

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4月30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	10,057,000	1,484,961	4,897,214	
					-	-			5,159,786		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	6,731,000	1,103,306	2,877,396	
					-	-			3,853,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	6,731,000	1,103,306	2,877,396	
					-	-			3,853,604		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	4,962,000	812,064	2,239,330	
					-	-			2,722,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	1,769,000	291,242	638,066	
					-	-			1,130,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	693,000	-	693,000	291,000	41,618	112,507	
					-	-			178,493		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	291,000	41,618	112,507	
					-	-			178,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	693,000	-	693,000	291,000	41,618	112,507	
					-	-			178,493		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,283,000	-	1,283,000	741,000	41,730	458,581	
					-	-			282,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	741,000	41,730	458,581	
					-	-			282,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,129,000	-	1,129,000	683,000	41,730	412,581	
					-	-			270,419		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	2,293,000	298,307	1,447,730	
					-	-			845,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	7,819,000	1,078,022	811,422	
					-	-			7,007,578		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	3,430,000	454,682	536,392	
					-	-			2,893,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	3,430,000	454,682	536,392	
					-	-			2,893,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	2,800,000	385,682	536,392	
					-	-			2,263,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	630,000	69,000	-	
					-	-			630,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	4,389,000	623,340	275,030
					-	-			4,113,970	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	4,389,000	623,340	275,030
					-	-			4,113,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	3,216,000	537,340	275,030
					-	-			2,940,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,173,000	86,000	-
					-	-			1,173,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	43,745,000	-	43,745,000	19,300,000	3,278,706	8,022,539
					-	-			11,277,461	
					-	-			-	89,000
					-	-				
	02			民政業務	23,412,000	-	23,412,000	12,035,000	1,949,262	4,809,522
					-	-			7,225,478	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	9,036,000	1,519,582	4,135,193	
					-	-			4,900,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	6,819,000	1,310,355	2,654,014	
					-	-			4,164,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,134,000	-	4,134,000	2,217,000	209,227	1,481,179	
					-	-			735,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	2,999,000	429,680	674,329	
					-	-			2,324,671		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	76,000	18,102	4,348	
					-	-			71,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,132,000	-	7,132,000	2,883,000	411,578	629,981	
					-	-			2,253,019		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第7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	65,000	-	65,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	122,000	-	122,000	51,000	4,754	26,924	
					-	-			24,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	51,000	4,754	26,924	
					-	-			24,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	51,000	4,754	26,924	
					-	-			24,076		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	1,312,000	-	1,312,000	508,000	93,542	249,281	
					-	-			258,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地政業務	1,312,000	-	1,312,000	508,000	93,542	249,281	
					-	-			258,719		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	2,457,000	616,078	907,321	
					-	-			1,549,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	2,457,000	616,078	907,321	
					-	-			1,549,679		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	659,000	208,966	117,931	
					-	-			541,069		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	1,798,000	407,112	789,390	
					-	-			1,008,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	296,000	-	296,000	176,000	1,942	118,068	
					-	-			57,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	176,000	1,942	118,068	
					-	-			57,932		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	176,000	1,942	118,068
					-	-			57,932	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	296,000	-	296,000	176,000	1,942	118,068
					-	-			57,932	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,144,000	-	4,144,000	2,752,000	208,409	1,981,778
					-	-			770,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,140,000	14,166	1,123,833
					-	-			16,167	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,140,000	14,166	1,123,833
					-	-			16,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,120,000	14,166	1,103,833
					-	-			16,167	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,612,000	194,243	857,945
					-	-			754,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,612,000	194,243	857,945
					-	-			754,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	987,000	115,712	599,313
					-	-			387,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	625,000	78,531	258,632
					-	-			366,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	9,163,000	-	9,163,000	5,116,000	1,513,204	2,517,831
					-	-			2,598,169	
					-	-			-	101,000
					-	-			-	-

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4月30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		5,085,000	1,512,536
					-	-			2,596,840	
					-	-			-	101,000
					-	-				
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	2,852,000	530,516	1,433,447
					-	-			1,418,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	2,782,000	477,580	1,420,925
					-	-			1,361,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	87,000	-	87,000	70,000	52,936	12,522
					-	-			57,478	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	2,859,000	-	2,859,000	2,233,000	982,020	1,054,713
					-	-			1,178,287	
					-	-			-	101,000
					-	-				
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	2,233,000	982,020	1,054,713
					-	-			1,178,287	
					-	-			-	101,000
					-	-				

