

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	27,778,000	10,925,693	-	8,148,123
					-			35,926,123		
	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	7,540	-	-8,503
					-			46,497		
		01		地價稅	1,005,000	1,005,000	55,000	7,540	-	-8,503
					-			46,497		
	14			房屋稅	1,920,000	1,920,000	-	6,175	-	56,380
					-			56,380		
		01		房屋稅	1,920,000	1,920,000	-	6,175	-	56,380
					-			56,380		
	15			契稅	670,000	670,000	165,000	57,884	-	17,260
					-			182,260		
		01		契稅	670,000	670,000	165,000	57,884	-	17,260
					-			182,260		
	16			娛樂稅	98,000	98,000	24,000	3,024	-	-14,260
					-			9,740		
		01		娛樂稅	98,000	98,000	24,000	3,024	-	-14,260
					-			9,740		
	17			統籌分配稅	110,236,000	110,236,000	27,534,000	10,851,070	-	8,097,246
					-			35,631,246		
		01		普通統籌	110,236,000	110,236,000	27,534,000	10,851,070	-	8,097,246
					-			35,631,246		
04				罰款及賠償收入	10,000	10,000	5,000	27,603	-	22,637
					-			27,637		
	03			賠償收入	10,000	10,000	5,000	27,603	-	22,637
					-			27,637		
		01		一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	27,603	-	22,637
					-			27,637		
05				規費收入	2,853,000	2,853,000	581,000	367,860	-	236,864
					-			817,864		

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	21,000	14,200	-	6,900
					-			27,900		
		02		證照費	90,000	90,000	21,000	14,200	-	6,900
					-			27,900		
	03			使用規費收入	2,763,000	2,763,000	560,000	353,660	-	229,964
					-			789,964		
		03		資料使用費	23,000	23,000	5,000	1,660	-	-300
					-			4,700		
		06		場地設施使用費	2,230,000	2,230,000	555,000	352,000	-	162,000
					-			717,000		
		08		道路使用費	510,000	510,000	-	-	-	68,264
					-			68,264		
07				財產收入	563,000	563,000	82,000	30,000	-	21,347
					-			103,347		
	01			財產孳息	563,000	563,000	82,000	30,000	-	21,347
					-			103,347		
		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	82,000	30,000	-	21,347
					-			103,347		
09				補助及協助收入	27,665,000	27,665,000	10,490,000	9,197,980	-	2,801,404
					-			13,291,404		
	01			上級政府補助收入	27,665,000	27,665,000	10,490,000	9,197,980	-	2,801,404
					-			13,291,404		
		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	9,539,000	9,197,980	-	2,801,248
					-			12,340,248		
12				其他收入	1,566,000	1,566,000	518,000	817,086	-	407,659
					-			925,659		
	01			學雜費收入	856,000	856,000	428,000	256,650	-	-171,350
					-			256,650		
		01		學雜費收入	856,000	856,000	428,000	256,650	-	-171,350
					-			256,650		

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3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 (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	90,000	560,436	-	579,009
					-			669,009		
		01		收回以前年度歲出	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		04		廢棄物清理費	580,000	580,000	80,000	552,276	-	473,076
					-			553,076		
		10		其他雜項收入	125,000	125,000	10,000	8,160	-	105,933
					-			115,933		
				經常門合計	146,708,000	146,708,000	39,454,000	21,366,222	-	11,638,034
					-			51,092,034		
				總計	146,708,000	146,708,000	39,454,000	21,366,222	-	11,638,034
					-			51,092,034		

