

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	18,844,000	-	18,844,000	8,378,000	1,062,083	3,337,669
					-	-			5,040,331	
					-	-			-	39,900
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,275,000	-	12,275,000	5,405,000	769,312	1,674,058
					-	-			3,730,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	12,275,000	-	12,275,000	5,405,000	769,312	1,674,058
					-	-			3,730,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,033,000	-	8,033,000	3,684,000	522,642	1,004,716
					-	-			2,679,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,242,000	-	4,242,000	1,721,000	246,670	669,342
					-	-			1,051,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	639,000	-	639,000	265,000	37,879	95,134
					-	-			169,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	639,000	-	639,000	265,000	37,879	95,134	
					-	-		169,866			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	639,000	-	639,000	265,000	37,879	95,134	
					-	-		169,866			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	661,000	74,741	439,244	
					-	-		221,756			
					-	-		-		39,900	
					-	-		-			
		01		人事業務	1,142,000	-	1,142,000	661,000	74,741	439,244	
					-	-		221,756			
					-	-		-		39,900	
					-	-		-			
		10		人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,006,000	-	1,006,000	609,000	74,741	399,244	
					-	-		209,756			
					-	-		-		39,900	
					-	-		-			

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	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	4,781,000	-	4,781,000	2,047,000	180,151	
					-	-		917,767	1,129,233	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	2,047,000	180,151	
					-	-		917,767	1,129,233	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	業務費	4,781,000	-	4,781,000	2,047,000	180,151	1,129,233
					-	-		917,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	16,078,000	-	16,078,000	7,248,000	1,020,215	572,970
					-	-		6,675,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,052,000	-	7,052,000	3,185,000	448,475	371,550
					-	-		2,813,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,052,000	-	7,052,000	3,185,000	448,475	371,550
					-	-		2,813,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,848,000	-	5,848,000	2,603,000	379,475	371,550
					-	-		2,231,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,204,000	-	1,204,000	582,000	69,000	-
					-	-		582,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			議事業務	9,026,000	-	9,026,000	4,063,000	571,740	201,420	
					-	-		3,861,580	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	9,026,000	-	9,026,000	4,063,000	571,740	201,420	
					-	-		3,861,580	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	6,948,000	-	6,948,000	2,946,000	499,740	201,420	
					-	-		2,744,580	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,117,000	72,000	-	
					-	-		1,117,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	37			民政支出	38,747,000	-	38,747,000	14,744,000	2,461,858	4,917,865	
					-	-		9,826,135	-		
					-	-		-	24,100		
					-	-		-	-		
		02		民政業務	20,584,000	-	20,584,000	8,851,000	1,409,570	2,638,844	
					-	-		6,212,156	-		
					-	-		-	12,600		
					-	-		-	-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				備註(預付款)
		01		自治業務	14,630,000	-	14,630,000	6,658,000	1,029,841	2,061,736
					-	-		4,596,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,964,000	-	10,964,000	4,864,000	634,367	1,430,942
					-	-		3,433,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,666,000	-	3,666,000	1,794,000	395,474	630,794
					-	-		1,163,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,954,000	-	5,954,000	2,193,000	379,729	577,108
					-	-		1,615,892		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	76,000	17,346	23,962
					-	-		52,038		
					-	-		-		12,600
					-	-		-		
		20		業務費	5,656,000	-	5,656,000	2,077,000	362,383	513,146
					-	-		1,563,854		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	122,000	-	122,000	55,000	7,925	24,801
					-	-		30,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	122,000	-	122,000	55,000	7,925	24,801
					-	-		30,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	55,000	7,925	24,801
					-	-		30,199		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	258,000	-	258,000	130,000	12,705	94,556
					-	-		35,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	258,000	-	258,000	130,000	12,705	94,556
					-	-		35,444		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	258,000	-	258,000	130,000	12,705	94,556	
					-	-		35,444			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	3,636,000	553,061	1,584,934	
					-	-		2,051,066			
					-	-		-		11,500	
					-	-		-		-	
		01		原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	3,636,000	553,061	1,584,934	
					-	-		2,051,066			
					-	-		-		11,500	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,597,000	230,246	410,137	
					-	-		1,186,863			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	6,121,000	-	6,121,000	1,687,000	254,815	967,797	
					-	-		719,203			
					-	-		-		11,500	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	2,503,000	-	2,503,000	352,000	68,000	207,000	
					-	-		145,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
	07			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	2,072,000	478,597	574,730
