

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	18,021,000	-	18,021,000	9,267,000	1,148,279	2,929,350
					-	-		6,337,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	6,450,000	854,916	1,594,781
					-	-		4,855,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	6,450,000	854,916	1,594,781
					-	-		4,855,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	4,841,000	542,866	1,124,625
					-	-		3,716,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	1,609,000	312,050	470,156
					-	-		1,138,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	158,000	-	158,000	82,000	4,757	9,459
					-	-		72,541		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	158,000	-	158,000	82,000	4,757	9,459
					-	-		72,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	158,000	-	158,000	82,000	4,757	9,459
					-	-		72,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	630,000	-	630,000	486,000	9,050	359,230
					-	-		126,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	630,000	-	630,000	486,000	9,050	359,230
					-	-		126,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	594,000	-	594,000	474,000	9,050	359,230
					-	-		114,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	4,760,000	-	4,760,000	2,249,000	279,556	
					-	-	-	1,283,120	965,880	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	2,249,000	279,556	
					-	-	-	1,283,120	965,880	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	2,249,000	279,556	
					-	-	-	1,283,120	965,880	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)			
				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	7,840,000	953,912	161,040
					-	-		7,678,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	3,430,000	399,067	159,535
					-	-		3,270,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	3,430,000	399,067	159,535
					-	-		3,270,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	2,791,000	329,067	159,535
					-	-		2,631,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	639,000	70,000	-
					-	-		639,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	4,410,000	554,845	1,505
					-	-		4,408,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)			
		01		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	4,410,000	554,845	1,505
					-	-		4,408,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	3,074,000	450,845	1,505
					-	-		3,072,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,336,000	104,000	-
					-	-		1,336,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	31,461,000	-	31,461,000	13,838,000	1,727,307	4,581,215
					-	-		9,256,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		民政業務	17,675,000	-	17,675,000	8,501,000	1,144,546	2,512,197
					-	-		5,988,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	6,352,000	815,176	2,037,535
					-	-		4,314,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)			
		10	人事費	10,808,000	-	10,808,000	5,449,000	774,631	1,312,840	
				-	-			4,136,160		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	903,000	40,545	724,695	
				-	-			178,305		
				-	-			-		
				-	-			-		
		02	村里業務	5,307,000	-	5,307,000	2,149,000	329,370	474,662	
				-	-			1,674,338		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	人事費	189,000	-	189,000	75,000	-	61,133	
				-	-			13,867		
				-	-			-		
				-	-			-		
		20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	2,034,000	329,370	383,529	
				-	-			1,650,471		
				-	-			-		
				-	-			-		
		40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	30,000	
				-	-			10,000		
				-	-			-		
				-	-			-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	03			役政業務	116,000	-	116,000	51,000	1,158	37,016
					-	-		13,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	116,000	-	116,000	51,000	1,158	37,016
					-	-		13,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	116,000	-	116,000	51,000	1,158	37,016
					-	-		13,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	208,000	-	208,000	100,000	8,838	55,707
					-	-		44,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	208,000	-	208,000	100,000	8,838	55,707
					-	-		44,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	100,000	8,838	55,707
					-	-		44,293		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	4,205,000	479,483	1,791,848
					-	-		2,413,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	4,205,000	479,483	1,791,848
					-	-		2,413,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,327,000	-	3,327,000	1,725,000	214,740	320,349
					-	-		1,404,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,668,000	-	5,668,000	2,185,000	206,743	1,346,499
					-	-		838,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,944,000	-	1,944,000	295,000	58,000	125,000
					-	-		170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	981,000	93,282	184,447
					-	-		796,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	981,000	93,282	184,447
					-	-			796,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	981,000	93,282	184,447
					-	-			796,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
40				財務支出	242,000	-	242,000	130,000	2,639	53,983
					-	-			76,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		財政及公產業務	242,000	-	242,000	130,000	2,639	53,983
					-	-			76,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	130,000	2,639	53,983
					-	-			76,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	242,000	-	242,000	130,000	2,639	53,983
