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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
32				行政支出	18,021,000	-	18,021,000	8,092,000	999,669	2,902,629
					-	-			5,189,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	5,704,000	768,825	1,703,697
					-	-			4,000,303	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	5,704,000	768,825	1,703,697
					-	-			4,000,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	4,247,000	571,693	1,073,491
					-	-			3,173,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	1,457,000	197,132	630,206
					-	-			826,794	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	158,000	-	158,000	82,000	-	14,216
					-	-			67,784	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	158,000	-	158,000	82,000	-	14,216
					-	-			67,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	82,000	-	14,216
					-	-			67,784	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			人事業務	630,000	-	630,000	480,000	7,120	362,280
					-	-			117,720	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	630,000	-	630,000	480,000	7,120	362,280
					-	-			117,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	594,000	-	594,000	468,000	7,120	362,280
					-	-			105,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					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	4,760,000	-	4,760,000	1,826,000	223,724	822,436
					-	-			1,003,564	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	1,826,000	223,724	822,436
					-	-			1,003,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	1,826,000	223,724	822,436
					-	-			1,003,564	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
33				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	6,852,000	1,538,179	126,952
					-	-			6,725,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	2,997,000	780,334	125,602
					-	-			2,871,398	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	2,997,000	780,334	125,602
					-	-			2,871,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	2,428,000	713,334	125,602
					-	-			2,302,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	569,000	67,000	-
					-	-			569,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	3,855,000	757,845	1,350
					-	-			3,853,650	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	3,855,000	757,845	1,350
					-	-			3,853,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,623,000	550,845	1,350
					-	-			2,621,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,232,000	207,000	-
					-	-			1,232,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	31,461,000	-	31,461,000	12,183,000	1,803,721	4,653,522
					-	-			7,529,478	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	17,675,000	-	17,675,000	7,410,000	991,669	2,565,743
					-	-			4,844,257	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	5,596,000	647,890	2,096,711
					-	-			3,499,289	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,808,000	-	10,808,000	4,726,000	593,784	1,364,471
					-	-			3,361,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	870,000	54,106	732,240
					-	-			137,760	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	1,814,000	343,779	469,032
					-	-			1,344,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	189,000	-	189,000	60,000	13,867	46,133
					-	-			13,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	1,714,000	329,912	392,899
					-	-			1,321,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	30,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	03			役政業務	116,000	-	116,000	50,000	1,399	37,174
					-	-			12,826	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	116,000	-	116,000	50,000	1,399	37,174
					-	-			12,826	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	116,000	-	116,000	50,000	1,399	37,174
					-	-			12,826	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			地政業務	208,000	-	208,000	95,000	18,169	59,545
					-	-			35,455	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	208,000	-	208,000	95,000	18,169	59,545
					-	-			35,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	208,000	-	208,000	95,000	18,169	59,545
					-	-			35,455	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	3,756,000	491,325	1,822,331
					-	-			1,933,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	3,756,000	491,325	1,822,331
					-	-			1,933,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,327,000	-	3,327,000	1,505,000	255,449	315,089
					-	-			1,189,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,668,000	-	5,668,000	1,956,000	208,876	1,324,242
					-	-			631,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,944,000	-	1,944,000	295,000	27,000	183,000
					-	-			112,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	872,000	301,159	168,729
					-	-			703,271	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	872,000	301,159	168,729
					-	-			703,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,523,000	-	2,523,000	872,000	301,159	168,729
					-	-			703,271	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	242,000	-	242,000	127,000	22,040	53,622
					-	-			73,378	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	242,000	-	242,000	127,000	22,040	53,622
					-	-			73,378	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	127,000	22,040	53,622
					-	-			73,378	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	242,000	-	242,000	127,000	22,040	53,622
					-	-			73,378	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	2,551,000	218,730	1,253,012
					-	-			1,297,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,551,000	218,730	1,253,012
					-	-			1,297,988	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,551,000	218,730	1,253,012
					-	-			1,297,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	2,060,000	161,214	1,152,201
					-	-			907,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	491,000	57,516	100,811
					-	-			390,189	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	3,272,000	-	3,272,000	1,659,000	114,354	1,066,955
					-	-			592,045	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	執行數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	628,000	350	350	-	627,650	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	628,000	350	350	-	627,650	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	558,000	350	350	-	557,650	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	70,000	-	-	-	70,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	03			館務行政	2,092,000	-	2,092,000	1,031,000	114,004	591,695	-	439,305	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
		01		館務行政	2,092,000	-	2,092,000	1,031,000	114,004	591,695	-	439,305	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,423,000	-	1,423,000	709,000	67,331	261,276
					-	-			447,724	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	669,000	-	669,000	322,000	46,673	178,029
					-	-			143,971	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	6,662,000	-	6,662,000	3,282,000	424,893	1,901,195
					-	-			1,380,805	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	6,596,000	3,275,000	424,893	1,895,240
					-	-			1,379,760	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	2,447,000	186,015	1,581,444
					-	-			865,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	2,384,000	186,015	1,518,444
					-	-			865,556	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	75,000	-	75,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	1,251,000	-	1,251,000	828,000	238,878	313,796
