

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110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
資產	999,356,465	負債	104,979,499
流動資產	317,787,454	流動負債	87,422,489
專戶存款	22,864,514	應付帳款	80,304,079
零用金	100,000	應付代收款	7,118,410
公庫存款	248,281,196	其他負債	17,557,010
應收帳款	75,813	存入保證金	13,295,288
應收其他政府款	45,507,255	應付保管款	2,574,668
預付款	958,676	暫收款	1,687,054
長期投資	63,807,000	淨資產	894,376,966
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	894,376,966
固定資產	617,638,159	資產負債淨額	894,376,966
土地	197,949,587		
土地改良物	254,250,012		
累計折舊－土地改良物	-140,502,803		
房屋建築及設備	142,328,851		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,522,834		
機械及設備	22,851,526		
累計折舊－機械及設備	-8,633,708		
交通及運輸設備	62,825,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-28,155,538		
雜項設備	24,418,486		
累計折舊－雜項設備	-8,702,085		
購建中固定資產	161,531,335		
其他資產	123,852		
暫付款	123,852		
合 計	999,356,465	合 計	999,356,465
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	4,200,572	應付保證品	4,200,572
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	167,633,000	167,633,000	64,487,000	16,853,018	-	8,759,493
					-			73,246,493		
	02			遺產及贈與稅	2,408,000	2,408,000	160,000	1,391,628	-	1,231,628
					-			1,391,628		
		01		遺產稅	1,680,000	1,680,000	80,000	1,391,628	-	1,311,628
					-			1,391,628		
		02		贈與稅	728,000	728,000	80,000	-	-	-80,000
					-			-		
	13			土地稅	2,236,000	2,236,000	80,000	8,420	-	33,674
					-			113,674		
		01		地價稅	2,236,000	2,236,000	80,000	8,420	-	33,674
					-			113,674		
	14			房屋稅	9,955,000	9,955,000	7,550,000	3,578,619	-	-3,470,479
					-			4,079,521		
		01		房屋稅	9,955,000	9,955,000	7,550,000	3,578,619	-	-3,470,479
					-			4,079,521		
	15			契稅	1,575,000	1,575,000	593,000	175,598	-	347,175
					-			940,175		
		01		契稅	1,575,000	1,575,000	593,000	175,598	-	347,175
					-			940,175		
	16			娛樂稅	346,000	346,000	120,000	32,282	-	33,317
					-			153,317		
		01		娛樂稅	346,000	346,000	120,000	32,282	-	33,317
					-			153,317		
	17			統籌分配稅	151,113,000	151,113,000	55,984,000	11,666,471	-	10,584,178
					-			66,568,178		
		01		普通統籌	151,113,000	151,113,000	55,984,000	11,666,471	-	10,584,178
					-			66,568,178		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	15,000	-14,380	-	991,134
					-			1,006,134		
	03			賠償收入	50,000	50,000	15,000	-14,380	-	991,134
					-			1,006,134		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	15,000	-14,380	-	991,134
					-			1,006,134		
05				規費收入	15,950,000	15,950,000	5,356,000	2,589,832	-	5,081,422
					-			10,437,422		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	130,000	130,000	45,000	10,900	-	90,900
					-			135,900		
		02		證照費	130,000	130,000	45,000	10,900	-	90,900
					-			135,900		
	03			使用規費收入	15,820,000	15,820,000	5,311,000	2,578,932	-	4,990,522
					-			10,301,522		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	5,006,000	2,397,973	-	4,284,898
					-			9,290,898		
		08		道路使用費	800,000	800,000	305,000	180,959	-	705,624
					-			1,010,624		
07				財產收入	100,000	100,000	40,000	7,193	-	-9,761
					-			30,239		
	01			財產孳息	100,000	100,000	40,000	7,193	-	-9,761
					-			30,239		
		01		利息收入	100,000	100,000	40,000	7,193	-	-9,761
					-			30,239		
09				補助及協助收入	33,967,000	33,967,000	7,390,000	2,537,389	-	9,852,776
					-			17,242,776		
	01			上級政府補助收入	33,967,000	33,967,000	7,390,000	2,537,389	-	9,852,776
					-			17,242,776		
		01		一般性補助收入	5,012,000	5,012,000	1,878,000	1,664,036	-	1,006,163
					-			2,884,163		
		02		計畫型補助收入	28,955,000	28,955,000	5,512,000	873,353	-	8,846,613
					-			14,358,613		
12				其他收入	5,400,000	5,400,000	1,690,000	602,590	-	783,725
					-			2,473,725		
	02			雜項收入	5,400,000	5,400,000	1,690,000	602,590	-	783,725
					-			2,473,725		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	107,927
					-			107,927		
		04		廢棄物清理費	3,850,000	3,850,000	1,200,000	-	-	-864,349
					-			335,651		
		10		其他雜項收入	1,550,000	1,550,000	490,000	602,590	-	1,540,147
					-			2,030,147		
				經常門合計	223,100,000	223,100,000	78,978,000	22,575,642	-	25,458,789
					-			104,436,789		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)		
				總計	223,100,000	223,100,000	22,575,642	-	25,458,789	
					-		104,436,789			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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	26,884,000	-	26,884,000	14,097,000	1,282,701	3,673,263
					-	-		10,423,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,315,000	-	21,315,000	11,669,000	1,206,898	2,239,681
					-	-		9,429,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	21,315,000	-	21,315,000	11,669,000	1,206,898	2,239,681
					-	-		9,429,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,785,000	-	15,785,000	8,953,000	958,797	1,281,829
