

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2月29日

頁數：第1頁

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)		
01				稅課收入	114,051,000	114,051,000	17,666,000	10,108,375	-	7,334,430
					-			25,000,430		
	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	40,000	33,292	-	-1,043
					-			38,957		
		01		地價稅	1,005,000	1,005,000	40,000	33,292	-	-1,043
					-			38,957		
	14			房屋稅	1,920,000	1,920,000	-	50,189	-	50,205
					-			50,205		
		01		房屋稅	1,920,000	1,920,000	-	50,189	-	50,205
					-			50,205		
	15			契稅	670,000	670,000	110,000	124,376	-	14,376
					-			124,376		
		01		契稅	670,000	670,000	110,000	124,376	-	14,376
					-			124,376		
	16			娛樂稅	98,000	98,000	16,000	6,518	-	-9,284
					-			6,716		
		01		娛樂稅	98,000	98,000	16,000	6,518	-	-9,284
					-			6,716		
	17			統籌分配稅	110,236,000	110,236,000	17,500,000	9,894,000	-	7,280,176
					-			24,780,176		
		01		普通統籌	110,236,000	110,236,000	17,500,000	9,894,000	-	7,280,176
					-			24,780,176		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	34	-	34
					-			34		
	03			賠償收入	10,000	10,000	-	34	-	34
					-			34		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	-	34	-	34
					-			34		
05				規費收入	2,853,000	2,853,000	387,000	334,024	-	63,004
					-			450,004		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第2頁

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)		
	01			行政規費收入	90,000	90,000	14,000	11,000	-	-300
					-			13,700		
		02		證照費	90,000	90,000	14,000	11,000	-	-300
					-			13,700		
	03			使用規費收入	2,763,000	2,763,000	373,000	323,024	-	63,304
					-			436,304		
		03		資料使用費	23,000	23,000	3,000	1,880	-	40
					-			3,040		
		06		場地設施使用費	2,230,000	2,230,000	370,000	255,000	-	-5,000
					-			365,000		
		08		道路使用費	510,000	510,000	-	66,144	-	68,264
					-			68,264		
07				財產收入	563,000	563,000	57,000	35,000	-	16,347
					-			73,347		
	01			財產孳息	563,000	563,000	57,000	35,000	-	16,347
					-			73,347		
		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	57,000	35,000	-	16,347
					-			73,347		
09				補助及協助收入	27,665,000	27,665,000	1,490,000	2,752,268	-	2,603,424
					-			4,093,424		
	01			上級政府補助收入	27,665,000	27,665,000	1,490,000	2,752,268	-	2,603,424
					-			4,093,424		
		01		一般性補助收入	3,805,000	3,805,000	951,000	-	-	156
					-			951,156		
		02		計畫型補助收入	23,860,000	23,860,000	539,000	2,752,268	-	2,603,268
					-			3,142,268		
12				其他收入	1,566,000	1,566,000	244,000	105,955	-	-135,427
					-			108,573		
	01			學雜費收入	856,000	856,000	214,000	-	-	-214,000
					-			-		
		01		學雜費收入	856,000	856,000	214,000	-	-	-214,000
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第3頁

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	30,000	105,955	-	78,573
					-			108,573		
		01		收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		廢棄物清理費	580,000	580,000	20,000	800	-	-19,200
					-			800		
		10		其他雜項收入	125,000	125,000	10,000	105,155	-	97,773
					-			107,773		
				經常門合計	146,708,000	146,708,000	19,844,000	13,335,656	-	9,881,812
					-			29,725,812		
				總計	146,708,000	146,708,000	19,844,000	13,335,656	-	9,881,812
					-			29,725,812		

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2月29日

頁數：第1頁

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					
32				行政支出	18,021,000	-	18,021,000	5,232,000	1,380,559	2,457,219	
					-	-			2,774,781		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	3,769,000	893,956	1,711,210	
					-	-			2,057,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	3,769,000	893,956	1,711,210	
					-	-			2,057,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	2,975,000	519,235	1,372,409	
					-	-			1,602,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	794,000	374,721	338,801	
					-	-			455,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	158,000	-	158,000	82,000	29,167	52,833	
					-	-			29,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	158,000	-	158,000	82,000	29,167	52,833	
					-	-			29,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	158,000	-	158,000	82,000	29,167	52,833	
					-	-			29,167		
					-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第2頁

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					
					-	-					
	03			人事業務	630,000	-	630,000	203,000	11,800	98,200	
					-	-			104,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	630,000	-	630,000	203,000	11,800	98,200	
					-	-			104,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	594,000	-	594,000	191,000	11,800	98,200	
					-	-			92,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	1,178,000	445,636	594,976	
					-	-			583,024		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第3頁

