

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
				行政支出	22,717,000	-	22,717,000	10,863,000	1,568,320	6,282,393
					-	-			4,580,607	
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	6,086,000	849,045	3,040,110
					-	-			3,045,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	6,086,000	849,045	3,040,110
					-	-			3,045,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	4,537,000	504,822	2,405,920
					-	-			2,131,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	1,549,000	344,223	634,190
					-	-			914,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	775,000	-	775,000	273,000	50,047	121,004
					-	-			151,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	775,000	-	775,000	273,000	50,047	121,004
					-	-		151,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	775,000	-	775,000	273,000	50,047	121,004
					-	-		151,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	1,826,000	325,108	1,257,664
					-	-		568,336		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		
		01		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	1,826,000	325,108	1,257,664
					-	-		568,336		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,764,000	325,108	1,213,664
					-	-		550,336		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	66,000	-	66,000	22,000	-	4,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	6,511,000	-	6,511,000	2,677,000	344,120	1,862,615
					-	-		814,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	2,677,000	344,120	1,862,615
					-	-		814,385		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	6,511,000	-	6,511,000	2,677,000	344,120	1,862,615
					-	-			814,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	8,793,000	1,220,153	471,896
					-	-			8,321,104	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	5,111,000	533,443	443,591
					-	-			4,667,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	5,111,000	533,443	443,591
					-	-			4,667,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	4,549,000	418,443	443,591
					-	-			4,105,409	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	562,000	115,000	-
					-	-			562,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	10,158,000	-	10,158,000	3,682,000	686,710	28,305
					-	-		3,653,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	3,682,000	686,710	28,305
					-	-		3,653,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	2,562,000	574,710	28,305
					-	-		2,533,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,120,000	112,000	-
					-	-		1,120,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	37			民政支出	50,766,000	-	50,766,000	18,039,000	2,480,937	8,969,665
					-	-		9,069,335		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		
		02		民政業務	28,340,000	-	28,340,000	11,159,000	1,402,136	4,927,568
					-	-		6,231,432		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	18,385,000	-	18,385,000	8,406,000	909,723	4,173,170
					-	-		4,232,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	6,178,000	648,138	3,272,749
					-	-		2,905,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,537,000	-	6,537,000	2,228,000	261,585	900,421
					-	-		1,327,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	8,343,000	-	8,343,000	2,753,000	492,413	754,398
					-	-		1,998,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	57,000	38,094	18,906
					-	-		38,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,245,000	-	7,245,000	2,376,000	444,319	465,492
					-	-		1,910,508		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	865,000	-	865,000	320,000	10,000	270,000	
				-	-	-	-	50,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	05		選舉業務	1,612,000	-	1,612,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	1,103,000	-	1,103,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	459,000	-	459,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
03			役政業務	422,000	-	422,000	55,000	9,265	43,349	
				-	-	-	-	11,651	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		役政業務	422,000	-	422,000	55,000	9,265	43,349
					-	-		11,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	122,000	-	122,000	55,000	9,265	43,349
					-	-		11,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	237,000	-	237,000	100,000	204	89,324
					-	-		10,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	237,000	-	237,000	100,000	204	89,324
					-	-		10,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	237,000	-	237,000	100,000	204	89,324
					-	-		10,676		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
	05			原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	3,745,000	561,282	2,251,028
					-	-		1,493,972		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	3,745,000	561,282	2,251,028
					-	-		1,493,972		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	1,946,000	220,196	1,112,343
					-	-		833,657		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,783,000	-	6,783,000	1,369,000	295,086	826,685
					-	-		542,315		
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	430,000	46,000	312,000
					-	-		118,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	2,980,000	508,050	1,658,396
					-	-		1,321,604		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	2,980,000	508,050	1,658,396