					-	-		7,671,171		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,530,000	-	5,530,000	2,716,000	248,101	957,852
					-	-		1,758,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	601,000	-	601,000	324,000	599	125,335
					-	-		198,665		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	601,000	-	601,000	324,000	599	125,335	
					-	-		198,665			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	4,142	
					-	-		3,858			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	585,000	-	585,000	316,000	599	121,193	
					-	-		194,807			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	917,000	45,472	599,689	
					-	-		317,311			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	917,000	45,472	599,689	
					-	-		317,311			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,000	-	6,000	4,000	1,238	2,762	
					-	-		1,238			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			20	業務費	1,325,000	-	1,325,000	849,000	44,234	558,927
					-	-		290,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	38,000
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	3,534,000	-	3,534,000	1,180,000	29,732	701,558
					-	-		478,442		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		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	3,534,000	-	3,534,000	1,180,000	29,732	701,558	
					-	-		478,442			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	1,175,000	29,732	696,558	
					-	-		478,442			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	19,975,000	-	19,975,000	11,317,000	1,614,890	72,696	
					-	-		11,244,304			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	7,108,000	-	7,108,000	3,976,000	474,290	72,296	
					-	-		3,903,704			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	7,108,000	-	7,108,000	3,976,000	474,290	72,296	
					-	-		3,903,704			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,901,000	-	4,901,000	2,783,000	323,347	71,873
					-	-		2,711,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,207,000	-	2,207,000	1,193,000	150,943	423
					-	-		1,192,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	12,867,000	-	12,867,000	7,341,000	1,140,600	400
					-	-		7,340,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	12,867,000	-	12,867,000	7,341,000	1,140,600	400
					-	-		7,340,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	5,297,000	674,000	-
					-	-		5,297,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	2,044,000	466,600	400
					-	-		2,043,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
				民政支出	59,896,000	-	59,896,000	3,165,347	8,470,433	
					-	-		22,702,567		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	28,713,000	-	28,713,000	1,613,378	2,490,838	
					-	-		13,607,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	28,713,000	-	28,713,000	1,613,378	2,490,838	
					-	-		13,607,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	28,713,000	-	28,713,000	1,613,378	2,490,838	
					-	-		13,607,162		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	10,720,000	-	10,720,000	872,633	1,533,703	
					-	-		3,465,297		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	9,718,000	-	9,718,000	637,336	1,259,266	
					-	-		3,122,734		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	371,000	-	371,000	176,000	27,516	65,936	
					-	-		110,064			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	9,277,000	-	9,277,000	4,156,000	609,820	1,153,330	
					-	-		3,002,670			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	50,000	-	40,000	
					-	-		10,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	378,000	-	378,000	233,000	3,436	151,098	
					-	-		81,902			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	261,000	-	261,000	143,000	3,436	114,098	
					-	-		28,902			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000	
					-	-		53,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		調解業務	461,000	-	461,000	258,000	231,861	17,339	
					-	-		240,661		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	218,000	-	218,000	177,000	160,661	7,539	
					-	-		169,461		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	71,200	8,800	
					-	-		71,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	126,000	-	106,000	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	-	100,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	127,000	2,997	93,866
					-	-		33,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	127,000	2,997	93,866
					-	-		33,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,536	32
					-	-		3,968		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			20	業務費	124,000	-	124,000	77,000	581	53,606
					-	-		23,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	880	40,228