# 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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				行政支出	18,021,000	-	18,021,000	6,376,000	1,414,921	2,186,298
					-	-		4,189,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,466,000	-	12,466,000	4,515,000	1,173,688	1,283,522
					-	-		3,231,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	12,466,000	-	12,466,000	4,515,000	1,173,688	1,283,522
					-	-		3,231,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,108,000	-	9,108,000	3,569,000	999,225	967,184
					-	-		2,601,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,358,000	-	3,358,000	946,000	174,463	316,338
					-	-		629,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	158,000	-	158,000	82,000	38,617	14,216
					-	-		67,784		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		主計業務	158,000	-	158,000	82,000	38,617	14,216
					-	-		67,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	158,000	-	158,000	82,000	38,617	14,216
					-	-		67,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	630,000	-	630,000	224,000	5,800	113,400
					-	-		110,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	630,000	-	630,000	224,000	5,800	113,400
					-	-		110,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	594,000	-	594,000	212,000	5,800	113,400
					-	-		98,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	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	1,555,000	196,816	
					-	-	-	779,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		施政計畫綜合業務	4,760,000	-	4,760,000	1,555,000	196,816	
					-	-	-	779,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,760,000	-	4,760,000	1,555,000	196,816	
					-	-	-	779,840	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				立法支出	15,180,000	-	15,180,000	5,364,000	986,161	177,131
					-	-		5,186,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	6,707,000	-	6,707,000	2,267,000	423,316	175,936
					-	-		2,091,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	6,707,000	-	6,707,000	2,267,000	423,316	175,936
					-	-		2,091,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,493,000	-	5,493,000	1,765,000	324,316	175,936
					-	-		1,589,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,214,000	-	1,214,000	502,000	99,000	-
					-	-		502,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	8,473,000	-	8,473,000	3,097,000	562,845	1,195
					-	-		3,095,805		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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					
		01		議事業務	8,473,000	-	8,473,000	3,097,000	562,845	1,195	
					-	-		3,095,805			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,072,000	471,845	1,195	
					-	-		2,070,805			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,078,000	-	2,078,000	1,025,000	91,000	-	
					-	-		1,025,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
37				民政支出	31,461,000	-	31,461,000	8,797,000	2,041,652	3,071,243	
					-	-		5,725,757			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		民政業務	17,675,000	-	17,675,000	5,657,000	1,356,594	1,804,412	
					-	-		3,852,588			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		自治業務	12,368,000	-	12,368,000	4,188,000	1,001,087	1,336,601	
					-	-		2,851,399			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	10,808,000	-	10,808,000	4,003,000	994,093	1,235,255
					-	-		2,767,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,560,000	-	1,560,000	185,000	6,994	101,346
					-	-		83,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		村里業務	5,307,000	-	5,307,000	1,469,000	355,507	467,811
					-	-		1,001,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	189,000	-	189,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,053,000	-	5,053,000	1,394,000	355,507	402,811
					-	-		991,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	65,000	-	65,000	30,000	-	20,000
					-	-		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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	03			役政業務	116,000	-	116,000	29,000	6,083	17,573
					-	-		11,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	116,000	-	116,000	29,000	6,083	17,573
					-	-		11,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	116,000	-	116,000	29,000	6,083	17,573
					-	-		11,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	208,000	-	208,000	58,000	11,005	40,714
					-	-		17,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	208,000	-	208,000	58,000	11,005	40,714
					-	-		17,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	208,000	-	208,000	58,000	11,005	40,714
					-	-		17,286		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	05			原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	2,296,000	521,999	853,656
					-	-		1,442,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	10,939,000	-	10,939,000	2,296,000	521,999	853,656
					-	-		1,442,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,327,000	-	3,327,000	1,284,000	337,496	349,538
					-	-		934,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,668,000	-	5,668,000	777,000	158,503	354,118
					-	-		422,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,944,000	-	1,944,000	235,000	26,000	150,000
					-	-		85,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	757,000	145,971	354,888
