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6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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
32				行政支出	18,021,000	-	18,021,000	10,258,000	993,301	2,927,049
					-	-			7,330,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	7,132,000	724,587	1,552,194
					-	-			5,579,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	7,132,000	724,587	1,552,194
					-	-			5,579,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	5,434,000	532,746	1,184,879
					-	-			4,249,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	1,698,000	191,841	367,315
					-	-			1,330,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	158,000	-	158,000	90,000	-	17,459
					-	-			72,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	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	90,000	-	17,459
					-	-			72,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	158,000	-	158,000	90,000	-	17,459
					-	-			72,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			人事業務	630,000	-	630,000	504,000	17,950	359,280
					-	-			144,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事業務	630,000	-	630,000	504,000	17,950	359,280
					-	-			144,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	594,000	-	594,000	480,000	5,950	359,280
					-	-			120,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	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	2,532,000	250,764	998,116
					-	-			1,533,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	2,532,000	250,764	998,116
					-	-			1,533,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	2,532,000	250,764	998,116
					-	-			1,533,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	備註（預付款）
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
33				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	8,827,000	952,912	195,128
					-	-			8,631,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	3,854,000	390,067	193,468
					-	-			3,660,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	3,854,000	390,067	193,468
					-	-			3,660,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	3,154,000	329,067	193,468
					-	-			2,960,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	700,000	61,000	-
					-	-			700,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	4,973,000	562,845	1,660
					-	-			4,971,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6月30日

款	項	目	節	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	4,973,000	562,845	1,660
					-	-			4,971,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	3,546,000	471,845	1,660
					-	-			3,544,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,427,000	91,000	-
					-	-			1,427,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	31,461,000	-	31,461,000	15,675,000	1,515,192	4,903,023
					-	-			10,771,977	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	02			民政業務	17,675,000	-	17,675,000	9,624,000	1,023,062	2,612,135
					-	-			7,011,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	7,140,000	674,489	2,151,046
					-	-			4,988,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	6,173,000	636,806	4,772,966	1,400,034
					-	-			-	-	-
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	967,000	37,683	215,988	751,012
					-	-			-	-	-
					-	-			-		
					-	-					
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	2,484,000	348,573	2,022,911	461,089
					-	-			-	-	-
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	189,000	-	189,000	90,000	13,867	27,734	62,266
					-	-			-	-	-
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	2,354,000	334,706	1,985,177	368,823
					-	-			-	-	-
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	10,000	30,000
					-	-			-	-	-
					-	-			-		
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	03			役政業務	116,000	-	116,000	57,000	8,449	34,567
					-	-			22,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	57,000	8,449	34,567
					-	-			22,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	116,000	-	116,000	57,000	8,449	34,567
					-	-			22,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			地政業務	208,000	-	208,000	105,000	9,677	51,030
					-	-			53,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		地政業務	208,000	-	208,000	105,000	9,677	51,030
					-	-			53,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	208,000	-	208,000	105,000	9,677	51,030
					-	-			53,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6月30日

科目 款	項	目	節	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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	05			原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	4,804,000	378,401	2,012,447
					-	-			2,791,553	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		01		原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	4,804,000	378,401	2,012,447
					-	-			2,791,553	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	人事費	3,327,000	-	3,327,000	1,945,000	214,740	325,609
					-	-			1,619,391	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	5,668,000	-	5,668,000	2,524,000	138,661	1,546,838
					-	-			977,162	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,944,000	-	1,944,000	335,000	25,000	140,000
					-	-			195,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	1,085,000	95,603	192,844
					-	-			892,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	備註（預付款）
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	1,085,000	95,603	192,844
					-	-			892,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,523,000	-	2,523,000	1,085,000	95,603	192,844
					-	-			892,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	
40				財務支出	242,000	-	242,000	132,000	20,755	35,228
					-	-			96,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	242,000	-	242,000	132,000	20,755	35,228
					-	-			96,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	132,000	20,755	35,228
					-	-			96,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	242,000	-	242,000	132,000	20,755	35,228
					-	-			96,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	3,348,000	236,560	1,577,031
					-	-			1,770,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	3,348,000	236,560	1,577,031
					-	-			1,770,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	3,348,000	236,560	1,577,031
					-	-			1,770,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	2,654,000	161,214	1,423,773
					-	-			1,230,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	694,000	75,346	153,258
					-	-			540,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	3,272,000	-	3,272,000	2,369,000	108,548	1,564,241
					-	-			804,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6月30日

