

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	22,717,000	-	22,717,000	12,451,000	1,551,161	6,319,232
					-	-		6,131,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	7,122,000	1,051,961	3,024,149
					-	-		4,097,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	7,122,000	1,051,961	3,024,149
					-	-		4,097,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	4,962,000	489,492	2,341,428
					-	-		2,620,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	2,160,000	562,469	682,721
					-	-		1,477,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	775,000	-	775,000	332,000	44,072	135,932
					-	-		196,068		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	332,000	44,072	135,932
					-	-		196,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	775,000	-	775,000	332,000	44,072	135,932
					-	-		196,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	1,921,000	107,033	1,245,631
					-	-		675,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	1,921,000	107,033	1,245,631
					-	-		675,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	40,000	16,000	24,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,859,000	91,033	1,217,631
					-	-		641,369		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	3,075,000	348,095	1,912,520
					-	-		1,162,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	3,075,000	348,095	1,912,520
					-	-		1,162,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	3,075,000	348,095	1,912,520
					-	-		1,162,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	9,914,000	1,099,153	493,743
					-	-		9,420,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	5,597,000	470,443	459,148
					-	-		5,137,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	5,597,000	470,443	459,148
					-	-		5,137,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	4,963,000	398,443	459,148
					-	-		4,503,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	634,000	72,000	-
					-	-		634,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,317,000	628,710	34,595
					-	-		4,282,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	4,317,000	628,710	34,595
					-	-		4,282,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	3,122,000	553,710	34,595
					-	-		3,087,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,195,000	75,000	-
					-	-		1,195,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	50,766,000	-	50,766,000	21,407,000	2,695,968	9,641,697
					-	-		11,765,303	-	
					-	-		-	337,957	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	28,340,000	-	28,340,000	13,367,000	1,336,324	5,799,244
					-	-		7,567,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	9,962,000	879,407	4,849,763
					-	-		5,112,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	6,819,000	660,622	3,253,127
					-	-		3,565,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,537,000	-	6,537,000	3,143,000	218,785	1,596,636
					-	-		1,546,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	8,343,000	-	8,343,000	3,405,000	456,917	949,481
					-	-		2,455,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	76,000	-	37,906
					-	-		38,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,245,000	-	7,245,000	2,899,000	406,917	581,575
					-	-		2,317,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			40	獎補助費	865,000	-	865,000	430,000	50,000	330,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	68,000	7,949	48,400
					-	-		19,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		役政業務	422,000	-	422,000	68,000	7,949	48,400
					-	-		19,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	122,000	-	122,000	68,000	7,949	48,400
					-	-		19,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	237,000	-	237,000	121,000	31,806	78,518
					-	-		42,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	237,000	-	237,000	121,000	31,806	78,518
					-	-		42,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	237,000	-	237,000	121,000	31,806	78,518
					-	-		42,482		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	4,486,000	749,871	2,242,157
					-	-		2,243,843		
					-	-		-		337,957
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	4,486,000	749,871	2,242,157
					-	-		2,243,843		
					-	-		-		337,957
					-	-		-		-
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	2,159,000	220,196	1,105,147
					-	-		1,053,853		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,783,000	-	6,783,000	1,837,000	372,675	922,010
					-	-		914,990		
					-	-		-		337,957
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	490,000	157,000	215,000
					-	-		275,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	3,365,000	570,018	1,473,378
					-	-		1,891,622		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	3,365,000	570,018	1,473,378	
					-	-		1,891,622			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,383,000	-	1,383,000	659,000	74,762	253,788	
					-	-		405,212			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	6,876,000	-	6,876,000	2,706,000	495,256	1,219,590	
					-	-		1,486,410			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	296,000	-	296,000	178,000	480	115,458	
					-	-		62,542			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		財政及公產業務	296,000	-	296,000	178,000	480	115,458	
					-	-		62,542			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	178,000	480	115,458	
					-	-		62,542			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	296,000	-	296,000	178,000	480	115,458
					-	-		62,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	2,179,000	174,828	1,456,865
					-	-		722,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	780,000	-	780,000	530,000	29,072	489,371
					-	-		40,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	780,000	-	780,000	530,000	29,072	489,371
					-	-		40,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	210,000	-	210,000	130,000	12,772	105,671
					-	-		24,329		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	400,000	16,300	383,700
					-	-		16,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,649,000	145,756	967,494
					-	-		681,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	1,649,000	145,756	967,494
					-	-		681,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	987,000	67,294	633,344
					-	-		353,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	662,000	78,462	334,150
					-	-		327,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	14,944,000	-	14,944,000	8,725,000	4,073,085	2,968,621
					-	-		5,756,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,327,000	8,364,000	4,071,963	2,610,002
					-	-		5,753,998		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
		01		農業管理	5,992,000	-	5,992,000	2,956,000	285,284	1,450,179
					-	-		1,505,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,895,000	-	5,895,000	2,864,000	285,284	1,359,376
					-	-		1,504,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	97,000	-	97,000	92,000	-	90,803
					-	-		1,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,335,000	5,408,000	3,786,679	1,159,823
					-	-		4,248,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,335,000	-	8,335,000	5,408,000	3,786,679	1,159,823
					-	-		4,248,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	617,000	-	617,000	361,000	1,122	358,619
					-	-		2,381		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	361,000	1,122	358,619
					-	-		2,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	617,000	-	617,000	361,000	1,122	358,619