					-	-			76,017	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	2,957,000	236,421	1,422,591
					-	-		1,534,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,957,000	236,421	1,422,591
					-	-		1,534,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,957,000	236,421	1,422,591
					-	-		1,534,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	2,357,000	161,214	1,287,987
					-	-		1,069,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	600,000	75,207	134,604
					-	-		465,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,272,000	-	3,272,000	2,239,000	104,166	1,542,789
					-	-		696,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註 (預付款)				
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,086,000	-	1,085,650
					-	-	-	-	350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,086,000	-	1,085,650
					-	-	-	-	350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,054,000	-	1,054,000	996,000	-	995,650
					-	-	-	-	350	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			館務行政	2,092,000	-	2,092,000	1,153,000	104,166	457,139
					-	-	-	-	695,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		館務行政	2,092,000	-	2,092,000	1,153,000	104,166	457,139
					-	-	-	-	695,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					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	1,423,000	-	1,423,000	789,000	67,331	273,945
					-	-			515,055	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	669,000	-	669,000	364,000	36,835	183,194
					-	-			180,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,662,000	-	6,662,000	3,697,000	323,943	1,992,252
					-	-			1,704,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	6,596,000	3,639,000	308,393	1,950,847
					-	-			1,688,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	2,806,000	240,079	1,700,365
					-	-			1,105,635	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	2,742,000	189,039	1,687,405
					-	-			1,054,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	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	75,000	-	75,000	64,000	51,040	12,960
					-	-		51,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	1,251,000	-	1,251,000	833,000	68,314	250,482
					-	-		582,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,251,000	-	1,251,000	833,000	68,314	250,482
					-	-		582,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	58,000	15,550	41,405
					-	-		16,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	水利行政	66,000	-	66,000	58,000	15,550	41,405
					-	-		16,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	66,000	-	66,000	58,000	15,550	41,405
					-	-		16,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)			
57				工業支出	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142
					-	-		858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142
					-	-		858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142
					-	-		858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142
					-	-		858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	11,280,000	5,431,000	377,728	2,971,441
					-	-		2,459,559	-	
					-	-		-	-	147,367
					-	-		-	-	
	02			建設行政	7,079,000	-	7,079,000	3,510,000	275,672	1,842,670
					-	-		1,667,330	-	
					-	-		-	-	147,367
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		建設行政	7,079,000	-	7,079,000	3,510,000	275,672	1,842,670
					-	-		1,667,330		147,367
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,000,000	-	5,000,000	2,515,000	211,248	1,151,580
					-	-		1,363,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,079,000	-	2,079,000	995,000	64,424	691,090
					-	-		303,910		147,367
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			公園與路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	1,921,000	102,056	1,128,771
					-	-		792,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	1,921,000	102,056	1,128,771
					-	-		792,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,197,000	-	4,197,000	1,921,000	102,056	1,128,771
					-	-		792,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	199,000	30,256	41,345
					-	-		157,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		健保業務	424,000	-	424,000	199,000	30,256	41,345
					-	-		157,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	424,000	-	424,000	199,000	30,256	41,345
					-	-		157,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					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	424,000	-	424,000	199,000	30,256	41,345
					-	-			157,655	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	3,430,000	466,056	442,516
					-	-			2,987,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	3,430,000	466,056	442,516
					-	-			2,987,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	3,430,000	466,056	442,516
					-	-			2,987,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	3,162,000	427,399	221,044
					-	-			2,940,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	286,000	-	286,000	148,000	18,657	121,472
					-	-			26,528	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	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	785,000	-	785,000	120,000	20,000	100,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	14,574,000	-	14,574,000	7,304,000	797,472	1,301,109
					-	-		6,002,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	14,574,000	-	14,574,000	7,304,000	797,472	1,301,109
