

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5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	備註(預付款)			
				行政支出	22,717,000	-	22,717,000	13,765,000	2,146,117	5,487,115
					-	-		8,277,885		
					-	-		-		686,814
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,761,000	-	12,761,000	7,878,000	1,360,454	2,419,695
					-	-		5,458,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	12,761,000	-	12,761,000	7,878,000	1,360,454	2,419,695
					-	-		5,458,305		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,244,000	-	8,244,000	5,387,000	964,191	1,802,237
					-	-		3,584,763		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,517,000	-	4,517,000	2,491,000	396,263	617,458
					-	-		1,873,542		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	775,000	-	775,000	375,000	43,172	135,760
					-	-		239,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	775,000	-	775,000	375,000	43,172	135,760	
					-	-		239,240			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	775,000	-	775,000	375,000	43,172	135,760	
					-	-		239,240			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	2,037,000	336,065	1,025,566	
					-	-		1,011,434			
					-	-		-		386,814	
					-	-		-			
		01		人事業務	2,663,000	-	2,663,000	2,037,000	336,065	1,025,566	
					-	-		1,011,434			
					-	-		-		386,814	
					-	-		-			
		10		人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	44,000	
					-	-		16,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,497,000	-	2,497,000	1,933,000	336,065	955,566	
					-	-		977,434			
					-	-		-		386,814	
					-	-		-			

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5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	44,000	-	26,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	6,511,000	-	6,511,000	3,473,000	406,426	1,904,094
					-	-		1,568,906		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	6,511,000	-	6,511,000	3,473,000	406,426	1,904,094
					-	-		1,568,906		-
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-

