

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	18,906,000	-	18,906,000	9,721,000	1,479,499	3,010,895
					-	-		6,710,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	12,120,000	-	12,120,000	6,159,000	1,178,555	1,145,227
					-	-		5,013,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	12,120,000	-	12,120,000	6,159,000	1,178,555	1,145,227
					-	-		5,013,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	7,873,000	-	7,873,000	4,196,000	969,599	581,379
					-	-		3,614,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	4,247,000	-	4,247,000	1,963,000	208,956	563,848
					-	-		1,399,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	631,000	-	631,000	300,000	34,107	69,238
					-	-		230,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		主計業務	631,000	-	631,000	300,000	34,107	69,238
					-	-		230,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	631,000	-	631,000	300,000	34,107	69,238
					-	-		230,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	764,000	38,191	370,240
					-	-		393,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,247,000	-	1,247,000	764,000	38,191	370,240
					-	-		393,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,111,000	-	1,111,000	692,000	38,191	310,240
					-	-		381,760		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	2,498,000	228,646	1,426,190
					-	-		1,071,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		施政計畫綜合業務	4,901,000	-	4,901,000	2,498,000	228,646	1,426,190
					-	-		1,071,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	4,901,000	-	4,901,000	2,498,000	228,646	1,426,190
					-	-		1,071,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	15,674,000	-	15,674,000	8,139,000	989,659	447,316
					-	-		7,691,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,883,000	-	6,883,000	3,548,000	426,579	430,520
					-	-		3,117,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,883,000	-	6,883,000	3,548,000	426,579	430,520
					-	-		3,117,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,677,000	-	5,677,000	2,905,000	357,579	430,520
					-	-		2,474,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,206,000	-	1,206,000	643,000	69,000	-
					-	-		643,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			議事業務	8,791,000	-	8,791,000	4,591,000	563,080	16,796
					-	-		4,574,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,791,000	-	8,791,000	4,591,000	563,080	16,796
					-	-		4,574,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,713,000	-	6,713,000	3,247,000	469,080	16,796
					-	-		3,230,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,344,000	94,000	-
					-	-		1,344,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	37			民政支出	35,685,000	-	35,685,000	15,697,000	3,321,820	3,268,559
					-	-		12,428,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		民政業務	20,487,000	-	20,487,000	9,874,000	2,070,231	1,536,055
					-	-		8,337,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		自治業務	14,576,000	-	14,576,000	7,539,000	1,664,255	1,143,000
					-	-		6,396,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	5,588,000	1,408,367	564,200
					-	-		5,023,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,612,000	-	3,612,000	1,951,000	255,888	578,800
					-	-		1,372,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		村里業務	5,911,000	-	5,911,000	2,335,000	405,976	393,055
					-	-		1,941,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	215,000	-	215,000	85,000	34,916	15,168
					-	-		69,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,631,000	-	5,631,000	2,210,000	371,060	357,887
					-	-		1,852,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	54,000	6,414	15,665
					-	-		38,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	54,000	6,414	15,665
					-	-		38,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	54,000	6,414	15,665
					-	-		38,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	135,000	13,383	97,077
					-	-		37,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	135,000	13,383	97,077
					-	-		37,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	258,000	-	258,000	13,383	97,077	
					-	-		37,923		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	948,319	1,221,749	
					-	-		2,791,251		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	10,866,000	-	10,866,000	948,319	1,221,749	
					-	-		2,791,251		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	410,969	323,342	
					-	-		1,539,658		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,907,000	-	4,907,000	477,350	726,407	
					-	-		1,094,593		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,229,000	-	2,229,000	60,000	172,000	
					-	-		157,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	06			公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	1,621,000	283,473	398,013
					-	-		1,222,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公墓管理	3,952,000	-	3,952,000	1,621,000	283,473	398,013
					-	-		1,222,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,952,000	-	3,952,000	1,621,000	283,473	398,013
					-	-		1,222,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	271,000	-	271,000	186,000	13,390	126,028
					-	-		59,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	271,000	-	271,000	186,000	13,390	126,028
					-	-		59,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	271,000	-	271,000	186,000	13,390	126,028
					-	-		59,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	271,000	-	271,000	186,000	13,390	126,028
					-	-			59,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	3,833,000	-	3,833,000	2,401,000	172,885	541,734
					-	-			1,859,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,111,000	4,424	204,294
					-	-			906,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		文教活動	1,340,000	-	1,340,000	1,111,000	4,424	204,294
					-	-			906,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	1,021,000	4,424	114,294
					-	-			906,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			館務行政	2,493,000	-	2,493,000	1,290,000	168,461	337,440
					-	-		952,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	2,493,000	-	2,493,000	1,290,000	168,461	337,440
					-	-		952,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,246,000	-	1,246,000	625,000	92,955	64,885
					-	-		560,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,247,000	-	1,247,000	665,000	75,506	272,555
					-	-		392,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	7,544,000	-	7,544,000	4,000,000	873,264	552,228
					-	-		3,447,772	-	
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	7,477,000	-	7,477,000	3,969,000	869,402	526,210
					-	-		3,442,790	-	
					-	-		-	36,000	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		農業管理	5,721,000	-	5,721,000	2,989,000	792,627	295,519
					-	-			2,693,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,646,000	-	5,646,000	2,925,000	742,127	284,639
					-	-			2,640,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	75,000	-	75,000	64,000	50,500	10,880
					-	-			53,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	1,756,000	-	1,756,000	980,000	76,775	230,691
					-	-			749,309	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
		20		業務費	1,756,000	-	1,756,000	980,000	76,775	230,691
					-	-			749,309	-
					-	-			-	36,000
					-	-			-	-
	04			水利行政	67,000	-	67,000	31,000	3,862	26,018
					-	-			4,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		水利行政	67,000	-	67,000	31,000	3,862	26,018