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				
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	1,178,000	445,636	594,976
					-	-		583,024		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	1,178,000	445,636	594,976
					-	-		583,024		
					-	-		-	-	
					-	-				
33				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	4,338,000	1,441,731	137,292
					-	-		4,200,708		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	1,804,000	453,886	136,252
					-	-		1,667,748		
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	1,804,000	453,886	136,252
					-	-		1,667,748		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	1,401,000	392,886	136,252
					-	-		1,264,748		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	403,000	61,000	-
					-	-		403,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	2,534,000	987,845	1,040

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第4頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,532,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	2,534,000	987,845	1,040
					-	-		2,532,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	1,600,000	450,845	1,040
					-	-		1,598,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	934,000	537,000	-
					-	-		934,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	31,461,000	-	31,461,000	6,650,000	1,486,137	2,965,895
					-	-		3,684,105		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	17,675,000	-	17,675,000	4,308,000	921,842	1,812,006
					-	-		2,495,994		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	3,452,000	601,160	1,601,688
					-	-		1,850,312		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,808,000	-	10,808,000	3,280,000	528,575	1,506,348
					-	-		1,773,652		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第5頁

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					
			20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	172,000	72,585	95,340	
					-	-			76,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	856,000	320,682	210,318	
					-	-			645,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	806,000	320,682	170,318	
					-	-			635,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	20,000	-	10,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	116,000	-	116,000	22,000	4,338	16,656	
					-	-			5,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	116,000	-	116,000	22,000	4,338	16,656	
					-	-			5,344		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	116,000	-	116,000	22,000	4,338	16,656	
					-	-			5,344		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第6頁

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					
					-	-					
	04			地政業務	208,000	-	208,000	46,000	6,281	39,719	
					-	-			6,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	208,000	-	208,000	46,000	6,281	39,719	
					-	-			6,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	208,000	-	208,000	46,000	6,281	39,719	
					-	-			6,281		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	1,798,000	382,497	877,655	
					-	-			920,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	1,798,000	382,497	877,655	
					-	-			920,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	3,327,000	-	3,327,000	1,065,000	196,889	468,034	
					-	-			596,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	5,668,000	-	5,668,000	538,000	126,608	273,621	
					-	-			264,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		獎補助費	1,944,000	-	1,944,000	195,000	59,000	136,000	
					-	-			59,000		

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2月29日

頁數：第7頁

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					
					-	-		-	-		
					-	-					
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	476,000	171,179	219,859	
					-	-			256,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	476,000	171,179	219,859	
					-	-			256,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,523,000	-	2,523,000	476,000	171,179	219,859	
					-	-			256,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	242,000	-	242,000	106,000	22,369	68,326	
					-	-			37,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	242,000	-	242,000	106,000	22,369	68,326	
					-	-			37,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	106,000	22,369	68,326	
					-	-			37,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	242,000	-	242,000	106,000	22,369	68,326	
					-	-			37,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	1,742,000	296,793	970,471	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第8頁

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					
					-	-		771,529			
					-	-		-	-		
					-	-					
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	1,742,000	296,793	970,471	
					-	-		771,529			
					-	-		-	-		
					-	-					
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	1,742,000	296,793	970,471	
					-	-		771,529			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	1,465,000	158,599	937,368	
					-	-		527,632			
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	277,000	138,194	33,103	
					-	-		243,897			
					-	-		-	-		
					-	-					
53				文化支出	3,272,000	-	3,272,000	759,000	124,463	448,235	
					-	-		310,765			
					-	-		-	-		
					-	-					
	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

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第9頁

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					
			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	756,000	124,463	445,235	
					-	-			310,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		館務行政	2,092,000	-	2,092,000	756,000	124,463	445,235	
					-	-			310,765		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,423,000	-	1,423,000	505,000	66,086	252,659	
					-	-			252,341		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	669,000	-	669,000	251,000	58,377	192,576	
					-	-			58,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
56				農業支出	6,662,000	-	6,662,000	2,273,000	184,445	1,709,379	
					-	-			563,621		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	6,596,000	2,267,000	184,184	1,704,032	
					-	-			562,968		
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第10頁