					-	-		402,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		公墓管理	2,523,000	-	2,523,000	757,000	145,971	354,888
					-	-		402,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,523,000	-	2,523,000	757,000	145,971	354,888
					-	-		402,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	242,000	-	242,000	119,000	13,664	67,662
					-	-		51,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	242,000	-	242,000	119,000	13,664	67,662
					-	-		51,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	242,000	-	242,000	119,000	13,664	67,662
					-	-		51,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	242,000	-	242,000	119,000	13,664	67,662
					-	-		51,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
51				教育支出	5,799,000	-	5,799,000	2,149,000	307,729	1,069,742
					-	-		1,079,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,149,000	307,729	1,069,742
					-	-		1,079,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		幼兒管理	5,799,000	-	5,799,000	2,149,000	307,729	1,069,742
					-	-		1,079,258	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,559,000	-	4,559,000	1,763,000	218,953	1,016,415
					-	-		746,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,240,000	-	1,240,000	386,000	88,776	53,327
					-	-		332,673	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	3,272,000	-	3,272,000	1,135,000	166,926	657,309
					-	-		477,691	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	02			文教活動	1,180,000	-	1,180,000	258,000	-	258,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	1,180,000	-	1,180,000	258,000	-	258,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,054,000	-	1,054,000	208,000	-	208,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	126,000	-	126,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,092,000	-	2,092,000	877,000	166,926	399,309
					-	-		477,691		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,092,000	-	2,092,000	877,000	166,926	399,309
					-	-		477,691		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	人事費	1,423,000	-	1,423,000	585,000	128,052	204,607
					-	-			380,393	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	669,000	-	669,000	292,000	38,874	194,702
					-	-			97,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	6,662,000	-	6,662,000	2,760,000	392,291	1,804,088
					-	-			955,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	6,596,000	-	6,596,000	2,753,000	391,899	1,798,133
					-	-			954,867	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	5,345,000	-	5,345,000	2,088,000	238,823	1,408,459
					-	-			679,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,270,000	-	5,270,000	2,025,000	238,823	1,345,459
					-	-			679,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	75,000	-	75,000	63,000	-	63,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,251,000	-	1,251,000	665,000	153,076	389,674
					-	-		275,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,251,000	-	1,251,000	665,000	153,076	389,674
					-	-		275,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水利行政	66,000	-	66,000	7,000	392	5,955
					-	-		1,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	水利行政	66,000	-	66,000	7,000	392	5,955
					-	-		1,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,000	-	66,000	7,000	392	5,955
					-	-		1,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
57				工業支出	322,000	-	322,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			建管行政	322,000	-	322,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建管行政	322,000	-	322,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	322,000	-	322,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	11,280,000	-	11,280,000	3,663,000	610,783	2,161,111
					-	-		1,501,889		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			建設行政	7,079,000	-	7,079,000	2,479,000	530,968	1,346,163
					-	-		1,132,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		建設行政	7,079,000	-	7,079,000	2,479,000	530,968	1,346,163
					-	-		1,132,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,000,000	-	5,000,000	1,845,000	399,963	904,076
					-	-		940,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,079,000	-	2,079,000	634,000	131,005	442,087
					-	-		191,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	05			公園與路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	1,184,000	79,815	814,948
					-	-		369,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	路燈管理	4,197,000	-	4,197,000	1,184,000	79,815	814,948
					-	-		369,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,197,000	-	4,197,000	1,184,000	79,815	814,948
					-	-		369,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	424,000	-	424,000	135,000	30,256	37,857
					-	-		97,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	424,000	-	424,000	135,000	30,256	37,857
					-	-		97,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	424,000	-	424,000	135,000	30,256	37,857
					-	-		97,143		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	業務費	424,000	-	424,000	135,000	30,256	37,857
					-	-		97,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	7,503,000	-	7,503,000	2,445,000	770,124	335,704
					-	-		2,109,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	7,503,000	-	7,503,000	2,445,000	770,124	335,704