					-	-			514,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,251,000	-	1,251,000	828,000	238,878	313,796
					-	-			514,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	66,000	-	66,000	7,000	-	5,955
					-	-			1,045	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	66,000	-	66,000	7,000	-	5,955
					-	-			1,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	66,000	-	66,000	7,000	-	5,955
					-	-			1,045	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
57				工業支出	322,000	-	322,000	12,000	858	11,142
					-	-			858	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	322,000	-	322,000	12,000	858	11,142
					-	-			858	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	322,000	-	322,000	12,000	858	11,142
					-	-			858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	322,000	-	322,000	12,000	858	11,142
					-	-			858	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	11,280,000	4,541,000	579,942	2,459,169
					-	-			2,081,831	
					-	-			-	147,367
					-	-				
	02			建設行政	7,079,000	-	7,079,000	3,056,000	258,821	1,664,342
					-	-			1,391,658	
					-	-			-	147,367
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		01		建設行政	7,079,000	-	7,079,000	3,056,000	258,821	1,664,342
					-	-			1,391,658	
					-	-			-	147,367
					-	-				
			10	人事費	5,000,000	-	5,000,000	2,180,000	211,248	1,027,828
					-	-			1,152,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,079,000	-	2,079,000	876,000	47,573	636,514
					-	-			239,486	
					-	-			-	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	05			公園與路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	1,485,000	321,121	794,827
					-	-			690,173	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	1,485,000	321,121	794,827
					-	-			690,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,197,000	-	4,197,000	1,485,000	321,121	794,827
					-	-			690,173	
					-	-			-	-
					-	-				
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	167,000	30,256	39,601
					-	-			127,399	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	424,000	-	424,000	167,000	30,256	39,601
					-	-			127,399	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	424,000	-	424,000	167,000	30,256	39,601
					-	-			127,399	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	424,000	-	424,000	167,000	30,256	39,601
					-	-			127,399	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	2,942,000	412,132	420,572
					-	-			2,521,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	2,942,000	412,132	420,572
					-	-			2,521,428	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	2,942,000	412,132	420,572
					-	-			2,521,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	2,716,000	411,399	202,443
					-	-			2,513,557	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	286,000	-	286,000	146,000	733	138,129
					-	-			7,871	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	785,000	-	785,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	14,574,000	-	14,574,000	6,417,000	878,080	1,211,581
					-	-			5,205,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	14,574,000	-	14,574,000	6,417,000	878,080	1,211,581
					-	-			5,205,419	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	14,574,000	-	14,574,000	6,417,000	878,080	1,211,581
					-	-			5,205,419	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	5,196,000	698,448	871,029
					-	-			4,324,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	1,221,000	179,632	340,552
					-	-			880,448	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	479,000	-	479,000	178,000	13,472	164,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	479,000	-	479,000	178,000	13,472	164,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	479,000	-	479,000	178,000	13,472	164,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	319,000	-	319,000	118,000	13,472	104,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	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	49,003,000	7,036,326	16,264,480
					-	-			32,738,520	
					-	-			-	147,367
					-	-				
32				行政支出	840,000	-	840,000	590,000	50,000	402,000
					-	-			188,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	840,000	-	840,000	590,000	50,000	402,000
					-	-			188,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	執行數 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
		01		一般建築及設備*	840,000	-	840,000	590,000	50,000	188,000	-	402,000	-
			30	設備及投資*	840,000	-	840,000	590,000	50,000	188,000	-	402,000	-
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	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	5,150,000	1,877,350	3,048,605
					-	-			2,101,395	
					-	-			-	190,323
					-	-				
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	4,550,000	1,752,350	2,683,605
					-	-			1,866,395	
					-	-			-	190,323
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	4,550,000	1,752,350	2,683,605
					-	-			1,866,395	
					-	-			-	190,323
					-	-				
			30	設備及投資*	20,350,000	-	20,350,000	4,550,000	1,752,350	2,683,605
					-	-			1,866,395	
					-	-			-	190,323
					-	-				
	90			一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	125,000	365,000
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	125,000	365,000
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	125,000	365,000
					-	-			235,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	-	1,001,345
					-	-			50,655	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	-	1,001,345
					-	-			50,655	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	-	1,001,345
					-	-			50,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	-	1,001,345
					-	-			50,655	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,160,000	-	24,160,000	6,962,000	1,927,350	4,502,950
					-	-			2,459,050	
					-	-			-	190,323
					-	-				
				經資門合計	139,389,000	-	139,389,000	55,965,000	8,963,676	20,767,430
					-	-			35,197,570	
					-	-			-	337,690
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	2,069,998	-	2,069,998	2,069,998	410,328	-
					-	-			2,069,998	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員退休給付	2,033,900	-	2,033,900	2,033,900	401,116	-
					-	-			2,033,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	2,033,900	-	2,033,900	2,033,900	401,116	-
					-	-			2,033,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,560,598	-	1,560,598	1,560,598	401,116	-
					-	-			1,560,598	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	473,302	-	473,302	473,302	-	-
					-	-			473,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	36,098	-	36,098	36,098	9,212	-
					-	-			36,098	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	36,098	-	36,098	36,098	9,212	-
					-	-			36,098	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	36,098	-	36,098	36,098	9,212	-
					-	-			36,098	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	177,700	-	177,700	177,700	177,700	-
					-	-			177,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	177,700	-	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	-
					-	-			177,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	177,700	-	177,700	177,700	177,700	-
					-	-			177,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,247,698	-	2,247,698	2,247,698	588,028	-
					-	-			2,247,698	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	141,636,698	-	141,636,698	58,212,698	9,551,704	20,767,430
					-	-			37,445,268	
					-	-			-	337,690
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/5/11