					-	-		2,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	1,711,000	-	1,711,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	1,711,000	-	1,711,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,711,000	-	1,711,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
59				其他經濟服務支出	12,792,000	-	12,792,000	5,012,000	799,091	2,299,348
					-	-		2,712,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	7,833,000	-	7,833,000	3,123,000	526,495	1,734,343
					-	-		1,388,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	7,833,000	-	7,833,000	3,123,000	526,495	1,734,343
					-	-		1,388,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	2,296,000	215,797	1,432,392
					-	-		863,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,838,000	-	2,838,000	827,000	310,698	301,951
					-	-		525,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,716,000	392,005	
					-	-	-	272,596	-	
					-	-	-	1,323,995	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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				
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,716,000	272,596	392,005
					-	-		1,323,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,716,000	272,596	392,005
					-	-		1,323,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	224,000	40,427	54,013
					-	-		169,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	569,000	-	569,000	224,000	40,427	54,013
					-	-		169,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	569,000	-	569,000	224,000	40,427	54,013
					-	-		169,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	569,000	-	569,000	224,000	40,427	54,013
					-	-		169,987		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					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	8,697,000	530,851	5,927,548	
					-	-		2,769,452	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			社政業務	12,289,000	-	12,289,000	8,697,000	530,851	5,927,548	
					-	-		2,769,452	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		社政業務	12,289,000	-	12,289,000	8,697,000	530,851	5,927,548	
					-	-		2,769,452	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	4,523,000	508,961	1,845,154	
					-	-		2,677,846	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	452,000	-	452,000	249,000	1,890	227,394	
					-	-		21,606	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	3,925,000	-	3,925,000	3,925,000	20,000	3,855,000	
					-	-		70,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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				備註(預付款)
71				環境保護支出	19,845,000	-	19,845,000	9,407,000	1,295,639	4,044,366
					-	-		5,362,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	19,845,000	-	19,845,000	9,407,000	1,295,639	4,044,366
					-	-		5,362,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	19,845,000	-	19,845,000	9,407,000	1,295,639	4,044,366
					-	-		5,362,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	5,999,000	757,289	2,469,605
					-	-		3,529,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,484,000	-	6,484,000	3,408,000	538,350	1,574,761
					-	-		1,833,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	664,000	-	664,000	295,000	-	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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社區發展	664,000	-	664,000	295,000	-	272,240	
					-	-		22,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社區發展	664,000	-	664,000	295,000	-	272,240	
					-	-		22,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	504,000	-	504,000	215,000	-	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4月30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			備註(預付款)	
		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	78,497,000	12,260,683	
					-	-	-	44,895,869	337,957	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,670,000	-	2,670,000	2,100,000	19,800	
					-	-	-	158,600	1,941,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,100,000	19,800	
					-	-	-	158,600	1,941,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,100,000	19,800	
					-	-	-	158,600	1,941,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	19,800	1,941,400
					-	-		158,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	50,450,000
					-	-		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4月30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)		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*	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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	300,000		
					-	-		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4月30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				備註(預付款)
			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	669,601	5,083,416	
					-	-		5,516,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	669,601	4,083,416	
					-	-		5,516,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	669,601	4,083,416	
					-	-		5,516,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	33,484,000	-	33,484,000	669,601	4,083,416	
					-	-		5,516,584	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	-	1,000,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	1,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
72				社區發展支出	200,000	-	200,000	-	103,288	
					-	-		96,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	103,288	
					-	-		96,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		(社區)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	103,288	
					-	-		96,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	103,288	
					-	-		96,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	91,494,000	-	91,494,000	689,401	60,440,904	
					-	-		5,889,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	251,635,000	-	251,635,000	12,950,084	94,042,035	
					-	-		50,784,965	-	
					-	-		-	337,957	
					-	-		-	-	

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4月30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				
76				退休撫卹給付支出	4,082,000	-	4,082,000	4,082,000	296,395	2,855,929
					-	-		1,226,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,038,000	-	4,038,000	4,038,000	286,887	2,849,961
					-	-		1,188,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,038,000	-	4,038,000	4,038,000	286,887	2,849,961
					-	-		1,188,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,520,000	-	2,520,000	2,520,000	286,887	1,372,452
					-	-		1,147,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	-	1,477,509
					-	-		40,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員撫卹給付	44,000	-	44,000	44,000	9,508	5,968
					-	-		38,032		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		公務人員撫卹給付	44,000	-	44,000	9,508	5,968		
					-	-		38,032			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	44,000	-	44,000	9,508	5,968		
					-	-		38,032			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	530,000	-	530,000	-	417,100		
					-	-		112,900			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	530,000	-	530,000	-	417,100		
					-	-		112,900			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	530,000	-	530,000	-	417,100		
					-	-		112,900			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	530,000	-	530,000	-	417,100		
					-	-		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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	4,612,000	-	4,612,000	4,612,000	296,395	3,273,029
					-	-			1,338,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	256,247,000	-	256,247,000	149,439,000	13,246,479	97,315,064
					-	-			52,123,936	
					-	-			-	337,957
					-	-			-	-