臺東縣東河鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				稅課收入	114,051,000 -	114,051,000	8,833,000	14,892,055 14,892,055	-	6,059,055
	02			遺產及贈與稅	122,000 -	122,000	-	- -	-	-
		01		遺產稅	22,000 -	22,000	-	- -	-	-
		02		贈與稅	100,000 -	100,000	-	- -	-	-
	13			土地稅	1,005,000 -	1,005,000	20,000	5,665 5,665	-	-14,335
		01		地價稅	1,005,000 -	1,005,000	20,000	5,665 5,665	-	-14,335
	14			房屋稅	1,920,000 -	1,920,000	-	16 16	-	16
		01		房屋稅	1,920,000 -	1,920,000	-	16 16	-	16
	15			契稅	670,000 -	670,000	55,000	- -	-	-55,000
		01		契稅	670,000 -	670,000	55,000	- -	-	-55,000
	16			娛樂稅	98,000 -	98,000	8,000	198 198	-	-7,802
		01		娛樂稅	98,000 -	98,000	8,000	198 198	-	-7,802
	17			統籌分配稅	110,236,000 -	110,236,000	8,750,000	14,886,176 14,886,176	-	6,136,176
		01		普通統籌	110,236,000 -	110,236,000	8,750,000	14,886,176 14,886,176	-	6,136,176
04				罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	03			賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
05				規費收入	2,853,000 -	2,853,000	193,000	115,980 115,980	-	-77,020

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺東縣東河鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			行政規費收入	90,000	90,000	7,000	2,700	-	-4,300
					-			2,700		
		02		證照費	90,000	90,000	7,000	2,700	-	-4,300
					-			2,700		
	03			使用規費收入	2,763,000	2,763,000	186,000	113,280	-	-72,720
					-			113,280		
		03		資料使用費	23,000	23,000	1,000	1,160	-	160
					-			1,160		
		06		場地設施使用費	2,230,000	2,230,000	185,000	110,000	-	-75,000
					-			110,000		
		08		道路使用費	510,000	510,000	-	2,120	-	2,120
					-			2,120		
07				財產收入	563,000	563,000	32,000	38,347	-	6,347
					-			38,347		
	01			財產孳息	563,000	563,000	32,000	38,347	-	6,347
					-			38,347		
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	523,000	523,000	32,000	38,347	-	6,347
					-			38,347		
09				補助及協助收入	27,665,000	27,665,000	1,341,000	1,341,156	-	156
					-			1,341,156		
	01			上級政府補助收入	27,665,000	27,665,000	1,341,000	1,341,156	-	156
					-			1,341,156		
		01		一般性補助收入	3,805,000	3,805,000	951,000	951,156	-	156
					-			951,156		
		02		計畫型補助收入	23,860,000	23,860,000	390,000	390,000	-	-
					-			390,000		
12				其他收入	1,566,000	1,566,000	20,000	2,618	-	-17,382
					-			2,618		
	01			學雜費收入	856,000	856,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		學雜費收入	856,000	856,000	-	-	-	-
					-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/3

臺東縣東河鄉公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					預算追加（減）數			截至本月止累計實現數(2)		
	02			雜項收入	710,000	710,000	20,000	2,618	-	-17,382
					-			2,618		
		01		收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		廢棄物清理費	580,000	580,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	125,000	125,000	10,000	2,618	-	-7,382
					-			2,618		
				經常門合計	146,708,000	146,708,000	10,419,000	16,390,156	-	5,971,156
					-			16,390,156		
				總計	146,708,000	146,708,000	10,419,000	16,390,156	-	5,971,156
					-			16,390,156		

製表　　　核覆　　　主辦主計人員　　　機關長官　　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/3

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1月31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	代號及名稱	原預算數 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)
32				行政支出	18,021,000	-	18,021,000	3,502,000	1,394,222	2,107,778
					-	-			1,394,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	2,335,000	1,163,834	1,171,166
					-	-			1,163,834	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	2,335,000	1,163,834	1,171,166
					-	-			1,163,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	1,749,000	1,083,356	665,644
					-	-			1,083,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	586,000	80,478	505,522
					-	-			80,478	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	158,000	-	158,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		主計業務	158,000	-	158,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	158,000	-	158,000	52,000	-	52,000
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

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1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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)	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			人事業務	630,000 - - -	- - - -	630,000	197,000	93,000 93,000 -	104,000 -
		01		人事業務	630,000 - - -	- - - -	630,000	197,000	93,000 93,000 -	104,000 -
			20	業務費	594,000 - - -	- - - -	594,000	185,000	81,000 81,000 -	104,000 -
			40	獎補助費	36,000 - - -	- - - -	36,000	12,000	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	4,760,000 -	- -	4,760,000	918,000	137,388 137,388	780,612