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				
					-	-				
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	1,729,000	144,034	1,288,282
					-	-			440,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	1,667,000	144,034	1,226,282
					-	-			440,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	75,000	-	75,000	62,000	-	62,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	1,251,000	-	1,251,000	538,000	40,150	415,750
					-	-			122,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,251,000	-	1,251,000	538,000	40,150	415,750
					-	-			122,250	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			水利行政	66,000	-	66,000	6,000	261	5,347
					-	-			653	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		水利行政	66,000	-	66,000	6,000	261	5,347
					-	-			653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	66,000	-	66,000	6,000	261	5,347
					-	-			653	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第11頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				工業支出	322,000	-	322,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			建管行政	322,000	-	322,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建管行政	322,000	-	322,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	322,000	-	322,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	11,280,000	2,663,000	522,916	1,771,894	
					-	-			891,106	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			建設行政	7,079,000	-	7,079,000	1,925,000	234,158	1,323,131	
					-	-			601,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		建設行政	7,079,000	-	7,079,000	1,925,000	234,158	1,323,131	
					-	-			601,869	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,000,000	-	5,000,000	1,510,000	173,749	969,039	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第12頁

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				
					-	-		540,961		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	2,079,000	-	2,079,000	415,000	60,409	354,092
					-	-		60,908		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	738,000	288,758	448,763
					-	-		289,237		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	738,000	288,758	448,763
					-	-		289,237		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,197,000	-	4,197,000	738,000	288,758	448,763
					-	-		289,237		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第13頁

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				
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	103,000	30,256	36,113
					-	-			66,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			健保業務	424,000	-	424,000	103,000	30,256	36,113
					-	-			66,887	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		健保業務	424,000	-	424,000	103,000	30,256	36,113
					-	-			66,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	424,000	-	424,000	103,000	30,256	36,113
					-	-			66,887	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	1,958,000	414,157	618,828
					-	-			1,339,172	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	1,958,000	414,157	618,828
					-	-			1,339,172	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	1,958,000	414,157	618,828
					-	-			1,339,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	1,824,000	413,688	485,841
					-	-			1,338,159	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第14頁

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					
					-	-					
			20	業務費	286,000	-	286,000	94,000	469	92,987	
					-	-			1,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	4,580,000	953,358	2,189,620	
					-	-			2,390,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	14,574,000	-	14,574,000	4,580,000	953,358	2,189,620	
					-	-			2,390,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	14,574,000	-	14,574,000	4,580,000	953,358	2,189,620	
					-	-			2,390,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	3,627,000	688,658	1,530,381	
					-	-			2,096,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	953,000	264,700	659,239	
					-	-			293,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	479,000	-	479,000	128,000	-	128,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第15頁

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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	479,000	-	479,000	128,000	-	128,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	479,000	-	479,000	128,000	-	128,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	319,000	-	319,000	108,000	-	108,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第16頁

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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				經常門合計	115,229,000	-	115,229,000	30,541,000	6,857,184	13,510,272	
					-	-			17,030,728		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
32				行政支出	840,000	-	840,000	150,000	40,000	110,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	840,000	-	840,000	150,000	40,000	110,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		一般建築及設備*	840,000	-	840,000	150,000	40,000	110,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	840,000	-	840,000	150,000	40,000	110,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第17頁

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		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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,300,000	-11,181	1,191,475	
					-	-			108,525	-	
					-	-			-	5,424	
					-	-				-	
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	700,000	-11,181	591,475	
					-	-			108,525	-	
					-	-			-	5,424	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第18頁

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				
					-	-				
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	700,000	-11,181	591,475
					-	-			108,525	
					-	-			-	5,424
					-	-				
			30	設備及投資*	20,350,000	-	20,350,000	700,000	-11,181	591,475
					-	-			108,525	
					-	-			-	5,424
					-	-				
	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

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第19頁

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					
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	24,160,000	-	24,160,000	1,600,000	28,819	1,351,475	
					-	-			248,525		
					-	-			-	5,424	
					-	-			-		
				經資門合計	139,389,000	-	139,389,000	32,141,000	6,886,003	14,861,747	
					-	-			17,279,253		
					-	-			-	5,424	
					-	-			-		
76				退休撫卹給付支出	1,264,214	-	1,264,214	1,264,214	868,758	-	
					-	-			1,264,214		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	1,246,290	-	1,246,290	1,246,290	859,796	-	
					-	-			1,246,290		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		公務人員退休給付	1,246,290	-	1,246,290	1,246,290	859,796	-	
					-	-			1,246,290		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	772,988	-	772,988	772,988	386,494	-	
					-	-			772,988		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	473,302	-	473,302	473,302	473,302	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/4

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2月29日

頁數：第20頁

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			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		473,302		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	17,924	-	17,924	17,924	8,962	-
					-	-		17,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	17,924	-	17,924	17,924	8,962	-
					-	-		17,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,924	-	17,924	17,924	8,962	-
					-	-		17,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,264,214	-	1,264,214	1,264,214	868,758	-
					-	-		1,264,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,653,214	-	140,653,214	33,405,214	7,754,761	14,861,747
					-	-		18,543,467	-	
					-	-		-	5,424	
					-	-		-	-	