					-	-		2,109,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	7,503,000	-	7,503,000	2,445,000	770,124	335,704
					-	-		2,109,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,432,000	-	6,432,000	2,270,000	763,999	167,842
					-	-		2,102,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	286,000	-	286,000	95,000	6,125	87,862
					-	-		7,138		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	獎補助費	785,000	-	785,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	14,574,000	-	14,574,000	5,495,000	1,936,959	1,167,661
					-	-		4,327,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	14,574,000	-	14,574,000	5,495,000	1,936,959	1,167,661
					-	-		4,327,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	14,574,000	-	14,574,000	5,495,000	1,936,959	1,167,661
					-	-		4,327,339		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	11,719,000	-	11,719,000	4,413,000	1,529,904	786,477
					-	-		3,626,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,855,000	-	2,855,000	1,082,000	407,055	381,184
					-	-		700,816		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
72				社區發展支出	479,000	-	479,000	158,000	-	158,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	479,000	-	479,000	158,000	-	158,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	479,000	-	479,000	158,000	-	158,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	319,000	-	319,000	118,000	-	118,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	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	38,607,000	8,671,466	12,904,806
					-	-	-	25,702,194	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
32				行政支出	840,000	-	840,000	350,000	98,000	212,000
					-	-	-	138,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	840,000	-	840,000	350,000	98,000	212,000
					-	-	-	138,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		一般建築及設備*	840,000	-	840,000	350,000	98,000	212,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	840,000	-	840,000	350,000	98,000	212,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
37				民政支出	170,000	-	170,000	70,000	19,000	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	170,000	-	170,000	70,000	19,000	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		一般建築及設備*	170,000	-	170,000	70,000	19,000	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	170,000	-	170,000	70,000	19,000	51,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	20,950,000	-	20,950,000	1,800,000	115,520	1,575,955
					-	-		224,045		-
					-	-		-		190,323
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	1,200,000	5,520	1,085,955
					-	-		114,045		-
					-	-		-		190,323
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
		01		其他公共工程*	20,350,000	-	20,350,000	1,200,000	5,520	1,085,955
					-	-		114,045		190,323
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	20,350,000	-	20,350,000	1,200,000	5,520	1,085,955
					-	-		114,045		190,323
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	110,000	490,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	600,000	-	600,000	600,000	110,000	490,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	110,000	490,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	50,655	1,001,345
					-	-		50,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	50,655	1,001,345
					-	-		50,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般建築及設備*	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	50,655	1,001,345
					-	-		50,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	2,100,000	-	2,100,000	1,052,000	50,655	1,001,345
					-	-		50,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	24,160,000	-	24,160,000	3,372,000	283,175	2,840,300
					-	-		531,700		
					-	-		-		190,323
					-	-		-		
				經資門合計	139,389,000	-	139,389,000	41,979,000	8,954,641	15,745,106
					-	-		26,233,894		
					-	-		-		190,323
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	1,659,920	-	1,659,920	1,659,920	395,456	250
					-	-		1,659,670		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	1,632,784	-	1,632,784	386,494	-	
					-	-		1,632,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	1,632,784	-	1,632,784	386,494	-	
					-	-		1,632,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,159,482	-	1,159,482	386,494	-	
					-	-		1,159,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	473,302	-	473,302	-	-	
					-	-		473,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	27,136	-	27,136	8,962	250	
					-	-		26,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	27,136	-	27,136	8,962	250	
					-	-		26,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	27,136	-	27,136	8,962	250	
					-	-		26,886		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	177,700	-	177,700	-	177,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	177,700	-	177,700	-	177,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	177,700	-	177,700	-	177,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	177,700	-	177,700	-	177,700	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,837,620	-	1,837,620	395,456	177,950	
					-	-		1,659,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				總計	141,226,620	-	141,226,620	43,816,620	9,350,097	15,923,056
					-	-			27,893,564	
					-	-			-	190,323
					-	-			-	