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1月31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	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	918,000	137,388	780,612
					-	-			137,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	918,000	137,388	780,612
					-	-			137,388	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	2,925,000	2,758,977	166,023
					-	-			2,758,977	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	1,379,000	1,213,862	165,138
					-	-			1,213,862	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	1,379,000	1,213,862	165,138
					-	-			1,213,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	1,037,000	871,862	165,138
					-	-			871,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	342,000	342,000	-
					-	-			342,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	1,546,000	1,545,115	885

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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)	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)
					-	-			1,545,115	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	1,546,000	1,545,115	885
					-	-			1,545,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	1,149,000	1,148,115	885
					-	-			1,148,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	397,000	397,000	-
					-	-			397,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	31,461,000	-	31,461,000	3,962,000	2,197,968	1,764,032
					-	-			2,197,968	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	17,675,000	-	17,675,000	2,472,000	1,574,152	897,848
					-	-			1,574,152	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	1,961,000	1,249,152	711,848
					-	-			1,249,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,808,000	-	10,808,000	1,848,000	1,245,077	602,923
					-	-			1,245,077	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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)	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	1,560,000 - - -	- - - -	1,560,000	113,000	4,075 4,075 -	108,925 -
		02		村里業務	5,307,000 - - -	- - - -	5,307,000	511,000	325,000 325,000 -	186,000 -
			10	人事費	189,000 - - -	- - - -	189,000	15,000	- - -	15,000 -
			20	業務費	5,053,000 - - -	- - - -	5,053,000	486,000	315,000 315,000 -	171,000 -
			40	獎補助費	65,000 - - -	- - - -	65,000	10,000	10,000 10,000 -	- -
	03			役政業務	116,000 - - -	- - - -	116,000	21,000	1,006 1,006 -	19,994 -
		01		役政業務	116,000 - - -	- - - -	116,000	21,000	1,006 1,006 -	19,994 -
			20	業務費	116,000 - -	- - -	116,000	21,000	1,006 1,006 -	19,994 -

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官　　　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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			地政業務	208,000	-	208,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	208,000	-	208,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	208,000	-	208,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	1,130,000	537,848	592,152
					-	-			537,848	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	1,130,000	537,848	592,152
					-	-			537,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,327,000	-	3,327,000	566,000	400,077	165,923
					-	-			400,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,668,000	-	5,668,000	369,000	137,771	231,229
					-	-			137,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,944,000	-	1,944,000	195,000	-	195,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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)	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)
					-	-			-	-
					-	-				
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	307,000	84,962	222,038
					-	-			84,962	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	307,000	84,962	222,038
					-	-			84,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,523,000	-	2,523,000	307,000	84,962	222,038
					-	-			84,962	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	242,000	-	242,000	93,000	15,305	77,695
					-	-			15,305	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	242,000	-	242,000	93,000	15,305	77,695
					-	-			15,305	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	93,000	15,305	77,695
					-	-			15,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	242,000	-	242,000	93,000	15,305	77,695
					-	-			15,305	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	992,000	474,736	517,264

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-			474,736	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	992,000	474,736	517,264
					-	-			474,736	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	992,000	474,736	517,264
					-	-			474,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	808,000	369,033	438,967
					-	-			369,033	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	184,000	105,703	78,297
					-	-			105,703	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	3,272,000	-	3,272,000	494,000	186,302	307,698
					-	-			186,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

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1月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 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	1,054,000	-	1,054,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	2,092,000	-	2,092,000	491,000	186,302	304,698
					-	-			186,302	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,092,000	-	2,092,000	491,000	186,302	304,698
					-	-			186,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,423,000	-	1,423,000	270,000	186,255	83,745
					-	-			186,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	669,000	-	669,000	221,000	47	220,953
					-	-			47	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	6,662,000	-	6,662,000	1,229,000	379,176	849,824
					-	-			379,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	6,596,000	1,223,000	378,784	844,216
					-	-			378,784	
					-	-			-	-