					-	-		1,321,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,383,000	-	1,383,000	575,000	90,762	244,550
					-	-		330,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,876,000	-	6,876,000	2,405,000	417,288	1,413,846
					-	-		991,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	150,000	6,502	87,938
					-	-		62,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	296,000	-	296,000	150,000	6,502	87,938
					-	-		62,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	150,000	6,502	87,938
					-	-		62,062		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			20	業務費	296,000	-	296,000	150,000	6,502	87,938
					-	-		62,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	2,003,000	161,048	1,455,693
					-	-		547,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	780,000	-	780,000	491,000	11,057	479,443
					-	-		11,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	780,000	-	780,000	491,000	11,057	479,443
					-	-		11,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	210,000	-	210,000	91,000	11,057	79,443
					-	-		11,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
	03			館務行政	2,844,000	-	2,844,000	1,512,000	149,991	976,250
					-	-		535,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	1,512,000	149,991	976,250
					-	-		535,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	930,000	67,294	643,638
					-	-		286,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	582,000	82,697	332,612
					-	-		249,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,944,000	-	14,944,000	7,806,000	680,991	6,122,706
					-	-		1,683,294		
					-	-		-		148,158
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,327,000	7,803,000	680,160	6,120,965
					-	-		1,682,035		
					-	-		-		148,158
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
		01		農業管理	5,992,000	-	5,992,000	2,563,000	259,401	1,342,463
					-	-		1,220,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,895,000	-	5,895,000	2,473,000	258,603	1,253,660
					-	-		1,219,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	97,000	-	97,000	90,000	798	88,803
					-	-		1,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,335,000	5,240,000	420,759	4,778,502
					-	-		461,498		
					-	-		-		148,158
					-	-		-		
		20		業務費	8,335,000	-	8,335,000	5,240,000	420,759	4,778,502
					-	-		461,498		
					-	-		-		148,158
					-	-		-		
	04			水利行政	617,000	-	617,000	3,000	831	1,741
					-	-		1,259		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
		01		水利行政	617,000	-	617,000	3,000	831	1,741
					-	-		1,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	617,000	-	617,000	3,000	831	1,741
					-	-		1,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,711,000	-	1,711,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
59				其他經濟服務支出	12,792,000	-	12,792,000	4,197,000	999,110	2,283,439
					-	-		1,913,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	7,833,000	-	7,833,000	2,751,000	191,750	1,888,838
					-	-		862,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	7,833,000	-	7,833,000	2,751,000	191,750	1,888,838
					-	-		862,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	1,984,000	183,797	1,336,189
					-	-		647,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,838,000	-	2,838,000	767,000	7,953	552,649
					-	-		214,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,356,000	304,601	
					-	-	-	807,360	-	
					-	-	-	1,051,399	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,356,000	807,360	304,601
					-	-		1,051,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,356,000	807,360	304,601
					-	-		1,051,399		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	182,000	40,427	52,440
					-	-		129,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	569,000	-	569,000	182,000	40,427	52,440
					-	-		129,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	569,000	-	569,000	182,000	40,427	52,440
					-	-		129,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	569,000	-	569,000	182,000	40,427	52,440
					-	-		129,560		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
63				福利服務支出	12,289,000	-	12,289,000	8,190,000	560,498	5,951,399
					-	-		2,238,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	12,289,000	-	12,289,000	8,190,000	560,498	5,951,399
					-	-		2,238,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	12,289,000	-	12,289,000	8,190,000	560,498	5,951,399
					-	-		2,238,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	4,093,000	513,761	1,924,115
					-	-		2,168,885	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	452,000	-	452,000	172,000	16,737	152,284
					-	-		19,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,925,000	-	3,925,000	3,925,000	30,000	3,875,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	19,845,000	-	19,845,000	8,437,000	1,502,733	4,370,005
					-	-			4,066,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	19,845,000	-	19,845,000	8,437,000	1,502,733	4,370,005
					-	-			4,066,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	19,845,000	-	19,845,000	8,437,000	1,502,733	4,370,005
					-	-			4,066,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	5,160,000	664,309	2,387,894