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3月31日

共1頁 第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
109-03-59-07-01-其他公共工程		190,323
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	
合計		190,323





臺東縣東河鄉公所

平衡表

中華民國109年3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	193,530,639	200,794,548	7,263,909	負債	14,119,358	11,516,808	-2,602,550
流動資產	193,530,639	200,794,548	7,263,909	流動負債	14,119,358	11,516,808	-2,602,550
現金	170,204,768	182,462,483	12,257,715	應付款項	7,770,357	5,741,232	-2,029,125
專戶存款	6,349,001	5,775,576	-573,425	應付帳款	7,770,357	5,741,232	-2,029,125
公庫存款	163,855,767	176,686,907	12,831,140	存入保證金	3,278,837	2,603,441	-675,396
應收款項	21,868,781	16,576,677	-5,292,104	存入保證金	3,278,837	2,603,441	-675,396
應收帳款	21,868,781	16,576,677	-5,292,104	應付代收款	1,508,983	1,581,747	72,764
預付款	1,457,090	1,755,388	298,298	應付代收款	1,508,983	1,581,747	72,764
預付款	1,457,090	1,755,388	298,298	應付保管款	1,561,181	1,590,388	29,207
支出	18,671,923	30,432,529	11,760,606	應付保管款	1,561,181	1,590,388	29,207
支出	18,671,923	30,432,529	11,760,606	淨資產	168,357,392	168,357,164	-228
人事支出	12,824,259	19,626,384	6,802,125	資產負債淨額	168,357,392	168,357,164	-228
人事支出	12,824,259	19,626,384	6,802,125	資產負債淨額	168,357,392	168,357,164	-228
業務支出	4,916,381	7,155,178	2,238,797	資產負債淨額	168,357,392	168,357,164	-228
業務支出	4,916,381	7,155,178	2,238,797	收入	29,725,812	51,353,105	21,627,293
設備及投資支出	376,981	3,070,665	2,693,684	收入	29,725,812	51,353,105	21,627,293
增購財產支出	376,981	3,070,665	2,693,684	稅課收入	25,000,430	35,926,123	10,925,693
獎補助支出	554,302	580,302	26,000	稅課收入	25,000,430	35,926,123	10,925,693
補助社會保險及其他福利費用	532,302	558,302	26,000	罰款及賠償收入	34	27,637	27,603
其他獎補助	22,000	22,000	0	罰款及賠償收入	34	27,637	27,603
預算控制	317,288,200	315,190,026	-2,098,174	規費收入	450,004	817,864	367,860
預算控制	317,288,200	315,190,026	-2,098,174	規費收入	450,004	817,864	367,860
收入預算數	126,864,000	107,254,000	-19,610,000	財產收入	73,347	103,347	30,000
收入預算數	126,864,000	107,254,000	-19,610,000	財產孳息收入	73,347	103,347	30,000
收入分配數	19,844,000	39,454,000	19,610,000	補助及協助收入	4,093,424	13,552,475	9,459,051
收入分配數	19,844,000	39,454,000	19,610,000	補助收入	4,093,424	13,552,475	9,459,051
收入保留待實現數	12,207,558	11,946,487	-261,071	其他收入	108,573	925,659	817,086
收入保留待實現數	12,207,558	11,946,487	-261,071	其他收入	108,573	925,659	817,086
支出保留數	17,719,428	15,308,919	-2,410,509	預算控制	317,288,200	315,190,026	-2,098,174
支出保留數	17,719,428	15,308,919	-2,410,509	預算控制	317,288,200	315,190,026	-2,098,174
預計支付數	140,653,214	141,226,620	573,406	支出預算數	107,248,000	97,410,000	-9,838,000
預計支付數	140,653,214	141,226,620	573,406	支出預算數	107,248,000	97,410,000	-9,838,000
				支出分配數	33,405,214	43,816,620	10,411,406
				支出分配數	33,405,214	43,816,620	10,411,406
				收入保留數	12,207,558	11,946,487	-261,071
				收入保留數	12,207,558	11,946,487	-261,071
				支出保留數準備	17,719,428	15,308,919	-2,410,509
				支出保留數準備	17,719,428	15,308,919	-2,410,509
				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3月31日

頁數：第2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
合計	529,490,762	546,417,103	16,926,341	合計	529,490,762	546,417,103	16,926,341
備註 保管有價證券	2,497,283	2,497,283	-	備註 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	-	-	-