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5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	3,473,000	406,426	1,904,094
					-	-		1,568,906		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
33				立法支出	19,914,000	-	19,914,000	11,323,000	1,755,453	147,290
					-	-		11,175,710		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	9,756,000	-	9,756,000	6,080,000	835,743	106,405
					-	-		5,973,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	9,756,000	-	9,756,000	6,080,000	835,743	106,405
					-	-		5,973,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,482,000	-	8,482,000	5,377,000	766,743	106,405
					-	-		5,270,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,274,000	-	1,274,000	703,000	69,000	-
					-	-		703,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				備註(預付款)
	02			議事業務	10,158,000	-	10,158,000	5,243,000	919,710	40,885
					-	-		5,202,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	10,158,000	-	10,158,000	5,243,000	919,710	40,885
					-	-		5,202,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,875,000	-	7,875,000	3,782,000	653,710	40,885
					-	-		3,741,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,283,000	-	2,283,000	1,461,000	266,000	-
					-	-		1,461,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	50,766,000	-	50,766,000	24,161,000	3,680,981	8,714,716
					-	-		15,446,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	28,340,000	-	28,340,000	15,014,000	2,099,340	5,346,904
					-	-		9,667,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	10,993,000	1,653,694	4,227,069
					-	-		6,765,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	11,848,000	-	11,848,000	7,459,000	1,498,219	2,394,908
					-	-		5,064,092	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	6,537,000	-	6,537,000	3,534,000	155,475	1,832,161
					-	-		1,701,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	8,343,000	-	8,343,000	4,021,000	445,646	1,119,835
					-	-		2,901,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	233,000	-	233,000	107,000	19,047	49,859
					-	-		57,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,245,000	-	7,245,000	3,474,000	406,599	749,976
					-	-		2,724,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	440,000	20,000	320,000	
				-	-	-	-	120,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	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	79,000	3,821	55,579	
				-	-	-	-	23,421	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		役政業務	422,000	-	422,000	79,000	3,821	55,579
					-	-		23,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	122,000	-	122,000	79,000	3,821	55,579
					-	-		23,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	237,000	-	237,000	134,000	8,054	83,464
					-	-		50,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	237,000	-	237,000	134,000	8,054	83,464
					-	-		50,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	237,000	-	237,000	134,000	8,054	83,464
					-	-		50,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
	05			原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	5,175,000	1,035,924	1,895,233
					-	-		3,279,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	13,508,000	-	13,508,000	5,175,000	1,035,924	1,895,233
					-	-		3,279,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,833,000	-	3,833,000	2,372,000	413,014	905,133
					-	-		1,466,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,783,000	-	6,783,000	2,183,000	518,910	749,100
					-	-		1,433,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,892,000	-	2,892,000	620,000	104,000	241,000
					-	-		379,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	8,259,000	-	8,259,000	3,759,000	533,842	1,333,536
					-	-		2,425,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		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	3,759,000	533,842	1,333,536	
					-	-		2,425,464			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,383,000	-	1,383,000	743,000	145,742	192,046	
					-	-		550,954			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	6,876,000	-	6,876,000	3,016,000	388,100	1,141,490	
					-	-		1,874,510			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	296,000	-	296,000	214,000	25,804	125,654	
					-	-		88,346			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		財政及公產業務	296,000	-	296,000	214,000	25,804	125,654	
					-	-		88,346			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	214,000	25,804	125,654	
					-	-		88,346			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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	214,000	25,804	125,654
					-	-		88,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,624,000	-	3,624,000	2,374,000	204,845	1,447,020
					-	-		926,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	780,000	-	780,000	577,000	13,071	523,300
					-	-		53,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	780,000	-	780,000	577,000	13,071	523,300
					-	-		53,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	210,000	-	210,000	157,000	8,600	124,071
					-	-		32,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	570,000	-	570,000	420,000	4,471	399,229
					-	-		20,771		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	03			館務行政	2,844,000	-	2,844,000	1,797,000	191,774	923,720
					-	-		873,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		館務行政	2,844,000	-	2,844,000	1,797,000	191,774	923,720
					-	-		873,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,383,000	-	1,383,000	1,043,000	132,464	556,880
					-	-		486,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,461,000	-	1,461,000	754,000	59,310	366,840
					-	-		387,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				農業支出	14,944,000	-	14,944,000	9,124,000	530,366	2,837,255
					-	-		6,286,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			農業管理與業務	14,327,000	-	14,327,000	8,763,000	529,542	2,479,460
					-	-		6,283,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
		01		農業管理	5,992,000	-	5,992,000	3,349,000	311,028	1,532,151
					-	-		1,816,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,895,000	-	5,895,000	3,256,000	309,197	1,442,179
					-	-		1,813,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	97,000	-	97,000	93,000	1,831	89,972
					-	-		3,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	8,335,000	-	8,335,000	5,414,000	218,514	947,309
					-	-		4,466,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	8,335,000	-	8,335,000	5,414,000	218,514	947,309
					-	-		4,466,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			水利行政	617,000	-	617,000	361,000	824	357,795
					-	-		3,205		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	361,000	824	357,795
					-	-		3,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	617,000	-	617,000	361,000	824	357,795
					-	-		3,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				
59				其他經濟服務支出	12,792,000	-	12,792,000	6,117,000	1,137,388	2,266,960
					-	-		3,850,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	7,833,000	-	7,833,000	3,859,000	418,354	2,051,989
					-	-		1,807,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	7,833,000	-	7,833,000	3,859,000	418,354	2,051,989
					-	-		1,807,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,995,000	-	4,995,000	2,608,000	350,450	1,393,942
					-	-		1,214,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,838,000	-	2,838,000	1,251,000	67,904	658,047
					-	-		592,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5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	182,000	182,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	182,000	182,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	442,000	-	442,000	182,000	182,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,076,000	32,971	
					-	-	-	719,034	-	
					-	-	-	2,043,029	-	
					-	-	-	-	-	