					-	-		1,497,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	2,072,000	478,597	574,730
					-	-		1,497,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	560,000	82,845	131,821
					-	-		428,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	1,512,000	395,752	442,909
					-	-		1,069,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	296,000	-	296,000	175,000	1,943	123,213
					-	-		51,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	296,000	-	296,000	175,000	1,943	123,213
					-	-		51,787		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	296,000	-	296,000	1,943	123,213	
					-	-		51,787		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	296,000	-	296,000	1,943	123,213	
					-	-		51,787		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,226,000	-	4,226,000	200,245	1,642,957	
					-	-		794,043		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	72,525	1,058,773	
					-	-		79,227		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		文教活動	1,404,000	-	1,404,000	72,525	1,058,773	
					-	-		79,227		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,278,000	-	1,278,000	72,525	1,038,773	
					-	-		79,227		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,299,000	127,720	584,184
					-	-		714,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,299,000	127,720	584,184
					-	-		714,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	707,000	58,169	321,640
					-	-		385,360		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	592,000	69,551	262,544
					-	-		329,456		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	9,348,000	-	9,348,000	5,164,000	576,396	3,348,358
					-	-		1,815,642		-
					-	-		-		609,114
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	02			農業管理與業務	8,781,000	-	8,781,000	4,633,000	575,741	2,820,988
					-	-		1,812,012		609,114
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業管理	5,927,000	-	5,927,000	2,641,000	414,477	1,175,280
					-	-		1,465,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,840,000	-	5,840,000	2,572,000	363,280	1,157,477
					-	-		1,414,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	87,000	-	87,000	69,000	51,197	17,803
					-	-		51,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	2,854,000	-	2,854,000	1,992,000	161,264	1,645,708
					-	-		346,292		609,114
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,854,000	-	2,854,000	1,992,000	161,264	1,645,708
					-	-		346,292		609,114
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	04			水利行政	567,000	-	567,000	531,000	655	527,370
					-	-		3,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		水利行政	567,000	-	567,000	531,000	655	527,370
					-	-		3,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	567,000	-	567,000	531,000	655	527,370
					-	-		3,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	311,000	-	311,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			建管行政	311,000	-	311,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建管行政	311,000	-	311,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	業務費	311,000	-	311,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,270,000	-	11,270,000	4,479,000	709,402	1,770,070
					-	-		2,708,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	6,311,000	-	6,311,000	2,673,000	288,793	1,282,136
					-	-		1,390,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	6,311,000	-	6,311,000	2,673,000	288,793	1,282,136
					-	-		1,390,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,491,000	-	4,491,000	1,872,000	245,916	718,582
					-	-		1,153,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,820,000	-	1,820,000	801,000	42,877	563,554
					-	-		237,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	204,000	204,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		公用事業管理	442,000	-	442,000	204,000	204,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	204,000	204,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	05			公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,602,000	420,609	283,934
					-	-		1,318,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,602,000	420,609	283,934
					-	-		1,318,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,602,000	420,609	283,934
					-	-		1,318,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	502,000	-	502,000	206,000	37,879	47,562
					-	-		158,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	502,000	-	502,000	206,000	37,879	47,562
					-	-		158,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	502,000	-	502,000	206,000	37,879	47,562
					-	-		158,438		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	業務費	502,000	-	502,000	206,000	37,879	47,562
					-	-		158,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	9,056,000	-	9,056,000	3,763,000	553,454	1,145,074
					-	-		2,617,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	3,763,000	553,454	1,145,074
					-	-		2,617,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,056,000	-	9,056,000	3,763,000	553,454	1,145,074
					-	-		2,617,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	3,455,000	496,684	931,421
					-	-		2,523,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	228,000	56,770	133,653
					-	-		94,347		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	18,429,000	-	18,429,000	9,225,000	1,164,790	4,501,405
