

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5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	11,235,000	1,171,896	4,903,318
					-	-			6,331,682	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,659,000	-	12,659,000	7,421,000	846,730	2,720,666
					-	-			4,700,334	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,659,000	-	12,659,000	7,421,000	846,730	2,720,666
					-	-			4,700,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	5,387,000	589,217	2,075,113
					-	-			3,311,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,415,000	-	4,415,000	2,034,000	257,513	645,553
					-	-			1,388,447	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	693,000	-	693,000	332,000	46,678	106,829
					-	-			225,171	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	332,000	46,678	106,829	
					-	-			225,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	693,000	-	693,000	332,000	46,678	106,829	
					-	-			225,171		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,283,000	-	1,283,000	853,000	59,498	511,083	
					-	-			341,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,283,000	-	1,283,000	853,000	59,498	511,083	
					-	-			341,917		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,129,000	-	1,129,000	757,000	45,498	441,083	
					-	-			315,917		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	14,000	10,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	2,627,000	218,990	1,562,740	
					-	-			1,064,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	4,998,000	-	4,998,000	2,627,000	218,990	1,562,740	
					-	-			1,064,260		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	2,627,000	218,990	1,562,740
					-	-			1,064,260	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	17,942,000	-	17,942,000	9,244,000	1,489,957	746,465
					-	-			8,497,535	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	7,598,000	-	7,598,000	3,916,000	508,767	513,625
					-	-			3,402,375	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	7,598,000	-	7,598,000	3,916,000	508,767	513,625
					-	-			3,402,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,331,000	-	6,331,000	3,216,000	438,767	513,625
					-	-			2,702,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,267,000	-	1,267,000	700,000	70,000	-
					-	-			700,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	5,328,000	981,190	232,840
					-	-			5,095,160	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	10,344,000	-	10,344,000	5,328,000	981,190	232,840
					-	-			5,095,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,098,000	-	8,098,000	3,893,000	719,190	232,840
					-	-			3,660,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,246,000	-	2,246,000	1,435,000	262,000	-
					-	-			1,435,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	43,745,000	-	43,745,000	21,536,000	3,394,482	6,864,057
					-	-			14,671,943	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	23,412,000	-	23,412,000	13,385,000	2,254,445	3,905,077
					-	-			9,479,923	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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		
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	15,982,000	-	15,982,000	9,877,000	1,795,339	3,180,854	
					-	-			6,696,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,848,000	-	11,848,000	7,459,000	827,821	2,466,193	
					-	-			4,992,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,134,000	-	4,134,000	2,418,000	967,518	714,661	
					-	-			1,703,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		村里業務	7,430,000	-	7,430,000	3,508,000	459,106	724,223	
					-	-			2,783,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	233,000	-	233,000	94,000	18,102	4,246	
					-	-			89,754		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,132,000	-	7,132,000	3,374,000	441,004	679,977	
					-	-			2,694,023		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	56,000	2,999	28,925	
					-	-			27,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	122,000	-	122,000	56,000	2,999	28,925	
					-	-			27,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	56,000	2,999	28,925	
					-	-			27,075		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			地政業務	1,312,000	-	1,312,000	592,000	75,622	257,659	
					-	-			334,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		地政業務	1,312,000	-	1,312,000	592,000	75,622	257,659	
					-	-			334,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	592,000	75,622	257,659	
					-	-			334,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	4,759,000	773,839	1,765,652	
					-	-			2,993,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	12,898,000	-	12,898,000	4,759,000	773,839	1,765,652	
					-	-			2,993,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	2,372,000	289,273	569,522	
					-	-			1,802,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,188,000	-	6,188,000	2,008,000	411,816	1,073,880	
					-	-			934,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,877,000	-	2,877,000	379,000	72,750	122,250	
					-	-			256,750		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	
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				
	07			殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	2,744,000	287,577	906,744
					-	-			1,837,256	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	6,001,000	-	6,001,000	2,744,000	287,577	906,744
					-	-			1,837,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	743,000	93,736	108,195
					-	-			634,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,618,000	-	4,618,000	2,001,000	193,841	798,549
					-	-			1,202,451	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	296,000	-	296,000	214,000	3,120	152,948
					-	-			61,052	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	214,000	3,120	152,948
					-	-			61,052	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	214,000	3,120	152,948	
					-	-			61,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	296,000	-	296,000	214,000	3,120	152,948	
					-	-			61,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,144,000	-	4,144,000	2,952,000	1,154,937	1,026,841	
					-	-			1,925,159		
					-	-			-	21,468	
					-	-					
	02			文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,197,000	1,003,091	177,742	
					-	-			1,019,258		
					-	-			-	21,468	
					-	-					
		01		文教活動	1,408,000	-	1,408,000	1,197,000	1,003,091	177,742	
					-	-			1,019,258		
					-	-			-	21,468	
					-	-					
			20	業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,157,000	1,003,091	137,742	
					-	-			1,019,258		
					-	-			-	21,468	
					-	-					

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5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	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,755,000	151,846	849,099	
					-	-			905,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		館務行政	2,736,000	-	2,736,000	1,755,000	151,846	849,099	
					-	-			905,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,043,000	71,333	583,980	
					-	-			459,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,353,000	-	1,353,000	712,000	80,513	265,119	
					-	-			446,881		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	9,163,000	-	9,163,000	5,504,000	371,532	2,533,199	
					-	-			2,970,801		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	5,473,000	370,010	2,505,050	
					-	-			2,967,950		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	5,737,000	-	5,737,000	3,224,000	301,327	1,504,120	
					-	-			1,719,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,650,000	-	5,650,000	3,153,000	300,903	1,491,022	
