

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5月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	114,051,000	114,051,000	46,404,000	10,981,613	-	10,355,855
					-			56,759,855	-	
	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	55,000	6,630	-	3,614
					-			58,614	-	
		01		地價稅	1,005,000	1,005,000	55,000	6,630	-	3,614
					-			58,614	-	
	14			房屋稅	1,920,000	1,920,000	1,000,000	1,206,799	-	274,766
					-			1,274,766	-	
		01		房屋稅	1,920,000	1,920,000	1,000,000	1,206,799	-	274,766
					-			1,274,766	-	
	15			契稅	670,000	670,000	275,000	21,815	-	15,158
					-			290,158	-	
		01		契稅	670,000	670,000	275,000	21,815	-	15,158
					-			290,158	-	
	16			娛樂稅	98,000	98,000	40,000	1,151	-	-25,365
					-			14,635	-	
		01		娛樂稅	98,000	98,000	40,000	1,151	-	-25,365
					-			14,635	-	
	17			統籌分配稅	110,236,000	110,236,000	45,034,000	9,745,218	-	10,087,682
					-			55,121,682	-	
		01		普通統籌	110,236,000	110,236,000	45,034,000	9,745,218	-	10,087,682
					-			55,121,682	-	
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	19,056	-	66,373
					-			71,373	-	
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	19,056	-	66,373
					-			71,373	-	
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	19,056	-	66,373
					-			71,373	-	
05				規費收入	2,853,000	2,853,000	969,000	213,740	-	332,404
					-			1,301,404	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/6/2

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5月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	01			行政規費收入	90,000	90,000	35,000	6,800	-	11,600
					-			46,600	-	
		02		證照費	90,000	90,000	35,000	6,800	-	11,600
					-			46,600	-	
	03			使用規費收入	2,763,000	2,763,000	934,000	206,940	-	320,804
					-			1,254,804	-	
		03		資料使用費	23,000	23,000	9,000	2,140	-	1,740
					-			10,740	-	
		06		場地設施使用費	2,230,000	2,230,000	925,000	192,000	-	238,000
					-			1,163,000	-	
		08		道路使用費	510,000	510,000	-	12,800	-	81,064
					-			81,064	-	
07				財產收入	563,000	563,000	192,000	100,000	-	68,681
					-			260,681	-	
	01			財產孳息	563,000	563,000	192,000	100,000	-	68,681
					-			260,681	-	
		01		利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		02		權利金	20,000	20,000	-	-	-	17,334
					-			17,334	-	
		03		租金收入	523,000	523,000	192,000	100,000	-	51,347
					-			243,347	-	
09				補助及協助收入	27,665,000	27,665,000	12,925,000	2,919,103	-	4,367,507
					-			17,292,507	-	
	01			上級政府補助收入	27,665,000	27,665,000	12,925,000	2,919,103	-	4,367,507
					-			17,292,507	-	
		01		一般性補助收入	3,805,000	3,805,000	1,902,000	1,190,887	-	240,043
					-			2,142,043	-	
		02		計畫型補助收入	23,860,000	23,860,000	11,023,000	1,728,216	-	4,127,464
					-			15,150,464	-	
12				其他收入	1,566,000	1,566,000	540,000	259,931	-	709,594
					-			1,249,594	-	
	01			學雜費收入	856,000	856,000	428,000	92,500	-	-34,630
					-			393,370	-	
		01		學雜費收入	856,000	856,000	428,000	92,500	-	-34,630
					-			393,370	-	

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5月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	02			雜項收入	710,000	710,000	112,000	167,431	-	744,224
					-			856,224	-	
		01		收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-	-	
		04		廢棄物清理費	580,000	580,000	90,000	-	-	467,876
					-			557,876	-	
		10		其他雜項收入	125,000	125,000	22,000	167,431	-	276,348
					-			298,348	-	
				經常門合計	146,708,000	146,708,000	61,035,000	14,493,443	-	15,900,414
					-			76,935,414	-	
				總計	146,708,000	146,708,000	61,035,000	14,493,443	-	15,900,414
					-			76,935,414	-	