科目 款	項	目	節	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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,106,000	8,910	1,096,740
					-	-			9,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	1,106,000	8,910	1,096,740
					-	-			9,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	1,016,000	8,910	1,006,740
					-	-			9,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			館務行政	2,092,000	-	2,092,000	1,263,000	99,638	467,501
					-	-			795,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		館務行政	2,092,000	-	2,092,000	1,263,000	99,638	467,501
					-	-			795,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	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	1,423,000	-	1,423,000	869,000	67,331	286,614
					-	-			582,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	669,000	-	669,000	394,000	32,307	180,887
					-	-			213,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
56				農業支出	6,662,000	-	6,662,000	4,061,000	51,883	2,304,369
					-	-			1,756,631	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	6,596,000	4,003,000	51,622	2,263,225
					-	-			1,739,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	3,164,000	122,208	1,936,157
					-	-			1,227,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	3,100,000	122,208	1,923,197
					-	-			1,176,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	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	-	12,960
					-	-			51,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		農業推廣	1,251,000	-	1,251,000	839,000	-70,586	327,068
					-	-			511,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,251,000	-	1,251,000	839,000	-70,586	327,068
					-	-			511,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			水利行政	66,000	-	66,000	58,000	261	41,144
					-	-			16,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		水利行政	66,000	-	66,000	58,000	261	41,144
					-	-			16,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	66,000	-	66,000	58,000	261	41,144
					-	-			16,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
57				工業支出	322,000	-	322,000	14,000	850	12,292
					-	-			1,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	14,000	850	12,292
					-	-			1,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	14,000	850	12,292
					-	-			1,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	14,000	850	12,292
					-	-			1,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	11,280,000	6,040,000	595,569	2,984,872
					-	-			3,055,128	
					-	-			-	459,027
					-	-			-	
	02			建設行政	7,079,000	-	7,079,000	3,963,000	322,489	1,973,181
					-	-			1,989,819	
					-	-			-	459,027
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	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	3,963,000	322,489	1,973,181
					-	-			1,989,819	
					-	-			-	459,027
					-	-			-	
			10	人事費	5,000,000	-	5,000,000	2,850,000	219,017	1,267,563
					-	-			1,582,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,079,000	-	2,079,000	1,113,000	103,472	705,618
					-	-			407,382	
					-	-			-	459,027
					-	-			-	
	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:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	05			公園與路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	2,077,000	273,080	1,011,691
					-	-			1,065,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	2,077,000	273,080	1,011,691
					-	-			1,065,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	4,197,000	-	4,197,000	2,077,000	273,080	1,011,691
					-	-			1,065,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	231,000	30,256	43,089
					-	-			187,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			健保業務	424,000	-	424,000	231,000	30,256	43,089
					-	-			187,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		健保業務	424,000	-	424,000	231,000	30,256	43,089
					-	-			187,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	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	424,000	-	424,000	231,000	30,256	43,089
					-	-			187,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	3,877,000	436,867	452,649
					-	-			3,424,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	3,877,000	436,867	452,649
					-	-			3,424,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	3,877,000	436,867	452,649
					-	-			3,424,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	3,608,000	404,894	262,150
					-	-			3,345,850	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	286,000	-	286,000	149,000	31,973	90,499
					-	-			58,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	獎補助費	785,000	-	785,000	120,000	-	100,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
71				環境保護支出	14,574,000	-	14,574,000	8,216,000	820,433	1,392,676
					-	-			6,823,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			環保業務	14,574,000	-	14,574,000	8,216,000	820,433	1,392,676
					-	-			6,823,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		環保業務	14,574,000	-	14,574,000	8,216,000	820,433	1,392,676
					-	-			6,823,324	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	6,762,000	713,968	1,025,813
					-	-			5,736,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	1,454,000	106,465	366,863
					-	-			1,087,137	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	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	218,000	8,750	195,778
					-	-			22,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社區發展	479,000	-	479,000	218,000	8,750	195,778
					-	-			22,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社區發展	479,000	-	479,000	218,000	8,750	195,778
					-	-			22,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	319,000	-	319,000	118,000	8,750	95,778
					-	-			22,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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:109/7/9

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6月30日

科目 款	項	目	節	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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	115,229,000	-	115,229,000	63,266,000	5,771,876	18,587,425
					-	-			44,678,575	
					-	-			-	509,027
					-	-			-	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
37				民政支出	170,000	-	170,000	70,000	10,000	41,000
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	170,000	-	170,000	70,000	10,000	41,000
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	170,000	-	170,000	70,000	10,000	41,000
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	10,000	41,000
					-	-			29,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	20,950,000	-	20,950,000	6,410,000	1,389,205	2,503,605
					-	-			3,906,395	
					-	-			-	201,171
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	5,750,000	1,389,205	2,078,605
					-	-			3,671,395	
					-	-			-	201,171
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	5,750,000	1,389,205	2,078,605
					-	-			3,671,395	
					-	-			-	201,171
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,350,000	-	20,350,000	5,750,000	1,389,205	2,078,605
					-	-			3,671,395	
					-	-			-	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	-	1,251,345
					-	-			848,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	1,251,345
					-	-			848,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	1,251,345
					-	-			848,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	1,251,345
					-	-			848,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	24,160,000	-	24,160,000	9,270,000	1,399,205	4,197,950
					-	-			5,072,050	
					-	-			-	201,171
					-	-			-	
				經資門合計	139,389,000	-	139,389,000	72,536,000	7,171,081	22,785,375
					-	-			49,750,625	
					-	-			-	710,198
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	2,860,910	-	2,860,910	2,860,910	395,456	-
					-	-			2,860,910	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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(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)	備註（預付款）
					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	2,806,888	-	2,806,888	2,806,888	386,494	-
					-	-			2,806,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	2,806,888	-	2,806,888	2,806,888	386,494	-
					-	-			2,806,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	2,333,586	-	2,333,586	2,333,586	386,494	-
					-	-			2,333,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	473,302	-	473,302	473,302	-	-
					-	-			473,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			公務人員撫卹給付	54,022	-	54,022	54,022	8,962	-
					-	-			54,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		公務人員撫卹給付	54,022	-	54,022	54,022	8,962	-
					-	-			54,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6月30日

科目 款	項	目	節	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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	人事費	54,022	-	54,022	54,022	8,962	-
					-	-			54,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	
89				其他支出	302,813	-	302,813	302,813	-	-
					-	-			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	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9

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6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	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		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	3,163,723	-	3,163,723	3,163,723	395,456	-
					-	-			3,163,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	142,552,723	-	142,552,723	75,699,723	7,566,537	22,785,375
					-	-			52,914,348	
					-	-			-	710,198
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/7/9