

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				
01				一般行政	12,275,000	-	12,275,000	6,161,000	1,435,735	994,323
					-	-		5,166,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	12,275,000	-	12,275,000	6,161,000	1,435,735	994,323
					-	-		5,166,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	8,033,000	-	8,033,000	4,188,000	1,110,767	397,949
					-	-		3,790,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,242,000	-	4,242,000	1,973,000	324,968	596,374
					-	-		1,376,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				主計業務	639,000	-	639,000	302,000	75,902	56,232
					-	-		245,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			主計業務	639,000	-	639,000	302,000	75,902	56,232
					-	-		245,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	639,000	-	639,000	75,902	56,232	
					-	-		245,768		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				人事業務	1,142,000	-	1,142,000	92,538	432,706	
					-	-		314,294		
					-	-		-	39,900	
					-	-		-	-	
	01			人事業務	1,142,000	-	1,142,000	92,538	432,706	
					-	-		314,294		
					-	-		-	39,900	
					-	-		-	-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,006,000	-	1,006,000	92,538	372,706	
					-	-		302,294		
					-	-		-	39,900	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
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	2,370,000	239,299	1,212,934
					-	-		1,157,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			施政計畫綜合業務	4,781,000	-	4,781,000	2,370,000	239,299	1,212,934
					-	-		1,157,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,781,000	-	4,781,000	2,370,000	239,299	1,212,934
					-	-		1,157,066	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
01				一般行政	7,052,000	-	7,052,000	3,635,000	796,685	24,865
					-	-		3,610,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,052,000	-	7,052,000	3,635,000	796,685	24,865
					-	-		3,610,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,848,000	-	5,848,000	2,984,000	727,685	24,865
					-	-		2,959,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,204,000	-	1,204,000	651,000	69,000	-
					-	-		651,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				議事業務	9,026,000	-	9,026,000	4,902,000	847,740	192,680
					-	-		4,709,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			議事業務	9,026,000	-	9,026,000	4,902,000	847,740	192,680
					-	-		4,709,320		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			10	人事費	6,948,000	-	6,948,000	3,537,000	599,740	192,680
					-	-		3,344,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,365,000	248,000	-
					-	-		1,365,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	20,584,000	-	20,584,000	10,214,000	1,911,423	2,090,421
					-	-		8,123,579	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			自治業務	14,630,000	-	14,630,000	7,580,000	1,445,528	1,538,208
					-	-		6,041,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,964,000	-	10,964,000	5,585,000	1,170,380	981,562
					-	-		4,603,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,666,000	-	3,666,000	1,995,000	275,148	556,646
					-	-		1,438,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				備註(預付款)
	02			村里業務	5,954,000	-	5,954,000	2,634,000	465,895	552,213
					-	-		2,081,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	233,000	-	233,000	94,000	29,946	12,016
					-	-		81,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,656,000	-	5,656,000	2,500,000	435,949	500,197
					-	-		1,999,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				役政業務	122,000	-	122,000	57,000	5,647	21,154
					-	-		35,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			役政業務	122,000	-	122,000	57,000	5,647	21,154
					-	-		35,846		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	122,000	-	122,000	57,000	5,647	21,154
					-	-		35,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				地政業務	258,000	-	258,000	135,000	10,577	88,979
					-	-		46,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			地政業務	258,000	-	258,000	135,000	10,577	88,979
					-	-		46,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	258,000	-	258,000	135,000	10,577	88,979
					-	-		46,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	4,319,000	1,033,331	1,234,603
					-	-		3,084,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			原住民族業務	12,354,000	-	12,354,000	4,319,000	1,033,331	1,234,603
					-	-		3,084,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			10	人事費	3,730,000	-	3,730,000	1,846,000	476,156	182,981
					-	-		1,663,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,121,000	-	6,121,000	2,104,000	527,175	857,622
					-	-		1,246,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,503,000	-	2,503,000	369,000	30,000	194,000
					-	-		175,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	2,347,000	356,583	493,147
					-	-		1,853,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			殯葬業務	5,429,000	-	5,429,000	2,347,000	356,583	493,147
					-	-		1,853,853	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,296,000	-	1,296,000	645,000	160,600	56,221
					-	-		588,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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				
			20	業務費	4,133,000	-	4,133,000	1,702,000	195,983	436,926
					-	-		1,265,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				財政及公產業務	296,000	-	296,000	211,000	2,389	156,824
					-	-		54,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	296,000	-	296,000	211,000	2,389	156,824
					-	-		54,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	296,000	-	296,000	211,000	2,389	156,824
					-	-		54,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				文教活動	1,404,000	-	1,404,000	1,195,000	1,006,419	109,354
					-	-		1,085,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文教活動	1,404,000	-	1,404,000	1,195,000	1,006,419	109,354
					-	-		1,085,646		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,278,000	-	1,278,000	1,155,000	1,006,419	69,354
					-	-		1,085,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,477,000	283,467	478,717
					-	-		998,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			館務行政	2,822,000	-	2,822,000	1,477,000	283,467	478,717
					-	-		998,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,559,000	-	1,559,000	806,000	206,619	214,021
					-	-		591,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,263,000	-	1,263,000	671,000	76,848	264,696
					-	-		406,304		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
02				農業管理與業務	8,781,000	-	8,781,000	5,083,000	1,188,979	2,082,009
					-	-		3,000,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業管理	5,927,000	-	5,927,000	3,024,000	516,611	1,041,669
					-	-		1,982,331		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,840,000	-	5,840,000	2,954,000	516,611	1,022,866
					-	-		1,931,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	87,000	-	87,000	70,000	-	18,803
					-	-		51,197		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			農業推廣	2,854,000	-	2,854,000	2,059,000	672,368	1,040,340
					-	-		1,018,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,854,000	-	2,854,000	2,059,000	672,368	1,040,340
					-	-		1,018,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
04				水利行政	567,000	-	567,000	531,000	1,122	526,248