					-	-		5,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	93,000	-	93,000	65,000	592	48,444
					-	-		16,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	93,000	-	93,000	65,000	592	48,444
					-	-		16,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	93,000	-	93,000	65,000	592	48,444
					-	-		16,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	8,717,000	-	8,717,000	3,586,000	380,591	1,554,604
					-	-		2,031,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
		01		原住民族業務	7,407,000	-	7,407,000	2,895,000	162,970	1,396,487
					-	-		1,498,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	55,000	-	35,794
					-	-		19,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,426,000	-	5,426,000	2,840,000	162,970	1,360,693
					-	-		1,479,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,881,000	-	1,881,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,310,000	-	1,310,000	691,000	217,621	158,117
					-	-		532,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				備註(預付款)
			20	業務費	1,294,000	-	1,294,000	683,000	217,621	150,117
					-	-		532,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,026,000	-	7,026,000	4,017,000	200,020	1,506,262
					-	-		2,510,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,026,000	-	7,026,000	4,017,000	200,020	1,506,262
					-	-		2,510,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,360,000	-	2,360,000	1,388,000	113,499	428,996
					-	-		959,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,666,000	-	4,666,000	2,629,000	86,521	1,077,266
					-	-		1,551,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	4,413,000	-	4,413,000	2,281,000	95,136	1,242,716
					-	-		1,038,284		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
		01		館務行政	4,413,000	-	4,413,000	2,281,000	95,136	1,242,716
					-	-		1,038,284		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
		10		人事費	1,445,000	-	1,445,000	833,000	90,746	25,046
					-	-		807,954		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	2,968,000	-	2,968,000	1,448,000	4,390	1,217,670
					-	-		230,330		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
40				財務支出	5,791,000	-	5,791,000	3,204,000	335,973	410,448
					-	-		2,793,552		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		財政及公產業務	5,791,000	-	5,791,000	3,204,000	335,973	410,448
					-	-		2,793,552		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	5,791,000	-	5,791,000	3,204,000	335,973	410,448
					-	-		2,793,552		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			10	人事費	5,208,000	-	5,208,000	2,883,000	330,737	287,098
					-	-		2,595,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	583,000	-	583,000	321,000	5,236	123,350
					-	-		197,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	325,000	29,000	281,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	325,000	29,000	281,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	325,000	29,000	281,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			20	業務費	221,000	-	221,000	214,000	-	214,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	110,000	29,000	66,000
					-	-		44,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,297,000	-	5,297,000	2,526,000	376,794	1,450,265
					-	-		1,075,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,500,000	-	3,500,000	1,434,000	372,714	717,454
					-	-		716,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,500,000	-	3,500,000	1,434,000	372,714	717,454
					-	-		716,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,200,000	-	1,200,000	574,000	192,714	197,454
					-	-		376,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				備註(預付款)
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	860,000	180,000	520,000
					-	-		340,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,797,000	-	1,797,000	1,092,000	4,080	732,811
					-	-		359,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,797,000	-	1,797,000	1,092,000	4,080	732,811
					-	-		359,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,791,000	-	1,791,000	1,086,000	4,080	726,811
					-	-		359,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	7,869,000	-	7,869,000	4,329,000	392,850	887,905
					-	-		3,441,095		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	7,869,000	-	7,869,000	4,329,000	392,850	887,905
					-	-		3,441,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,181,000	-	6,181,000	3,533,000	303,784	608,070
					-	-		2,924,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,181,000	-	6,181,000	3,533,000	303,784	608,070
					-	-		2,924,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	487,000	80,600	160,063
					-	-		326,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	4,000	-	2,308