					-	-		4,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	67,000	-	67,000	31,000	3,862	26,018
					-	-		4,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				工業支出	323,000	-	323,000	11,000	1,500	8,842
					-	-		2,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		建管行政	323,000	-	323,000	11,000	1,500	8,842
					-	-		2,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	323,000	-	323,000	11,000	1,500	8,842
					-	-		2,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	323,000	-	323,000	11,000	1,500	8,842
					-	-		2,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
59				其他經濟服務支出	10,428,000	-	10,428,000	4,702,000	637,442	1,825,545
					-	-		2,876,455	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	5,911,000	-	5,911,000	2,805,000	479,502	1,001,996
					-	-		1,803,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	5,911,000	-	5,911,000	2,805,000	479,502	1,001,996
					-	-		1,803,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	2,182,000	249,666	844,333
					-	-		1,337,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,420,000	-	1,420,000	623,000	229,836	157,663
					-	-		465,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			工商管理	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		工商管理	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,896,000	157,940	822,549
					-	-		1,073,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,896,000	157,940	822,549
					-	-		1,073,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,896,000	157,940	822,549
					-	-		1,073,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				社會保險支出	494,000	-	494,000	240,000	36,383	52,409
					-	-		187,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			健保業務	494,000	-	494,000	240,000	36,383	52,409
					-	-		187,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		健保業務	494,000	-	494,000	240,000	36,383	52,409
					-	-		187,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	494,000	-	494,000	240,000	36,383	52,409
					-	-		187,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	8,791,000	-	8,791,000	4,200,000	1,046,678	780,303
					-	-		3,419,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	8,791,000	-	8,791,000	4,200,000	1,046,678	780,303
					-	-		3,419,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	8,791,000	-	8,791,000	4,200,000	1,046,678	780,303
					-	-		3,419,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	7,632,000	-	7,632,000	3,901,000	1,015,810	517,114
					-	-			3,383,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	373,000	-	373,000	209,000	30,868	173,189
					-	-			35,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	786,000	-	786,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	17,702,000	-	17,702,000	10,093,000	2,019,679	2,244,781
					-	-			7,848,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			環保業務	17,702,000	-	17,702,000	10,093,000	2,019,679	2,244,781
					-	-			7,848,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		環保業務	17,702,000	-	17,702,000	10,093,000	2,019,679	2,244,781
					-	-			7,848,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	11,781,000	-	11,781,000	6,086,000	1,657,701	849,623
					-	-		5,236,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,921,000	-	5,921,000	4,007,000	361,978	1,395,158
					-	-		2,611,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	30,000	140,951
					-	-		108,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	30,000	140,951
					-	-		108,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	30,000	140,951
					-	-		108,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	-	90,951
					-	-		78,049		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	30,000	50,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	120,240,000	-	120,240,000	59,639,000	10,622,199	12,999,591
					-	-			46,639,409	
					-	-			-	36,000
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				行政支出	890,000	-	890,000	215,000	45,000	2,567
					-	-		212,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	45,000	2,567
					-	-		212,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	890,000	-	890,000	215,000	45,000	2,567
					-	-		212,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	215,000	45,000	2,567
					-	-		212,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	69,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	69,566
					-	-		30,434		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		(立法)建築及設備*	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	69,566	
					-	-		30,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	5,260,000	-	5,260,000	50,000	4,841,613	
					-	-		223,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	50,000	4,841,613	
					-	-		223,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	5,260,000	-	5,260,000	50,000	4,841,613	
					-	-		223,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	5,260,000	-	5,260,000	50,000	4,841,613	
					-	-		223,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				其他經濟服務支出	18,213,000	-	18,213,000	2,200,000	688,593	298,157
					-	-		1,901,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	1,800,000	316,750	270,000
					-	-		1,530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	17,213,000	-	17,213,000	1,800,000	316,750	270,000
					-	-		1,530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	17,213,000	-	17,213,000	1,800,000	316,750	270,000
					-	-		1,530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	371,843	28,157
					-	-		371,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	371,843	28,157
					-	-		371,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	371,843	28,157
					-	-		371,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,063,000	-	25,063,000	7,980,000	783,593	5,611,903
					-	-		2,368,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	145,303,000	-	145,303,000	67,619,000	11,405,792	18,611,494
					-	-		49,007,506		
					-	-		-		36,000
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,658,000	-	3,658,000	3,658,000	833,401	1,215,360
					-	-		2,442,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,608,000	-	3,608,000	3,608,000	824,259	1,211,070
					-	-		2,396,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,608,000	-	3,608,000	3,608,000	824,259	1,211,070
					-	-		2,396,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,120,000	-	2,120,000	2,120,000	360,013	277,938
					-	-		1,842,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,488,000	-	1,488,000	1,488,000	464,246	933,132
					-	-		554,868		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			公務人員撫卹給付	50,000	-	50,000	9,142	4,290	
					-	-		45,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	50,000	-	50,000	9,142	4,290	
					-	-		45,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	50,000	-	50,000	9,142	4,290	
					-	-		45,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	395,000	-	395,000	-	167,100	
					-	-		227,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	395,000	-	395,000	-	167,100	
					-	-		227,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	395,000	-	395,000	-	167,100	
					-	-		227,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			保留數(4)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	395,000	-	395,000	-	-	-	167,100	
					-	-		227,900				
					-	-		-				
					-	-		-				
				統籌科目合計	4,053,000	-	4,053,000	833,401			1,382,460	
					-	-		2,670,540				
					-	-		-				
					-	-		-				
				總計	149,356,000	-	149,356,000	12,239,193			19,993,954	
					-	-		51,678,046				
					-	-		-			36,000	
					-	-		-				