					-	-		4,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			水利行政	567,000	-	567,000	531,000	1,122	526,248
					-	-		4,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	567,000	-	567,000	531,000	1,122	526,248
					-	-		4,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
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
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	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				
02				建設行政	6,311,000	-	6,311,000	3,202,000	413,639	1,397,497
					-	-		1,804,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			建設行政	6,311,000	-	6,311,000	3,202,000	413,639	1,397,497
					-	-		1,804,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	4,491,000	-	4,491,000	2,179,000	357,982	667,600
					-	-		1,511,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,820,000	-	1,820,000	1,023,000	55,657	729,897
					-	-		293,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				工商管理	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			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113年1月1日至113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				
			20	業務費	4,000	-	4,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				觀光與公用事業管理	442,000	-	442,000	214,000	214,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公用事業管理	442,000	-	442,000	214,000	214,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	442,000	-	442,000	214,000	214,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				公園與路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,966,000	472,490	
					-	-		175,444	-	
					-	-		1,493,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			路燈管理	4,513,000	-	4,513,000	1,966,000	472,490	
					-	-		175,444	-	
					-	-		1,493,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			20	業務費	4,513,000	-	4,513,000	1,966,000	175,444	472,490
					-	-		1,493,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				健保業務	502,000	-	502,000	244,000	37,879	47,683
					-	-		196,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	502,000	-	502,000	244,000	37,879	47,683
					-	-		196,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	502,000	-	502,000	244,000	37,879	47,683
					-	-		196,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				社政業務	9,056,000	-	9,056,000	4,314,000	1,025,204	670,870
					-	-		3,643,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政業務	9,056,000	-	9,056,000	4,314,000	1,025,204	670,870
					-	-		3,643,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)
			10	人事費	7,822,000	-	7,822,000	3,964,000	1,023,714	416,707
					-	-		3,547,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	230,000	1,490	134,163
					-	-		95,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	845,000	-	845,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				環保業務	18,429,000	-	18,429,000	10,177,000	1,908,570	3,544,835
					-	-		6,632,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環保業務	18,429,000	-	18,429,000	10,177,000	1,908,570	3,544,835
					-	-		6,632,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,351,000	-	12,351,000	6,087,000	1,624,801	981,264
					-	-		5,105,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			20	業務費	6,078,000	-	6,078,000	4,090,000	283,769	2,563,571
					-	-		1,526,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社區發展	579,000	-	579,000	249,000	10,000	214,924
					-	-		34,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展	579,000	-	579,000	249,000	10,000	214,924
					-	-		34,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	169,000	-	144,924
					-	-		24,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	10,000	70,000
					-	-		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113年1月1日至113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				
	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	64,060,000	12,858,572	
					-	-	-	47,294,505	16,765,495	
					-	-	-	-	39,900	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,130,000	-	2,130,000	-	1,490,400	
					-	-	-	99,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			(行政)建築及設備*	2,130,000	-	2,130,000	-	1,490,400	
					-	-	-	99,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,130,000	-	2,130,000	-	1,490,400	
					-	-	-	99,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				
90				一般建築及設備	180,000	-	180,000	180,000	104,429	75,571
					-	-		104,429		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			(立法)建築及設備*	180,000	-	180,000	180,000	104,429	75,571
					-	-		104,429		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	104,429	75,571
					-	-		104,429		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			(原民)建築及設備*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	141,000	-	141,000	-	-	
					-	-	-	141,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				其他公共工程	39,630,000	-	39,630,000	12,000,000	550,569	8,643,587
					-	-	-	3,356,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			其他公共工程*	39,630,000	-	39,630,000	12,000,000	550,569	8,643,587
					-	-	-	3,356,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	39,630,000	-	39,630,000	12,000,000	550,569	8,643,587
					-	-	-	3,356,413	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	241,076	277,272
					-	-	-	722,728	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			(經建)建築及設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,000,000	241,076	277,272
					-	-	-	722,728	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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)	
					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	241,076	277,272
					-	-		722,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(環境)建築及設備*	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,913,000	-	53,913,000	16,645,000	896,074	12,220,830
					-	-		4,424,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	181,609,000	-	181,609,000	80,705,000	13,754,646	28,986,325
					-	-		51,718,675		
					-	-		-		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				備註(預付款)
01				公務人員退休給付	4,319,000	-	4,319,000	4,319,000	850,892	2,040,926
					-	-		2,278,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,319,000	-	4,319,000	4,319,000	850,892	2,040,926
					-	-		2,278,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,778,000	-	2,778,000	2,778,000	369,150	1,028,742
					-	-		1,749,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	481,742	1,012,184
					-	-		528,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	50,000	-	50,000	50,000	10,606	2,460
					-	-		47,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	50,000	-	50,000	50,000	10,606	2,460
					-	-		47,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,606	2,460
					-	-		47,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	580,000	-	580,000	580,000	-	396,000
					-	-		184,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	580,000	-	580,000	580,000	-	396,000
					-	-		184,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	580,000	-	580,000	580,000	-	396,000
					-	-		184,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,949,000	-	4,949,000	4,949,000	861,498	2,439,386
					-	-		2,509,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	186,558,000	-	186,558,000	85,654,000	14,616,144	31,425,711
					-	-		54,228,289		
					-	-		-		39,900
					-	-		-		