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5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				
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	2,076,000	719,034	32,971
					-	-		2,043,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	2,076,000	719,034	32,971
					-	-		2,043,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	569,000	-	569,000	265,000	40,427	54,586
					-	-		210,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	569,000	-	569,000	265,000	40,427	54,586
					-	-		210,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	569,000	-	569,000	265,000	40,427	54,586
					-	-		210,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	569,000	-	569,000	265,000	40,427	54,586
					-	-		210,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	9,189,000	1,096,698	5,322,850
					-	-		3,866,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	12,289,000	-	12,289,000	9,189,000	1,096,698	5,322,850
					-	-		3,866,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	12,289,000	-	12,289,000	9,189,000	1,096,698	5,322,850
					-	-		3,866,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,912,000	-	7,912,000	4,953,000	1,052,936	1,222,218
					-	-		3,730,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	452,000	-	452,000	311,000	3,762	285,632
					-	-		25,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,925,000	-	3,925,000	3,925,000	40,000	3,815,000
					-	-		110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
71				環境保護支出	19,845,000	-	19,845,000	10,372,000	1,936,535	3,072,831
					-	-		7,299,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	19,845,000	-	19,845,000	10,372,000	1,936,535	3,072,831
					-	-		7,299,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	19,845,000	-	19,845,000	10,372,000	1,936,535	3,072,831
					-	-		7,299,169	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,361,000	-	13,361,000	6,838,000	1,591,434	1,717,171
					-	-		5,120,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,484,000	-	6,484,000	3,534,000	345,101	1,355,660
					-	-		2,178,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	664,000	-	664,000	295,000	8,306	263,934
					-	-		31,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	664,000	-	664,000	295,000	8,306	263,934
					-	-		31,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	664,000	-	664,000	295,000	8,306	263,934
					-	-		31,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	504,000	-	504,000	215,000	8,306	183,934
					-	-		31,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	87,207,000	12,562,920	
					-	-	-	57,458,789	686,814	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,670,000	-	2,670,000	2,190,000	2,031,400	
					-	-	-	158,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,190,000	2,031,400	
					-	-	-	158,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			(行政)建築及設備*	2,670,000	-	2,670,000	2,190,000	2,031,400	
					-	-	-	158,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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)		備註(預付款)
					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	2,190,000	-	2,031,400	
					-	-		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	50,550,000	-	50,500,000	
					-	-		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5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				
	90			一般建築及設備*	50,610,000	-	50,610,000	50,550,000	-	50,500,000
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	6,360,000	-	6,360,000	6,300,000	-	6,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,360,000	-	6,360,000	6,300,000	-	6,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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5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	1,259,188	4,808,228	
					-	-		6,775,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	1,259,188	3,808,228	
					-	-		6,775,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	33,484,000	-	33,484,000	1,259,188	3,808,228	
					-	-		6,775,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	33,484,000	-	33,484,000	1,259,188	3,808,228	
					-	-		6,775,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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5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	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5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	-	103,288
					-	-		96,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288
					-	-		96,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		(社區)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288
					-	-		96,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	103,288
					-	-		96,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	91,494,000	-	91,494,000	67,454,000	1,259,188	60,305,716
					-	-		7,148,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	251,635,000	-	251,635,000	154,661,000	13,822,108	90,053,927
					-	-		64,607,073		-
					-	-		-		686,814
					-	-		-		-

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				退休撫卹給付支出	4,527,000	-	4,527,000	296,395	3,004,534		
					-	-		1,522,466			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	4,472,000	-	4,472,000	286,887	2,997,074		
					-	-		1,474,926			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	4,472,000	-	4,472,000	286,887	2,997,074		
					-	-		1,474,926			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,954,000	-	2,954,000	286,887	1,519,565		
					-	-		1,434,435			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	1,518,000	-	1,518,000	-	1,477,509		
					-	-		40,491			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			公務人員撫卹給付	55,000	-	55,000	9,508	7,460		
					-	-		47,540			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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)		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	55,000	-	55,000	9,508	7,460		
					-	-		47,540	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	55,000	-	55,000	9,508	7,460		
					-	-		47,540	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	580,000	-	580,000	-	467,100		
					-	-		112,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	580,000	-	580,000	-	467,100		
					-	-		112,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	580,000	-	580,000	-	467,100		
					-	-		112,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	580,000	-	580,000	-	467,100		
					-	-		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5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	5,107,000	-	5,107,000	5,107,000	296,395	3,471,634
					-	-			1,635,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	256,742,000	-	256,742,000	159,768,000	14,118,503	93,525,561
					-	-			66,242,439	
					-	-			-	686,814
					-	-			-	-