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	901,000	296,684	604,316
					-	-			296,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	889,000	296,684	592,316
					-	-			296,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	75,000	-	75,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	1,251,000	-	1,251,000	322,000	82,100	239,900
					-	-			82,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,251,000	-	1,251,000	322,000	82,100	239,900
					-	-			82,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	66,000	-	66,000	6,000	392	5,608
					-	-			392	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	66,000	-	66,000	6,000	392	5,608
					-	-			392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	66,000	-	66,000	6,000	392	5,608
					-	-			392	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-			-	-
					-	-				
57				工業支出	322,000	-	322,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			建管行政	322,000	-	322,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建管行政	322,000	-	322,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	322,000	-	322,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	11,280,000	1,593,000	368,190	1,224,810
					-	-			368,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			建設行政	7,079,000	-	7,079,000	1,021,000	367,711	653,289
					-	-			367,711	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		建設行政	7,079,000	-	7,079,000	1,021,000	367,711	653,289
					-	-			367,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,000,000	-	5,000,000	835,000	367,212	467,788

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-			367,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,079,000	-	2,079,000	186,000	499	185,501
					-	-			499	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	572,000	479	571,521
					-	-			479	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	572,000	479	571,521
					-	-			479	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,197,000	-	4,197,000	572,000	479	571,521
					-	-			479	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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)	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)
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	71,000	36,631	34,369
					-	-			36,631	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	424,000	-	424,000	71,000	36,631	34,369
					-	-			36,631	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	424,000	-	424,000	71,000	36,631	34,369
					-	-			36,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	424,000	-	424,000	71,000	36,631	34,369
					-	-			36,631	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	1,151,000	925,015	225,985
					-	-			925,015	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	1,151,000	925,015	225,985
					-	-			925,015	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	1,151,000	925,015	225,985
					-	-			925,015	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	1,018,000	924,471	93,529
					-	-			924,471	
					-	-			-	-

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
			20	業務費	286,000	-	286,000	93,000	544	92,456
					-	-			544	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	785,000	-	785,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	14,574,000	-	14,574,000	3,650,000	1,437,022	2,212,978
					-	-			1,437,022	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			環保業務	14,574,000	-	14,574,000	3,650,000	1,437,022	2,212,978
					-	-			1,437,022	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	14,574,000	-	14,574,000	3,650,000	1,437,022	2,212,978
					-	-			1,437,022	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	2,841,000	1,407,961	1,433,039
					-	-			1,407,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	809,000	29,061	779,939
					-	-			29,061	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	479,000	-	479,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	

製表　　　核覆　　　主辦主計人員　　　機關長官　　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/3

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1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 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)
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	479,000	-	479,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	479,000	-	479,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	319,000	-	319,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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)	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)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	115,229,000	-	115,229,000	19,778,000	10,173,544	9,604,456
					-	-			10,173,544	
					-	-			-	-
					-	-				
32				行政支出	840,000	-	840,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	840,000	-	840,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	840,000	-	840,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	840,000	-	840,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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		一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	170,000	-	170,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	170,000	-	170,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		一般建築及設備*	170,000	-	170,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	20,950,000	-	20,950,000	800,000	119,706	680,294
					-	-			119,706	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	200,000	119,706	80,294
					-	-			119,706	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 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	200,000	119,706 119,706 -	80,294 -
			30	設備及投資*	20,350,000 - - -	- - - -	20,350,000	200,000	119,706 119,706 -	80,294 -
	90			一般建築及設備*	600,000 - - -	- - - -	600,000	600,000	- - -	600,000 -
		90		一般建築及設備*	600,000 - - -	- - - -	600,000	600,000	- - -	600,000 -
			30	設備及投資*	600,000 - - -	- - - -	600,000	600,000	- - -	600,000 -
71				環境保護支出	2,100,000 - - -	- - - -	2,100,000	-	- - -	- -
	90			一般建築及設備*	2,100,000 - - -	- - - -	2,100,000	-	- - -	- -
		01		一般建築及設備*	2,100,000 -	- -	2,100,000	-	- -	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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1月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	24,160,000	-	24,160,000	1,100,000	219,706	880,294
					-	-			219,706	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	139,389,000	-	139,389,000	20,878,000	10,393,250	10,484,750
					-	-			10,393,250	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	395,456	-	395,456	395,456	395,456	-
					-	-			395,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	386,494	-	386,494	386,494	386,494	-
					-	-			386,494	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	386,494	-	386,494	386,494	386,494	-
					-	-			386,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	386,494	-	386,494	386,494	386,494	-
					-	-			386,494	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	8,962	-	8,962	8,962	8,962	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