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年2月29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	189,243,310	193,530,639	4,287,329	負債	15,284,468	14,119,358	-1,165,110
流動資產	189,243,310	193,530,639	4,287,329	流動負債	15,284,468	14,119,358	-1,165,110
現金	166,981,892	170,204,768	3,222,876	應付款項	8,385,595	7,770,357	-615,238
專戶存款	6,898,873	6,349,001	-549,872	應付帳款	8,385,595	7,770,357	-615,238
公庫存款	160,083,019	163,855,767	3,772,748	存入保證金	3,104,136	3,278,837	174,701
應收款項	22,127,518	21,868,781	-258,737	存入保證金	3,104,136	3,278,837	174,701
應收帳款	22,127,518	21,868,781	-258,737	應付代收款	2,254,692	1,508,983	-745,709
預付款	133,900	1,457,090	1,323,190	應付代收款	2,254,692	1,508,983	-745,709
預付款	133,900	1,457,090	1,323,190	應付保管款	1,540,045	1,561,181	21,136
支出	10,788,706	18,671,923	7,883,217	應付保管款	1,540,045	1,561,181	21,136
支出	10,788,706	18,671,923	7,883,217	淨資產	168,357,392	168,357,392	0
人事支出	8,695,559	12,824,259	4,128,700	資產負債淨額	168,357,392	168,357,392	0
人事支出	8,695,559	12,824,259	4,128,700	資產負債淨額	168,357,392	168,357,392	0
業務支出	1,851,441	4,916,381	3,064,940	資產負債淨額	168,357,392	168,357,392	0
業務支出	1,851,441	4,916,381	3,064,940	收入	16,390,156	29,725,812	13,335,656
設備及投資支出	219,706	376,981	157,275	收入	16,390,156	29,725,812	13,335,656
增購財產支出	219,706	376,981	157,275	稅課收入	14,892,055	25,000,430	10,108,375
獎補助支出	22,000	554,302	532,302	稅課收入	14,892,055	25,000,430	10,108,375
補助社會保險及其他福利費用	0	532,302	532,302	罰款及賠償收入	0	34	34
其他獎補助	22,000	22,000	0	罰款及賠償收入	0	34	34
預算控制	316,547,898	317,288,200	740,302	規費收入	115,980	450,004	334,024
預算控制	316,547,898	317,288,200	740,302	規費收入	115,980	450,004	334,024
收入預算數	136,289,000	126,864,000	-9,425,000	財產收入	38,347	73,347	35,000
收入預算數	136,289,000	126,864,000	-9,425,000	財產孳息收入	38,347	73,347	35,000
收入分配數	10,419,000	19,844,000	9,425,000	補助及協助收入	1,341,156	4,093,424	2,752,268
收入分配數	10,419,000	19,844,000	9,425,000	補助收入	1,341,156	4,093,424	2,752,268
收入保留待實現數	12,207,558	12,207,558	0	其他收入	2,618	108,573	105,955
收入保留待實現數	12,207,558	12,207,558	0	其他收入	2,618	108,573	105,955
支出保留數	17,847,884	17,719,428	-128,456	預算控制	316,547,898	317,288,200	740,302
支出保留數	17,847,884	17,719,428	-128,456	預算控制	316,547,898	317,288,200	740,302
預計支付數	139,784,456	140,653,214	868,758	支出預算數	118,511,000	107,248,000	-11,263,000
預計支付數	139,784,456	140,653,214	868,758	支出預算數	118,511,000	107,248,000	-11,263,000
				支出分配數	21,273,456	33,405,214	12,131,758
				支出分配數	21,273,456	33,405,214	12,131,758
				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	17,719,428	-128,456
				支出保留數準備	17,847,884	17,719,428	-128,456
				預計收入數	146,708,000	146,708,000	0
				預計收入數	146,708,000	146,708,000	0

臺東縣東河鄉公所
預付款-歲出(保留)預算明細表
中華民國109年2月29日

共27頁 第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-03-59-07-01-其他公共工程		5,424
109/02/14-蘇靖偉預借TH108018東河鄉109年度公共工程委託規劃設計及監造開口契約評選會議委員出席費、交通費及雜費等用(劉謙誠及許金龍等2人)	5,424	
合計		5,424

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：109/3/4

臺東縣東河鄉公所
預付款-歲出(保留)預算明細表
中華民國109年2月29日

共27頁 第2頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計