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4月30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	31,000	668	29,671	
					-	-			1,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	567,000	-	567,000	31,000	668	29,671	
					-	-			1,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	567,000	-	567,000	31,000	668	29,671	
					-	-			1,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
57				工業支出	911,000	-	911,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			建管行政	911,000	-	911,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建管行政	911,000	-	911,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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		8,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	11,784,000	4,858,000	469,601	2,827,891
					-	-			2,030,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	6,825,000	-	6,825,000	3,098,000	253,461	2,182,733
					-	-			915,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	6,825,000	-	6,825,000	3,098,000	253,461	2,182,733
					-	-			915,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	2,296,000	187,307	1,651,686
					-	-			644,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,830,000	-	1,830,000	802,000	66,154	531,047
					-	-			270,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	173,000	-	173,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	173,000	-	173,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	173,000	-	173,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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	1,587,000	216,140	472,158	
					-	-			1,114,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,587,000	216,140	472,158	
					-	-			1,114,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,587,000	216,140	472,158	
					-	-			1,114,842		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	224,000	39,395	59,222	
					-	-			164,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	560,000	-	560,000	224,000	39,395	59,222	
					-	-			164,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	560,000	-	560,000	224,000	39,395	59,222	
					-	-			164,778		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	224,000	39,395	59,222	
					-	-			164,778		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	4,872,000	1,077,861	1,824,930	
					-	-			3,047,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	4,872,000	1,077,861	1,824,930	
					-	-			3,047,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	4,872,000	1,077,861	1,824,930	
					-	-			3,047,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	4,523,000	1,077,433	1,489,658	
					-	-			3,033,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	429,000	-	429,000	249,000	428	235,272	
					-	-			13,728		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	9,243,000	2,065,417	3,468,358
					-	-			5,774,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	9,243,000	2,065,417	3,468,358
					-	-			5,774,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	9,243,000	2,065,417	3,468,358
					-	-			5,774,642	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	5,365,000	1,651,905	742,274
					-	-			4,622,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	3,878,000	413,512	2,726,084
					-	-			1,151,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	240,000	20,360	163,519	
					-	-			76,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	559,000	-	559,000	240,000	20,360	163,519	
					-	-			76,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	559,000	-	559,000	240,000	20,360	163,519	
					-	-			76,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	399,000	-	399,000	160,000	360	103,519	
					-	-			56,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	20,000	60,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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4月30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	64,665,000	11,237,878	26,700,772	
					-	-			37,964,228		
					-	-			-	190,000	
					-	-					
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	500,000	-	210,200	
					-	-			289,800		
					-	-			-	89,700	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	-	210,200	
					-	-			289,800		
					-	-			-	89,700	
					-	-					

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4月30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	
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*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	-	210,200
					-	-			289,800	
					-	-			-	89,700
					-	-				
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	-	210,200
					-	-			289,800	
					-	-			-	89,700
					-	-				
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4月30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	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	1,230,000	-	1,230,000	1,060,000	-	1,060,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(民政)建築及設備*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		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4月30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	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		(殯葬)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	20,350,000	-	20,350,000	3,700,000	335,653	2,070,739
					-	-			1,629,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	2,700,000	335,653	1,070,739
					-	-			1,629,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	2,700,000	335,653	1,070,739
					-	-			1,629,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	18,850,000	-	18,850,000	2,700,000	335,653	1,070,739
					-	-			1,629,261	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	200,000	-	58,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	58,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	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4月30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	-	58,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,150,000	-	23,150,000	5,540,000	335,653	3,479,439	
					-	-			2,060,561		
					-	-			-	89,700	
					-	-					
				經資門合計	160,399,000	-	160,399,000	70,205,000	11,573,531	30,180,211	
					-	-			40,024,789		
					-	-			-	279,700	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	372,891	3,163,877	
					-	-			1,876,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	4,996,000	-	4,996,000	4,996,000	363,383	3,157,909	
					-	-			1,838,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	4,996,000	-	4,996,000	4,996,000	363,383	3,157,909	
					-	-			1,838,091		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	
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				
			10	人事費	3,394,000	-	3,394,000	3,394,000	363,383	1,596,515
					-	-			1,797,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	-	1,561,394
					-	-			40,606	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	44,000	-	44,000	44,000	9,508	5,968
					-	-			38,032	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	44,000	-	44,000	44,000	9,508	5,968
					-	-			38,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	44,000	-	44,000	44,000	9,508	5,968
					-	-			38,032	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	530,000	-	530,000	530,000	-	346,000
					-	-			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4月30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	530,000	-	530,000	530,000	-	346,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	530,000	-	530,000	530,000	-	346,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	530,000	-	530,000	530,000	-	346,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	5,570,000	-	5,570,000	5,570,000	372,891	3,509,877	
					-	-			2,060,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	165,969,000	-	165,969,000	75,775,000	11,946,422	33,690,088	
					-	-			42,084,912		
					-	-			-	279,700	
					-	-					