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5月31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 (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)	
32				行政支出	18,021,000	-	18,021,000	9,267,000	1,148,279	2,929,350
					-	-			6,337,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	6,450,000	854,916	1,594,781
					-	-			4,855,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	6,450,000	854,916	1,594,781
					-	-			4,855,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	4,841,000	542,866	1,124,625
					-	-			3,716,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	1,609,000	312,050	470,156
					-	-			1,138,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			主計業務	158,000	-	158,000	82,000	4,757	9,459
					-	-			72,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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 (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	82,000	4,757	9,459	
					-	-			72,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	158,000	-	158,000	82,000	4,757	9,459	
					-	-			72,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			人事業務	630,000	-	630,000	486,000	9,050	359,230	
					-	-			126,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事業務	630,000	-	630,000	486,000	9,050	359,230	
					-	-			126,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	594,000	-	594,000	474,000	9,050	359,230	
					-	-			114,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31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	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	7,840,000	953,912	161,040
					-	-			7,678,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	3,430,000	399,067	159,535
					-	-			3,270,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	3,430,000	399,067	159,535
					-	-			3,270,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	2,791,000	329,067	159,535
					-	-			2,631,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	639,000	70,000	-
					-	-			639,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	4,410,000	554,845	1,505
					-	-			4,408,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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 (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		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	4,410,000	554,845	1,505
					-	-			4,408,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,395,000	-	6,395,000	3,074,000	450,845	1,505
					-	-			3,072,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,336,000	104,000	-
					-	-			1,336,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
37				民政支出	31,461,000	-	31,461,000	13,838,000	1,727,307	4,581,215
					-	-			9,256,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			民政業務	17,675,000	-	17,675,000	8,501,000	1,144,546	2,512,197
					-	-			5,988,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	6,352,000	815,176	2,037,535
					-	-			4,314,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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 (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	10,808,000	-	10,808,000	5,449,000	774,631	1,312,840	
					-	-			4,136,160		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	903,000	40,545	724,695	
					-	-			178,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	2,149,000	329,370	474,662	
					-	-			1,674,338		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	189,000	-	189,000	75,000	-	61,133	
					-	-			13,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	2,034,000	329,370	383,529	
					-	-			1,650,471		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	40,000	-	30,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	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)	
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	2,957,000	236,421	1,422,591
					-	-			1,534,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,957,000	236,421	1,422,591
					-	-			1,534,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,957,000	236,421	1,422,591
					-	-			1,534,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	2,357,000	161,214	1,287,987
					-	-			1,069,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	600,000	75,207	134,604
					-	-			465,396	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				文化支出	3,272,000	-	3,272,000	2,239,000	104,166	1,542,789
					-	-			696,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
57				工業支出	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142	
					-	-			858		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			建管行政	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142	
					-	-			858		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		建管行政	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142	
					-	-			858		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	322,000	-	322,000	13,000	-	12,142	
					-	-			858		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	11,280,000	5,431,000	377,728	2,971,441	
					-	-			2,459,559		
					-	-			-	147,367	
					-	-			-		
	02			建設行政	7,079,000	-	7,079,000	3,510,000	275,672	1,842,670	
					-	-			1,667,330		
					-	-			-	147,367	
					-	-			-		

