582,423	1,763,561	
					-	-			1,604,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	3,368,000	582,423	1,763,561	
					-	-			1,604,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	1,946,000	243,626	924,464	
					-	-			1,021,536		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	6,188,000	-	6,188,000	1,160,000	269,797	739,097	
					-	-			420,903		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	262,000	69,000	100,000	
					-	-			162,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	07			殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	2,168,000	266,066	1,234,399	
					-	-			933,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	2,168,000	266,066	1,234,399	
					-	-			933,601		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	575,000	78,366	242,897	
					-	-			332,103		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	1,593,000	187,700	991,502	
					-	-			601,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	296,000	-	296,000	148,000	6,337	92,010	
					-	-			55,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	148,000	6,337	92,010	
					-	-			55,990		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	148,000	6,337	92,010	
					-	-			55,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	296,000	-	296,000	148,000	6,337	92,010	
					-	-			55,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,144,000	-	4,144,000	2,525,000	154,995	1,963,187	
					-	-			561,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,044,000	2,001	1,041,999	
					-	-			2,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,044,000	2,001	1,041,999	
					-	-			2,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,044,000	2,001	1,041,999	
					-	-			2,001		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,481,000	152,994	921,188
					-	-			559,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,481,000	152,994	921,188
					-	-			559,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	930,000	76,050	658,025
					-	-			271,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	551,000	76,944	263,163
					-	-			287,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	9,163,000	-	9,163,000	4,474,000	372,629	3,389,035
					-	-			1,084,965	
					-	-			-	148,110
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	02			農業管理與業務	8,596,000	-	8,596,000	4,472,000	372,629	3,387,696	
					-	-			1,084,304		
					-	-			-	148,110	
					-	-					
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	2,481,000	226,341	1,592,963	
					-	-			888,037		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	2,411,000	226,341	1,527,505	
					-	-			883,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	87,000	-	87,000	70,000	-	65,458	
					-	-			4,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	2,859,000	-	2,859,000	1,991,000	146,288	1,794,733	
					-	-			196,267		
					-	-			-	148,110	
					-	-					
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	1,991,000	146,288	1,794,733	
					-	-			196,267		
					-	-			-	148,110	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	04			水利行政	567,000	-	567,000	2,000	-	1,339	
					-	-			661		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	567,000	-	567,000	2,000	-	1,339	
					-	-			661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	567,000	-	567,000	2,000	-	1,339	
					-	-			661		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			建管行政	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建管行政	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	911,000	-	911,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	11,784,000	3,992,000	725,761	2,431,492	
					-	-			1,560,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	6,825,000	-	6,825,000	2,696,000	240,486	2,034,194	
					-	-			661,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建設行政	6,825,000	-	6,825,000	2,696,000	240,486	2,034,194	
					-	-			661,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	1,984,000	127,962	1,526,993	
					-	-			457,007		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,830,000	-	1,830,000	712,000	112,524	507,201	
					-	-			204,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	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	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,206,000	485,275	307,298	
					-	-			898,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,206,000	485,275	307,298	
					-	-			898,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,206,000	485,275	307,298	
					-	-			898,702		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	182,000	39,395	56,617	
					-	-			125,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	560,000	-	560,000	182,000	39,395	56,617	
					-	-			125,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	560,000	-	560,000	182,000	39,395	56,617	
					-	-			125,383		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	560,000	-	560,000	182,000	39,395	56,617	
					-	-			125,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	4,365,000	473,191	2,395,791	
					-	-			1,969,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	4,365,000	473,191	2,395,791	
					-	-			1,969,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	4,365,000	473,191	2,395,791	
					-	-			1,969,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	4,093,000	472,781	2,137,091	
					-	-			1,955,909		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	429,000	-	429,000	172,000	410	158,700	
					-	-			13,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	8,244,000	1,035,069	4,534,775
					-	-			3,709,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	8,244,000	1,035,069	4,534,775
					-	-			3,709,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	8,244,000	1,035,069	4,534,775
					-	-			3,709,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	4,547,000	691,066	1,576,179
					-	-			2,970,821	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	3,697,000	344,003	2,958,596
					-	-			738,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	559,000	-	559,000	200,000	22,121	143,879	
					-	-			56,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	559,000	-	559,000	200,000	22,121	143,879	
					-	-			56,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	559,000	-	559,000	200,000	22,121	143,879	
					-	-			56,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	399,000	-	399,000	160,000	22,121	103,879	
					-	-			56,121		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			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	137,249,000	-	137,249,000	55,870,000	7,500,174	29,143,650	
					-	-			26,726,350		
					-	-			-	148,110	
					-	-					
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	500,000	234,000	210,200	
					-	-			289,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	234,000	210,200	
					-	-			289,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第21頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	234,000	210,200
					-	-			289,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	234,000	210,200
					-	-			289,800	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
37				民政支出	1,230,000	-	1,230,000	985,000	-	985,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	985,000	-	985,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		(民政)建築及設備*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		(原民)建築及設備*	930,000	-	930,000	910,000	-	910,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	930,000	-	930,000	910,000	-	910,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	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*	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	20,350,000	2,450,000	488,247	1,156,392
					-	-			1,293,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	1,950,000	488,247	656,392
					-	-			1,293,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	1,950,000	488,247	656,392
					-	-			1,293,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	18,850,000	-	18,850,000	1,950,000	488,247	656,392
					-	-			1,293,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	200,000	125,500	58,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	125,500	58,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	125,500	58,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	125,500	58,500
					-	-			141,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,150,000	-	23,150,000	4,215,000	847,747	2,490,092
					-	-			1,724,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	160,399,000	-	160,399,000	60,085,000	8,347,921	31,633,742
					-	-			28,451,258	
					-	-			-	148,110
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	4,585,000	-	4,585,000	4,585,000	806,564	3,081,768
					-	-			1,503,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	4,552,000	-	4,552,000	4,552,000	797,056	3,077,292
					-	-			1,474,708	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	4,552,000	-	4,552,000	4,552,000	797,056	3,077,292
					-	-			1,474,708	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			10	人事費	2,950,000	-	2,950,000	2,950,000	756,450	1,515,898	
					-	-			1,434,102		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	40,606	1,561,394	
					-	-			40,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	33,000	-	33,000	33,000	9,508	4,476	
					-	-			28,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	33,000	-	33,000	33,000	9,508	4,476	
					-	-			28,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	33,000	-	33,000	33,000	9,508	4,476	
					-	-			28,524		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	480,000	-	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	02			公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	184,000	296,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	184,000	296,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	480,000	-	480,000	480,000	184,000	296,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,065,000	-	5,065,000	5,065,000	990,564	3,377,768	
					-	-			1,687,232		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	165,464,000	-	165,464,000	65,150,000	9,338,485	35,011,510	
					-	-			30,138,490		
					-	-			-	148,110	
					-	-					