科目					預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				
					-	-			8,962	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	8,962	-	8,962	8,962	8,962	-
					-	-			8,962	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,962	-	8,962	8,962	8,962	-
					-	-			8,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	395,456	-	395,456	395,456	395,456	-
					-	-			395,456	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	139,784,456	-	139,784,456	21,273,456	10,788,706	10,484,750
					-	-			10,788,706	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	189,243,310	負債	15,284,468
流動資產	189,243,310	流動負債	15,284,468
現金	166,981,892	應付款項	8,385,595
專戶存款	6,898,873	應付帳款	8,385,595
公庫存款	160,083,019	存入保證金	3,104,136
應收款項	22,127,518	存入保證金	3,104,136
應收帳款	22,127,518	應付代收款	2,254,692
預付款	133,900	應付代收款	2,254,692
預付款	133,900	應付保管款	1,540,045
		應付保管款	1,540,045
		淨資產	173,958,842
		資產負債淨額	173,958,842
		資產負債淨額	173,958,842
		資產負債淨額	173,958,842
合計	189,243,310	合計	189,243,310
備註		備註	
保管有價證券	2,497,283	應付保管有價證券	2,497,283
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：109/2/3

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額			科　目　名　稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	183,668,045	189,243,310	5,575,265	負債	15,309,930	15,284,468	-25,462
流動資產	183,668,045	189,243,310	5,575,265	流動負債	15,309,930	15,284,468	-25,462
現金	160,989,103	166,981,892	5,992,789	應付款項	8,385,595	8,385,595	0
專戶存款	6,924,335	6,898,873	-25,462	應付帳款	8,385,595	8,385,595	0
公庫存款	154,064,768	160,083,019	6,018,251	存入保證金	2,947,136	3,104,136	157,000
應收款項	22,678,942	22,127,518	-551,424	存入保證金	2,947,136	3,104,136	157,000
應收帳款	22,678,942	22,127,518	-551,424	應付代收款	2,451,238	2,254,692	-196,546
預付款	0	133,900	133,900	應付代收款	2,451,238	2,254,692	-196,546
預付款	0	133,900	133,900	應付保管款	1,525,961	1,540,045	14,084
支出	0	10,788,706	10,788,706	應付保管款	1,525,961	1,540,045	14,084
支出	0	10,788,706	10,788,706	淨資產	168,358,115	168,357,392	-723
人事支出	0	8,695,559	8,695,559	資產負債淨額	168,358,115	168,357,392	-723
人事支出	0	8,695,559	8,695,559	資產負債淨額	168,358,115	168,357,392	-723
業務支出	0	1,851,441	1,851,441	資產負債淨額	168,358,115	168,357,392	-723
業務支出	0	1,851,441	1,851,441	收入	0	16,390,156	16,390,156
設備及投資支出	0	219,706	219,706	收入	0	16,390,156	16,390,156
增購財產支出	0	219,706	219,706	稅課收入	0	14,892,055	14,892,055
獎補助支出	0	22,000	22,000	稅課收入	0	14,892,055	14,892,055
其他獎補捐助	0	22,000	22,000	規費收入	0	115,980	115,980
預算控制	30,055,442	316,547,898	286,492,456	規費收入	0	115,980	115,980
預算控制	30,055,442	316,547,898	286,492,456	財產收入	0	38,347	38,347
收入預算數	0	136,289,000	136,289,000	財產孳息收入	0	38,347	38,347
收入預算數	0	136,289,000	136,289,000	補助及協助收入	0	1,341,156	1,341,156
收入分配數	0	10,419,000	10,419,000	補助收入	0	1,341,156	1,341,156
收入分配數	0	10,419,000	10,419,000	其他收入	0	2,618	2,618
收入保留待實現數	12,207,558	12,207,558	0	其他收入	0	2,618	2,618
收入保留待實現數	12,207,558	12,207,558	0	預算控制	30,055,442	316,547,898	286,492,456
支出保留數	17,847,884	17,847,884	0	預算控制	30,055,442	316,547,898	286,492,456
支出保留數	17,847,884	17,847,884	0	支出預算數	0	118,511,000	118,511,000
預計支付數	0	139,784,456	139,784,456	支出預算數	0	118,511,000	118,511,000
預計支付數	0	139,784,456	139,784,456	支出分配數	0	21,273,456	21,273,456
				支出分配數	0	21,273,456	21,273,456
				收入保留數	12,207,558	12,207,558	0
				收入保留數	12,207,558	12,207,558	0
				支出保留數準備	17,847,884	17,847,884	0
				支出保留數準備	17,847,884	17,847,884	0
				預計收入數	0	146,708,000	146,708,000
				預計收入數	0	146,708,000	146,708,000

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合計	213,723,487	516,579,914	302,856,427	合計	213,723,487	516,579,914	302,856,427
備註				備註			
保管有價證券	2,497,283	2,497,283	-	應付保管有價證券	2,497,283	2,497,283	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-