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5月31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 (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	199,000	30,256	41,345
					-	-			157,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	3,430,000	466,056	442,516
					-	-			2,987,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	3,430,000	466,056	442,516
					-	-			2,987,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	3,430,000	466,056	442,516
					-	-			2,987,484	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	3,162,000	427,399	221,044
					-	-			2,940,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	286,000	-	286,000	148,000	18,657	121,472
					-	-			26,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			40	獎補助費	785,000	-	785,000	120,000	20,000	100,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
71				環境保護支出	14,574,000	-	14,574,000	7,304,000	797,472	1,301,109	
					-	-			6,002,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			環保業務	14,574,000	-	14,574,000	7,304,000	797,472	1,301,109	
					-	-			6,002,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		環保業務	14,574,000	-	14,574,000	7,304,000	797,472	1,301,109	
					-	-			6,002,891		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	5,979,000	697,248	956,781	
					-	-			5,022,219		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	1,325,000	100,224	344,328	
					-	-			980,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31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	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	198,000	-	184,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	479,000	-	479,000	198,000	-	184,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	479,000	-	479,000	198,000	-	184,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	319,000	-	319,000	118,000	-	104,528
					-	-			13,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	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	56,543,000	6,168,179	17,636,301
					-	-			38,906,699	
					-	-			-	147,367
					-	-			-	
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第21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 (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		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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第22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 (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)	
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	5,810,000	415,795	3,292,810
					-	-			2,517,190	
					-	-			-	201,171
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	5,150,000	415,795	2,867,810
					-	-			2,282,190	
					-	-			-	201,171
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第23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 (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		其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	5,150,000	415,795	2,867,810
					-	-			2,282,190	
					-	-			-	201,171
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,350,000	-	20,350,000	5,150,000	415,795	2,867,810
					-	-			2,282,190	
					-	-			-	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	798,000	1,251,345
					-	-			848,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第27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 (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		災害準備金	125,113	-	125,113	125,113	125,113	-
					-	-			125,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	125,113	-	125,113	125,113	125,113	-
					-	-			125,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,768,267	-	2,768,267	2,768,267	520,569	-
					-	-			2,768,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	142,157,267	-	142,157,267	67,981,267	7,902,543	22,633,456
					-	-			45,347,811	
					-	-			-	348,538
					-	-			-	

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/6/2

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年5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	200,048,044	206,281,841	6,233,797	負債	8,618,418	8,249,600	-368,818
流動資產	200,048,044	206,281,841	6,233,797	流動負債	8,618,418	8,249,600	-368,818
現金	180,170,399	185,600,846	5,430,447	應付款項	2,762,557	2,761,357	-1,200
專戶存款	5,855,861	5,488,243	-367,618	應付帳款	2,762,557	2,761,357	-1,200
公庫存款	174,314,538	180,112,603	5,798,065	存入保證金	2,549,082	1,832,998	-716,084
應收款項	16,575,549	16,575,549	0	存入保證金	2,549,082	1,832,998	-716,084
應收帳款	16,575,549	16,575,549	0	應付代收款	1,673,610	1,998,783	325,173
預付款	3,302,096	4,105,446	803,350	應付代收款	1,673,610	1,998,783	325,173
預付款	3,302,096	4,105,446	803,350	應付保管款	1,633,169	1,656,462	23,293
支出	41,525,094	49,427,637	7,902,543	應付保管款	1,633,169	1,656,462	23,293
支出	41,525,094	49,427,637	7,902,543	淨資產	168,356,954	168,356,596	-358
人事支出	24,649,039	29,110,123	4,461,084	資產負債淨額	168,356,954	168,356,596	-358
人事支出	24,649,039	29,110,123	4,461,084	資產負債淨額	168,356,954	168,356,596	-358
業務支出	9,729,877	11,879,541	2,149,664	資產負債淨額	168,356,954	168,356,596	-358
業務支出	9,729,877	11,879,541	2,149,664	收入	64,597,766	79,103,282	14,505,516
設備及投資支出	6,538,876	7,752,671	1,213,795	收入	64,597,766	79,103,282	14,505,516
增購財產支出	6,538,876	7,752,671	1,213,795	稅課收入	45,778,242	56,759,855	10,981,613
獎補助支出	607,302	685,302	78,000	稅課收入	45,778,242	56,759,855	10,981,613
補助社會保險及其他福利費用	585,302	623,302	38,000	罰款及賠償收入	52,317	71,373	19,056
其他獎補助	22,000	62,000	40,000	罰款及賠償收入	52,317	71,373	19,056
預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496	規費收入	1,087,664	1,301,404	213,740
預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496	規費收入	1,087,664	1,301,404	213,740
收入預算數	97,700,000	85,673,000	-12,027,000	財產收入	160,681	260,681	100,000
收入預算數	97,700,000	85,673,000	-12,027,000	財產孳息收入	160,681	260,681	100,000
收入分配數	49,008,000	61,035,000	12,027,000	補助及協助收入	16,529,199	19,460,375	2,931,176
收入分配數	49,008,000	61,035,000	12,027,000	補助收入	16,529,199	19,460,375	2,931,176
收入保留待實現數	10,051,763	10,039,690	-12,073	其他收入	989,663	1,249,594	259,931
收入保留待實現數	10,051,763	10,039,690	-12,073	其他收入	989,663	1,249,594	259,931
支出保留數	13,768,058	13,768,058	0	預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496
支出保留數	13,768,058	13,768,058	0	預算控制	312,164,519	312,673,015	508,496
預計支付數	141,636,698	142,157,267	520,569	支出預算數	83,424,000	74,176,000	-9,248,000
預計支付數	141,636,698	142,157,267	520,569	支出預算數	83,424,000	74,176,000	-9,248,000
				支出分配數	58,212,698	67,981,267	9,768,569
				支出分配數	58,212,698	67,981,267	9,768,569
				收入保留數	10,051,763	10,039,690	-12,073
				收入保留數	10,051,763	10,039,690	-12,073
				支出保留數準備	13,768,058	13,768,058	0
				支出保留數準備	13,768,058	13,768,058	0
				預計收入數	146,708,000	146,708,000	0
				預計收入數	146,708,000	146,708,000	0