					-	-		4,723,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	9,225,000	1,164,790	4,501,405
					-	-		4,723,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	18,429,000	-	18,429,000	9,225,000	1,164,790	4,501,405
					-	-		4,723,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	5,273,000	769,114	1,792,065
					-	-		3,480,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	3,952,000	395,676	2,709,340
					-	-		1,242,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
72				社區發展支出	579,000	-	579,000	249,000	16,100	224,924
					-	-		24,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	16,100	224,924
					-	-		24,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	579,000	-	579,000	249,000	16,100	224,924
					-	-		24,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	16,100	144,924
					-	-		24,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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113年1月1日至113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)	
					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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		賠償準備金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	127,696,000	-	127,696,000	56,076,000	7,804,365	
					-	-	-	34,435,933	21,640,067	
					-	-	-	-	673,114	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	2,130,000	-	2,130,000	840,000	99,600	
					-	-	-	99,600	740,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	99,600	
					-	-	-	99,600	740,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
		01		(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	99,600	740,400
					-	-		99,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	840,000	99,600	740,400
					-	-		99,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
37				民政支出	9,932,000	-	9,932,000	1,534,000	-	1,534,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	9,932,000	-	9,932,000	1,534,000	-	1,534,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	8,298,000	-	8,298,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,298,000	-	8,298,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		(原民)建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		(殯葬)建築及設備*	1,614,000	-	1,614,000	1,484,000	1,484,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,614,000	-	1,614,000	1,484,000	1,484,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
56				農業支出	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-	-	141,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		一般建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-	-	141,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	(農業)建築及設備*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-	-	141,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	141,000	-	
					-	-	-	141,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
59				其他經濟服務支出	41,130,000	-	41,130,000	12,400,000	1,240,803	9,112,504
					-	-		3,287,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	11,400,000	759,151	8,594,156
					-	-		2,805,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	11,400,000	759,151	8,594,156
					-	-		2,805,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	39,630,000	-	39,630,000	11,400,000	759,151	8,594,156
					-	-		2,805,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	481,652	518,348
					-	-		481,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	481,652	518,348
					-	-		481,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	481,652	518,348
					-	-		481,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,913,000	-	53,913,000	15,095,000	1,340,403	11,566,904
					-	-		3,528,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
				經資門合計	181,609,000	-	181,609,000	71,171,000	9,144,768	33,206,971
					-	-		37,964,029		
					-	-		-		673,114
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	350,938	2,435,884
					-	-		1,464,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,860,000	-	3,860,000	3,860,000	341,430	2,432,818
					-	-		1,427,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,860,000	-	3,860,000	3,860,000	341,430	2,432,818
					-	-		1,427,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,319,000	-	2,319,000	2,319,000	341,430	938,892
					-	-		1,380,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	-	1,493,926
					-	-		47,074		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	02			公務人員撫卹給付	40,000	-	40,000	9,508	3,066	
					-	-		36,934		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	40,000	-	40,000	9,508	3,066	
					-	-		36,934		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	9,508	3,066	
					-	-		36,934		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	530,000	-	530,000	-	346,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	530,000	-	530,000	-	346,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	530,000	-	530,000	-	346,000	
					-	-		184,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	530,000	-	530,000	530,000	-	346,000
					-	-		184,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	4,430,000	-	4,430,000	4,430,000	350,938	2,781,884
					-	-		1,648,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	186,039,000	-	186,039,000	75,601,000	9,495,706	35,988,855
					-	-		39,612,145		
					-	-		-		673,114
					-	-		-		-