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)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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) 保留數(4)	
01				稅課收入	114,051,000 -	114,051,000	57,351,000	12,090,915 68,850,770	- -	11,499,770
	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	2,513 61,127	- -	6,127
		01		地價稅	1,005,000 -	1,005,000	55,000	2,513 61,127	- -	6,127
	14			房屋稅	1,920,000 -	1,920,000	1,850,000	1,043,078 2,317,844	- -	467,844
		01		房屋稅	1,920,000 -	1,920,000	1,850,000	1,043,078 2,317,844	- -	467,844
	15			契稅	670,000 -	670,000	330,000	14,755 304,913	- -	-25,087
		01		契稅	670,000 -	670,000	330,000	14,755 304,913	- -	-25,087
	16			娛樂稅	98,000 -	98,000	48,000	1,151 15,786	- -	-32,214
		01		娛樂稅	98,000 -	98,000	48,000	1,151 15,786	- -	-32,214
	17			統籌分配稅	110,236,000 -	110,236,000	55,068,000	11,029,418 66,151,100	- -	11,083,100
		01		普通統籌	110,236,000 -	110,236,000	55,068,000	11,029,418 66,151,100	- -	11,083,100
04				罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	8,727 80,100	- -	75,100
	03			賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	8,727 80,100	- -	75,100
		01		一般賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	8,727 80,100	- -	75,100
05				規費收入	2,853,000 -	2,853,000	1,263,000	192,840 1,494,244	- -	231,244

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/9

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)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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) 保留數(4)	
	01			行政規費收入	90,000 -	90,000	42,000	16,400 63,000	- -	21,000
		02		證照費	90,000 -	90,000	42,000	16,400 63,000	- -	21,000
	03			使用規費收入	2,763,000 -	2,763,000	1,221,000	176,440 1,431,244	- -	210,244
		03		資料使用費	23,000 -	23,000	11,000	1,440 12,180	- -	1,180
		06		場地設施使用費	2,230,000 -	2,230,000	1,110,000	175,000 1,338,000	- -	228,000
		08		道路使用費	510,000 -	510,000	100,000	- 81,064	- -	-18,936
07				財產收入	563,000 -	563,000	227,000	52,415 313,096	- -	86,096
	01			財產孳息	563,000 -	563,000	227,000	52,415 313,096	- -	86,096
		01		利息收入	20,000 -	20,000	10,000	17,415 17,415	- -	7,415
		02		權利金	20,000 -	20,000	-	- 17,334	- -	17,334
		03		租金收入	523,000 -	523,000	217,000	35,000 278,347	- -	61,347
09				補助及協助收入	27,665,000 -	27,665,000	12,925,000	778,216 18,070,723	- -	5,145,723
	01			上級政府補助收入	27,665,000 -	27,665,000	12,925,000	778,216 18,070,723	- -	5,145,723
		01		一般性補助收入	3,805,000 -	3,805,000	1,902,000	- 2,142,043	- -	240,043
		02		計畫型補助收入	23,860,000 -	23,860,000	11,023,000	778,216 15,928,680	- -	4,905,680
12				其他收入	1,566,000 -	1,566,000	540,000	350,538 1,600,132	- -	1,060,132
	01			學雜費收入	856,000 -	856,000	428,000	21,400 414,770	- -	-13,230
		01		學雜費收入	856,000 -	856,000	428,000	21,400 414,770	- -	-13,230

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/9

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)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 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) 保留數(4)	
	02			雜項收入	710,000 -	710,000	112,000	329,138 1,185,362	- -	1,073,362
		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	284,680 842,556	- -	752,556
		10		其他雜項收入	125,000 -	125,000	22,000	44,458 342,806	- -	320,806
				經常門合計	146,708,000 -	146,708,000	72,311,000	13,473,651 90,409,065	- -	18,098,065
				總計	146,708,000 -	146,708,000	72,311,000	13,473,651 90,409,065	- -	18,098,065

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　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)
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

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	211,737,776	負債	8,883,096
流動資產	211,737,776	流動負債	8,883,096
現金	189,733,376	應付款項	2,576,310
專戶存款	6,306,786	應付帳款	2,576,310
公庫存款	183,426,590	存入保證金	2,772,257
應收款項	16,575,390	存入保證金	2,772,257
應收帳款	16,575,390	應付代收款	1,843,285
預付款	5,429,010	應付代收款	1,843,285
預付款	5,429,010	應付保管款	1,691,244
		應付保管款	1,691,244
		淨資產	202,854,680
		資產負債淨額	202,854,680
		資產負債淨額	202,854,680
		資產負債淨額	202,854,680
合計	211,737,776	合計	211,737,776
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	-		

臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
資產	206,281,841	211,737,776	5,455,935
流動資產	206,281,841	211,737,776	5,455,935
現金	185,600,846	189,733,376	4,132,530
專戶存款	5,488,243	6,306,786	818,543
公庫存款	180,112,603	183,426,590	3,313,987
應收款項	16,575,549	16,575,390	-159
應收帳款	16,575,549	16,575,390	-159
預付款	4,105,446	5,429,010	1,323,564
預付款	4,105,446	5,429,010	1,323,564
支出	49,427,637	57,733,082	8,305,445
支出	49,427,637	57,733,082	8,305,445
人事支出	29,110,123	33,393,282	4,283,159
人事支出	29,110,123	33,393,282	4,283,159
業務支出	11,879,541	13,726,714	1,847,173
業務支出	11,879,541	13,726,714	1,847,173
設備及投資支出	7,752,671	9,890,784	2,138,113
增購財產支出	7,752,671	9,890,784	2,138,113
獎補助支出	685,302	722,302	37,000
補助社會保險及其他福利費用	623,302	648,302	25,000
其他獎補捐助	62,000	74,000	12,000
預算控制	312,673,015	312,329,563	-343,452
預算控制	312,673,015	312,329,563	-343,452
收入預算數	85,673,000	74,397,000	-11,276,000
收入預算數	85,673,000	74,397,000	-11,276,000
收入分配數	61,035,000	72,311,000	11,276,000
收入分配數	61,035,000	72,311,000	11,276,000
收入保留待實現數	10,039,690	10,039,690	0
收入保留待實現數	10,039,690	10,039,690	0
支出保留數	13,768,058	13,029,150	-738,908
支出保留數	13,768,058	13,029,150	-738,908
預計支付數	142,157,267	142,552,723	395,456
預計支付數	142,157,267	142,552,723	395,456

科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數
負債	8,249,600	8,883,096	633,496
流動負債	8,249,600	8,883,096	633,496
應付款項	2,761,357	2,576,310	-185,047
應付帳款	2,761,357	2,576,310	-185,047
存入保證金	1,832,998	2,772,257	939,259
存入保證金	1,832,998	2,772,257	939,259
應付代收款	1,998,783	1,843,285	-155,498
應付代收款	1,998,783	1,843,285	-155,498
應付保管款	1,656,462	1,691,244	34,782
應付保管款	1,656,462	1,691,244	34,782
淨資產	168,356,596	168,010,829	-345,767
資產負債淨額	168,356,596	168,010,829	-345,767
資產負債淨額	168,356,596	168,010,829	-345,767
資產負債淨額	168,356,596	168,010,829	-345,767
收入	79,103,282	92,576,933	13,473,651
收入	79,103,282	92,576,933	13,473,651
稅課收入	56,759,855	68,850,770	12,090,915
稅課收入	56,759,855	68,850,770	12,090,915
罰款及賠償收入	71,373	80,100	8,727
罰款及賠償收入	71,373	80,100	8,727
規費收入	1,301,404	1,494,244	192,840
規費收入	1,301,404	1,494,244	192,840
財產收入	260,681	313,096	52,415
財產孳息收入	260,681	313,096	52,415
補助及協助收入	19,460,375	20,238,591	778,216
補助收入	19,460,375	20,238,591	778,216
其他收入	1,249,594	1,600,132	350,538
其他收入	1,249,594	1,600,132	350,538
預算控制	312,673,015	312,329,563	-343,452
預算控制	312,673,015	312,329,563	-343,452
支出預算數	74,176,000	66,853,000	-7,323,000
支出預算數	74,176,000	66,853,000	-7,323,000
支出分配數	67,981,267	75,699,723	7,718,456
支出分配數	67,981,267	75,699,723	7,718,456
收入保留數	10,039,690	10,039,690	0
收入保留數	10,039,690	10,039,690	0
支出保留數準備	13,768,058	13,029,150	-738,908
支出保留數準備	13,768,058	13,029,150	-738,908
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

平衡表

中華民國109年6月30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	568,382,493	581,800,421	13,417,928	合計	568,382,493	581,800,421	13,417,928
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	-	-	-				

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6月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
109-01-37-05-01-原住民族業務		50,000
109/06/16-預借費用-109年辦理推展原住民自治暨城鄉文化交流活動	50,000	
109-03-59-02-01-建設行政		459,027
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-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	
109/06/15-預借費用-陳豐弘109年4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	
109/06/15-預借費用-陳豐弘109年5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	
109/06/15-預借費用-陳碧茹109年4月份臨時人員酬金-分攤15190	15,190	
109/06/15-預借費用-陳碧茹109年4月份臨時人員酬金-分攤17787(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)	27,250	
109/06/15-預借費用-陳碧茹109年5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	
109/06/15-預借費用-劉應勳109年4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	
109/06/15-預借費用-劉應勳109年5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	
109/06/23-曾明通109年5月份臨時人員酬金22941(勞保機1877+524勞健機1058+335勞退金1428-入代收款.資遣費1004-入保管款)	29,167	
109/06/23-陳宜秀109年5月份臨時人員酬金22606(勞保1877+524勞健1058+670勞退金1428入代收款,資遣費1004入保管款)	29,167	
109/06/24-古慧雯109年4月薪資21936(勞保1877+524健保1058+1340勞退1428-入代收款.資遣費1004-入保管款)	29,167	
109/06/24-古慧雯109年5月薪資21936(勞保1877+524健保1058+1340勞退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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：109/7/9

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6月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
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		710,198

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacrt034　列印日期：109/7/9