平衡表
中華民國109年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

共1頁 第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-03-59-02-01-建設行政		147,367
109/04/15-預借費用-陳豐弘109年3月份臨時人員酬金29853(勞保機2508+700健保機1414+447勞退金機1908-入代收 款. 資遣費1308-入保管款)	38,138	
109/04/15-預借費用-陳碧茹109年3月份臨時人員酬金32977(勞保機2745+766健保機1547+857勞退金機2088-入代收 款. 資遣費1460-入保管款)	42,440	
109/04/15-預借費用-劉應勳109年3月份臨時人員酬金29336(勞保機2508+700健保機1414+447勞退金機1908-入代收 款. 資遣費1308-入保管款)	37,622	
109/04/15-預借費用-古慧雯109年3月份臨時人員薪資21936(勞保機1877+524健保機1058+1340勞退金機1428-入代收 款. 資遣費1004-入保管款)	29,167	
109-03-59-07-01-其他公共工程		201,171
109/03/04-預借費用-陳豐弘109年2月份臨時人員酬金29853(勞保2508+700健保1414+447勞退1908入應付代收款, 資 遣費1308入應付保管款)	38,138	
109/03/04-預借費用-劉應勳109年2月份臨時人員酬金29853(勞保2508+700健保1414+447勞退1908入應付代收款. 資遣 費1308入應付保管款)	38,138	
109/03/04-預借費用-古慧雯109年2月薪資21936(勞保1877+524健保1058+1340勞退1428-入應付代收款. 資遣費1004- 入應付保管款)	29,167	
109/03/04-預借費用-陳碧茹109年1月份臨時人員酬金32977(勞保2745+766健保1547+857勞退2088入應付代收款, 資 遣費1460入應付保管款)	42,440	
109/03/04-預借費用-陳碧茹109年2月份臨時人員酬金32977(勞保2745+766健保1547+857勞退2088入應付代收款, 資 遣費1460入應付保管款)	42,440	
109/05/01-預借費用-TH109004外聘評選委員出席費、交通費	10,848	
合計		348,538

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacrt034 列印日期：109/6/2