					-	-			2,772,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,484,000	-	6,484,000	3,277,000	838,424	1,982,111
					-	-			1,294,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	664,000	-	664,000	295,000	17,760	272,240
					-	-			22,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			社區發展	664,000	-	664,000	295,000	17,760	272,240
					-	-		22,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	664,000	-	664,000	295,000	17,760	272,240
					-	-		22,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	504,000	-	504,000	215,000	17,760	192,240
					-	-		22,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	160,141,000	-	160,141,000	68,955,000	9,238,479	
					-	-	-	32,635,186	36,319,814	
					-	-	-	-	360,658	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,670,000	-	2,670,000	2,100,000	109,600	
					-	-	-	138,800	1,961,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,100,000	109,600	
					-	-	-	138,800	1,961,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,100,000	109,600	
					-	-	-	138,800	1,961,200	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			30	設備及投資*	2,670,000	-	2,670,000	2,100,000	109,600	1,961,200
					-	-		138,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	2,212,800
					-	-		67,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	2,212,800
					-	-		67,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	2,212,800
					-	-		67,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,280,000	-	2,280,000	2,280,000	-	2,212,800
					-	-		67,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	50,610,000	-	50,610,000	50,500,000	50,000	50,450,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	50,610,000	-	50,610,000	50,500,000	50,450,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	6,360,000	-	6,360,000	6,250,000	6,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,360,000	-	6,360,000	6,250,000	6,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		(原民)建築及設備*	350,000	-	350,000	350,000	300,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	300,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		(殯葬)建築及設備*	43,900,000	-	43,900,000	43,900,000	43,900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	43,900,000	-	43,900,000	-	43,900,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	34,984,000	-	34,984,000	766,945	903,017	
					-	-		4,846,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	766,945	403,017	
					-	-		4,846,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	766,945	403,017	
					-	-		4,846,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	33,484,000	-	33,484,000	766,945	403,017	
					-	-		4,846,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	500,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	750,000	-	750,000	650,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
72				社區發展支出	200,000	-	200,000	200,000	96,712	103,288
					-	-		96,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	96,712	103,288
					-	-		96,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		(社區)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	96,712	103,288
					-	-		96,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	96,712	103,288
					-	-		96,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	91,494,000	-	91,494,000	61,480,000	1,023,257	56,280,305
					-	-		5,199,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	251,635,000	-	251,635,000	130,435,000	10,261,736	92,600,119
					-	-		37,834,881	-	-
					-	-		-	-	360,658
					-	-		-	-	-

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				備註(預付款)
76				退休撫卹給付支出	3,627,000	-	3,627,000	336,886	2,697,324	
					-	-		929,676	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,594,000	-	3,594,000	327,378	2,692,848	
					-	-		901,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	3,594,000	-	3,594,000	327,378	2,692,848	
					-	-		901,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,076,000	-	2,076,000	286,887	1,215,339	
					-	-		860,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,518,000	-	1,518,000	40,491	1,477,509	
					-	-		40,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	33,000	-	33,000	9,508	4,476	
					-	-		28,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		公務人員撫卹給付	33,000	-	33,000	9,508	4,476	
					-	-		28,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	33,000	-	33,000	9,508	4,476	
					-	-		28,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	480,000	-	480,000	112,900	367,100	
					-	-		112,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	480,000	-	480,000	112,900	367,100	
					-	-		112,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	480,000	-	480,000	112,900	367,100	
					-	-		112,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	480,000	-	480,000	112,900	367,100	
					-	-		112,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣東河鄉公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29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				
				統籌科目合計	4,107,000	-	4,107,000	449,786	3,064,424	
					-	-		1,042,576		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	255,742,000	-	255,742,000	10,711,522	95,664,543	
					-	-		38,877,457		
					-	-		-	360,658	
					-	-		-		