					-	-		1,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	793,000	-	793,000	293,000	600	142,755
					-	-		150,245		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	80,000	15,000	
					-	-		175,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	526,000	-	526,000	293,000	2,870	112,368	
					-	-		180,632			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	511,000	-	511,000	293,000	2,870	112,368	
					-	-		180,632			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	16,000	5,596	7,404	
					-	-		8,596			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	35,000	-	35,000	16,000	5,596	7,404	
					-	-		8,596			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
58				交通支出	1,443,000	-	1,443,000	981,000	4,912	754,210
					-	-		226,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,443,000	-	1,443,000	981,000	4,912	754,210
					-	-		226,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,443,000	-	1,443,000	981,000	4,912	754,210
					-	-		226,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	981,000	4,912	754,210
					-	-		226,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	16,901,000	-	16,901,000	14,225,000	787,902	8,512,883
					-	-		5,712,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,831,000	-	10,831,000	10,831,000	468,141	6,798,181
					-	-		4,032,819		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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		行政管理	10,831,000	-	10,831,000	10,831,000	468,141	6,798,181
					-	-		4,032,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,831,000	-	10,831,000	10,831,000	468,141	6,798,181
					-	-		4,032,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	1,542,000	-	1,542,000	713,000	-	473,898
					-	-		239,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,542,000	-	1,542,000	713,000	-	473,898
					-	-		239,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,542,000	-	1,542,000	713,000	-	473,898
					-	-		239,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	4,528,000	-	4,528,000	2,681,000	319,761	1,240,804
					-	-		1,440,196		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
		02		路燈管理	4,528,000	-	4,528,000	2,681,000	319,761	1,240,804
					-	-		1,440,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	15,000	5,833	9,167
					-	-		5,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,503,000	-	4,503,000	2,666,000	313,928	1,231,637
					-	-		1,434,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	487,000	-	487,000	281,000	2,491	104,767
					-	-		176,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	487,000	-	487,000	281,000	2,491	104,767
					-	-		176,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	487,000	-	487,000	281,000	2,491	104,767
					-	-		176,233		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	2,325	387
					-	-		4,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	477,000	-	477,000	276,000	166	104,380
					-	-		171,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	48,000	72	47,640
					-	-		360		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	72	47,640
					-	-		360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	72	47,640
					-	-		360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	72	15,648
					-	-		360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	3,536,000	-	3,536,000	828,000	49,041	470,548
					-	-		357,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	3,536,000	-	3,536,000	828,000	49,041	470,548
					-	-		357,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	3,536,000	-	3,536,000	828,000	49,041	470,548
					-	-		357,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
			20	業務費	1,248,000	-	1,248,000	516,000	11,041	265,548
					-	-		250,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,278,000	-	2,278,000	305,000	38,000	198,000
					-	-		107,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	26,685,000	-	26,685,000	14,579,000	1,614,984	2,262,290
					-	-		12,316,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	17,184,000	-	17,184,000	9,950,000	1,162,080	542,867
					-	-		9,407,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	17,184,000	-	17,184,000	9,950,000	1,162,080	542,867
					-	-		9,407,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	17,184,000	-	17,184,000	9,950,000	1,162,080	542,867
					-	-		9,407,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
	03			環保業務	9,501,000	-	9,501,000	4,629,000	452,904	1,719,423
					-	-		2,909,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	9,501,000	-	9,501,000	4,629,000	452,904	1,719,423
					-	-		2,909,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,548,000	-	2,548,000	1,063,000	200,069	295,278
					-	-		767,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,949,000	-	6,949,000	3,566,000	252,835	1,424,145