					-	-		6,002,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	14,574,000	-	14,574,000	7,304,000	797,472	1,301,109
					-	-		6,002,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	5,979,000	697,248	956,781
					-	-		5,022,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	1,325,000	100,224	344,328
					-	-		980,672		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)			
72				社區發展支出	479,000	-	479,000	198,000	-	184,528
					-	-		13,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	479,000	-	479,000	198,000	-	184,528
					-	-		13,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	479,000	-	479,000	198,000	-	184,528
					-	-		13,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	319,000	-	319,000	118,000	-	104,528
					-	-		13,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	115,229,000	-	115,229,000	56,543,000	6,168,179	
					-	-	-	38,906,699	17,636,301	
					-	-	-	-	147,367	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	840,000	-	840,000	590,000	-	
					-	-	-	-	402,000	
					-	-	-	188,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	840,000	-	840,000	590,000	-	
					-	-	-	-	402,000	
					-	-	-	188,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
		01		一般建築及設備*	840,000	-	840,000	590,000	-	402,000
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	840,000	-	840,000	590,000	-	402,000
					-	-		188,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
37				民政支出	170,000	-	170,000	70,000	-	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	170,000	-	170,000	70,000	-	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	170,000	-	170,000	70,000	-	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	-	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	20,950,000	-	20,950,000	5,810,000	415,795	3,292,810
					-	-		2,517,190		-
					-	-		-		201,171
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	5,150,000	415,795	2,867,810
					-	-		2,282,190		-
					-	-		-		201,171
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	5,150,000	415,795	2,867,810
					-	-		2,282,190		
					-	-		-		201,171
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,350,000	-	20,350,000	5,150,000	415,795	2,867,810
					-	-		2,282,190		
					-	-		-		201,171
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	660,000	-	425,000
					-	-		235,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	660,000	-	425,000
					-	-		235,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	660,000	-	425,000
					-	-		235,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	798,000	1,251,345
					-	-		848,655		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)			
	90			一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	798,000	1,251,345
					-	-		848,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	798,000	1,251,345
					-	-		848,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	798,000	1,251,345
					-	-		848,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	24,160,000	-	24,160,000	8,670,000	1,213,795	4,997,155
					-	-		3,672,845	-	201,171
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	139,389,000	-	139,389,000	65,213,000	7,381,974	22,633,456
					-	-		42,579,544	-	348,538
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
76				退休撫卹給付支出	2,465,454	-	2,465,454	2,465,454	395,456	-
					-	-		2,465,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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		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	
					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)			
	01			公務人員退休給付	2,420,394	-	2,420,394	386,494	-	
					-	-	2,420,394	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員退休給付	2,420,394	-	2,420,394	386,494	-	
					-	-	2,420,394	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,947,092	-	1,947,092	386,494	-	
					-	-	1,947,092	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	473,302	-	473,302	-	-	
					-	-	473,302	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員撫卹給付	45,060	-	45,060	8,962	-	
					-	-	45,060	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	45,060	-	45,060	8,962	-	
					-	-	45,060	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	
					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)	
			10	人事費	45,060	-	45,060	45,060	8,962	-
					-	-			45,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	302,813	-	302,813	302,813	125,113	-
					-	-			302,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	177,700	-	177,700	177,700	-	-
					-	-			177,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	177,700	-	177,700	177,700	-	-
					-	-			177,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	177,700	-	177,700	177,700	-	-
					-	-			177,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金	125,113	-	125,113	125,113	125,113	-
					-	-			125,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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 (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		災害準備金	125,113	-	125,113	125,113	-	
					-	-		125,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	125,113	-	125,113	125,113	-	
					-	-		125,113	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,768,267	-	2,768,267	520,569	-	
					-	-		2,768,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,157,267	-	142,157,267	7,902,543	22,633,456	
					-	-		45,347,811	-	
					-	-		-	348,538	
					-	-		-	-	