					-	-			1,661,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	87,000	-	87,000	71,000	424	13,098	
					-	-			57,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	2,859,000	-	2,859,000	2,249,000	68,683	1,000,930	
					-	-			1,248,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,859,000	-	2,859,000	2,249,000	68,683	1,000,930	
					-	-			1,248,070		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	31,000	1,522	28,149	
					-	-			2,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		水利行政	567,000	-	567,000	31,000	1,522	28,149	
					-	-			2,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	567,000	-	567,000	31,000	1,522	28,149	
					-	-			2,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5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	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	11,784,000	-	11,784,000	5,785,000	984,658	2,770,233
					-	-			3,014,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			建設行政	6,825,000	-	6,825,000	3,636,000	401,917	2,318,816
					-	-			1,317,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		建設行政	6,825,000	-	6,825,000	3,636,000	401,917	2,318,816
					-	-			1,317,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	2,608,000	186,479	1,777,207
					-	-			830,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,830,000	-	1,830,000	1,028,000	215,438	541,609
					-	-			486,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,967,000	582,741	269,417	
					-	-			1,697,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,967,000	582,741	269,417	
					-	-			1,697,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,967,000	582,741	269,417	
					-	-			1,697,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	560,000	-	560,000	266,000	39,395	61,827	
					-	-			204,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	560,000	-	560,000	266,000	39,395	61,827	
					-	-			204,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	560,000	-	560,000	266,000	39,395	61,827	
					-	-			204,173		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	266,000	39,395	61,827
					-	-			204,173	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	9,741,000	-	9,741,000	5,394,000	569,988	1,776,942
					-	-			3,617,058	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	9,741,000	-	9,741,000	5,394,000	569,988	1,776,942
					-	-			3,617,058	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	9,741,000	-	9,741,000	5,394,000	569,988	1,776,942
					-	-			3,617,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	4,953,000	548,504	1,371,154
					-	-			3,581,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	429,000	-	429,000	291,000	1,484	275,788
					-	-			15,212	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	150,000	20,000	130,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	18,754,000	-	18,754,000	10,202,000	1,117,885	3,309,473	
					-	-			6,892,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	18,754,000	-	18,754,000	10,202,000	1,117,885	3,309,473	
					-	-			6,892,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	18,754,000	-	18,754,000	10,202,000	1,117,885	3,309,473	
					-	-			6,892,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	12,559,000	-	12,559,000	6,183,000	871,657	688,617	
					-	-			5,494,383		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,195,000	-	6,195,000	4,019,000	246,228	2,620,856	
					-	-			1,398,144		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	240,000	27,070	136,449	
					-	-			103,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	559,000	-	559,000	240,000	27,070	136,449	
					-	-			103,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	559,000	-	559,000	240,000	27,070	136,449	
					-	-			103,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	399,000	-	399,000	160,000	10,000	93,519	
					-	-			66,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	17,070	42,930	
					-	-			37,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5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	72,580,000	10,324,920	24,289,752	
					-	-			48,290,248		
					-	-			-	21,468	
					-	-					
32				行政支出	1,040,000	-	1,040,000	500,000	89,700	120,500	
					-	-			379,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	89,700	120,500	
					-	-			379,500		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	
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				
		01		(行政)建築及設備*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	89,700	120,500
					-	-			379,500	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	1,040,000	-	1,040,000	500,000	89,700	120,500
					-	-			379,500	
					-	-			-	
					-	-				
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5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	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5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		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	4,450,000	458,240	2,362,499	
					-	-			2,087,501		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	3,450,000	228,673	1,592,066	
					-	-			1,857,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	18,850,000	-	18,850,000	3,450,000	228,673	1,592,066	
					-	-			1,857,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	18,850,000	-	18,850,000	3,450,000	228,673	1,592,066	
					-	-			1,857,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	1,000,000	229,567	770,433
					-	-			229,567	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	229,567	770,433
					-	-			229,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	229,567	770,433
					-	-			229,567	
					-	-			-	-
					-	-				
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5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	-	58,500	
					-	-			141,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	23,150,000	-	23,150,000	6,290,000	547,940	3,681,499	
					-	-			2,608,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	160,399,000	-	160,399,000	78,870,000	10,872,860	27,971,251	
					-	-			50,898,749		
					-	-			-	21,468	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	5,485,000	-	5,485,000	5,485,000	362,891	3,245,986	
					-	-			2,239,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,430,000	-	5,430,000	5,430,000	353,383	3,238,526	
					-	-			2,191,474		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	5,430,000	-	5,430,000	5,430,000	353,383	3,238,526	
					-	-			2,191,474		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	3,828,000	-	3,828,000	3,828,000	353,383	1,677,132	
					-	-			2,150,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	55,000	-	55,000	55,000	9,508	7,460	
					-	-			47,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	55,000	-	55,000	55,000	9,508	7,460	
					-	-			47,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	55,000	-	55,000	55,000	9,508	7,460	
					-	-			47,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	580,000	-	580,000	580,000	-	396,000	
					-	-			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5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	580,000	-	580,000	580,000	-	396,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	580,000	-	580,000	580,000	-	396,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	580,000	-	580,000	580,000	-	396,000	
					-	-			184,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	6,065,000	-	6,065,000	6,065,000	362,891	3,641,986	
					-	-			2,423,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	166,464,000	-	166,464,000	84,935,000	11,235,751	31,613,237	
					-	-			53,321,763		
					-	-			-	21,468	
					-	-					