					-	-		2,141,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社區發展	229,000	-	229,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	175,524,000	-	175,524,000	98,009,000	9,656,957	27,494,348
					-	-		70,514,652		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5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				
32				行政支出	190,000	-	190,000	140,000	-	35,968
					-	-		104,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	-	35,968
					-	-		104,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	-	35,968
					-	-		104,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	-	35,968
					-	-		104,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	610,000	-	610,000	610,000	-	-
					-	-		610,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	610,000	-	610,000	610,000	-	-
					-	-		610,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第28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		(立法)建築及設備*	610,000	-	610,000	-	-	
					-	-	-	610,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	610,000	-	610,000	-	-	
					-	-	-	610,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	26,242,000	-	26,242,000	-	515,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	26,242,000	-	26,242,000	-	515,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	26,242,000	-	26,242,000	-	515,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	26,242,000	-	26,242,000	-	515,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第29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				
58				交通支出	6,689,000	-	6,689,000	3,500,000	51,533	3,177,532
					-	-		322,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	3,500,000	51,533	3,177,532
					-	-		322,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	3,500,000	51,533	3,177,532
					-	-		322,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,689,000	-	6,689,000	3,500,000	51,533	3,177,532
					-	-		322,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	24,500,000	-	24,500,000	10,000,000	203,233	9,604,067
					-	-		395,933	-	458,676
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	24,500,000	-	24,500,000	10,000,000	203,233	9,604,067
					-	-		395,933	-	458,676
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第30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		其他公共工程*	24,500,000	-	24,500,000	10,000,000	203,233	9,604,067	
					-	-		395,933			
					-	-		-		458,676	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	24,500,000	-	24,500,000	10,000,000	203,233	9,604,067	
					-	-		395,933			
					-	-		-		458,676	
					-	-		-		-	
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	200,000	-	14,010	
					-	-		185,990			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	14,010	
					-	-		185,990			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	-	14,010	
					-	-		185,990			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	14,010	
					-	-		185,990			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第31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				
				資本門合計	58,431,000	-	58,431,000	14,965,000	254,766	13,346,577
					-	-		1,618,423		
					-	-		-	458,676	
					-	-		-	-	
				經資門合計	233,955,000	-	233,955,000	112,974,000	9,911,723	40,840,925
					-	-		72,133,075		
					-	-		-	958,676	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	4,945,889	-	4,945,889	4,945,889	449,162	486,529
					-	-		4,459,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,945,889	-	4,945,889	4,945,889	449,162	486,529
					-	-		4,459,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	4,945,889	-	4,945,889	4,945,889	449,162	486,529
					-	-		4,459,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,874,671	-	2,874,671	2,874,671	449,162	-
					-	-		2,874,671		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第32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				
			40	獎補助費	2,071,218	-	2,071,218	2,071,218	-	486,529
					-	-		1,584,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	416,925	-	416,925	416,925	-	-
					-	-		416,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	416,925	-	416,925	416,925	-	-
					-	-		416,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	416,925	-	416,925	416,925	-	-
					-	-		416,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	416,925	-	416,925	416,925	-	-
					-	-		416,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,362,814	-	5,362,814	5,362,814	449,162	486,529
					-	-		4,876,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第33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				
				總計	239,317,814	-	239,317,814	118,336,814	10,360,885	41,327,454
					-	-			77,009,360	
					-	-			-	958,676
					-	-				