

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年1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	1,168,078,853	負債	157,871,951
流動資產	337,658,867	流動負債	138,228,608
專戶存款	25,982,743	應付帳款	131,030,691
零用金	100,000	應付代收款	6,374,760
公庫存款	250,079,068	預收款	823,157
應收帳款	75,813	其他負債	19,643,343
應收其他政府款	59,921,243	存入保證金	17,021,314
預付款	1,500,000	應付保管款	2,622,029
長期投資	63,807,000	淨資產	1,010,206,902
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,010,206,902
固定資產	766,577,626	資產負債淨額	1,010,206,902
土地	198,016,588		
土地改良物	343,545,833		
累計折舊－土地改良物	-149,978,296		
房屋建築及設備	183,434,460		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,277,546		
機械及設備	21,440,369		
累計折舊－機械及設備	-9,627,134		
交通及運輸設備	61,905,722		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,198,573		
雜項設備	24,925,422		
累計折舊－雜項設備	-9,789,883		
購建中固定資產	206,180,664		
其他資產	35,360		
暫付款	35,360		
合 計	1,168,078,853	合 計	1,168,078,853
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	6,044,790	應付保證品	6,044,790
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年1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
資產	1,204,939,182	1,168,078,853	-36,860,329	負債	200,870,015	157,871,951	-42,998,064
流動資產	370,380,522	337,658,867	-32,721,655	流動負債	180,425,170	138,228,608	-42,196,562
專戶存款	25,610,794	25,982,743	371,949	應付帳款	174,436,064	131,030,691	-43,405,373
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	5,165,949	6,374,760	1,208,811
公庫存款	284,772,672	250,079,068	-34,693,604	預收款	823,157	823,157	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	20,444,845	19,643,343	-801,502
應收其他政府款	59,921,243	59,921,243	0	存入保證金	17,841,722	17,021,314	-820,408
預付款	0	1,500,000	1,500,000	應付保管款	2,603,123	2,622,029	18,906
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,004,069,167	1,004,067,163	-2,004
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,004,069,167	1,004,067,163	-2,004
固定資產	770,751,660	766,577,626	-4,174,034	資產負債淨額	1,004,069,167	1,004,067,163	-2,004
土地	198,016,588	198,016,588	0	收入	0	37,707,241	37,707,241
土地改良物	291,155,697	343,545,833	52,390,136	收入	0	37,707,241	37,707,241
累計折舊－土地改良物	-148,651,136	-149,978,296	-1,327,160	稅課收入	0	34,984,825	34,984,825
房屋建築及設備	183,254,953	183,434,460	179,507	罰款及賠償收入	0	110,667	110,667
累計折舊－房屋建築及設備	-71,013,497	-72,277,546	-1,264,049	規費收入	0	826,115	826,115
機械及設備	21,519,422	21,440,369	-79,053	財產孳息收入	0	6,037	6,037
累計折舊－機械及設備	-9,486,830	-9,627,134	-140,304	補助收入	0	1,309,291	1,309,291
交通及運輸設備	62,964,690	61,905,722	-1,058,968	其他收入	0	470,306	470,306
累計折舊－交通及運輸設備	-30,840,616	-31,198,573	-357,957	預算控制	50,530,411	501,322,043	450,791,632
雜項設備	24,925,422	24,925,422	0	預算控制	50,530,411	501,322,043	450,791,632
累計折舊－雜項設備	-9,629,972	-9,789,883	-159,911	支出預算數	0	177,994,000	177,994,000
購建中固定資產	258,536,939	206,180,664	-52,356,275	支出分配數	0	47,444,000	47,444,000
其他資產	0	35,360	35,360	收入保留數	15,477,648	15,477,648	0
暫付款	0	35,360	35,360	支出保留數準備	35,052,763	35,047,395	-5,368
支出	0	31,567,502	31,567,502	預計收入數	0	225,359,000	225,359,000
支出	0	31,567,502	31,567,502				
人事支出	0	21,539,042	21,539,042				
業務支出	0	4,139,465	4,139,465				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,388,193	1,388,193				
其他獎補捐助	0	113,400	113,400				
財產交易損失	0	1,138,021	1,138,021				
固定資產折舊	0	3,249,381	3,249,381				
預算控制	50,530,411	501,322,043	450,791,632				
預算控制	50,530,411	501,322,043	450,791,632				
收入預算數	0	209,371,000	209,371,000				
收入分配數	0	15,988,000	15,988,000				
收入保留待實現數	15,477,648	15,477,648	0				
支出保留數	35,052,763	35,047,395	-5,368				
預計支付數	0	225,438,000	225,438,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第3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	1,255,469,593	1,700,968,398	445,498,805	合 計	1,255,469,593	1,700,968,398	445,498,805
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	6,044,790	6,044,790	-	應付保證品	6,044,790	6,044,790	-
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111年1月1日至111年1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	175,071,000	175,071,000	13,757,000	34,984,825	-	21,227,825
					-			34,984,825		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	20,000	33,496	-	13,496
					-			33,496		
		01		遺產稅	100,000	100,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	15,000	33,496	-	18,496
					-			33,496		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	8,000	24,947	-	16,947
					-			24,947		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	8,000	24,947	-	16,947
					-			24,947		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	45,000	82,582	-	37,582
					-			82,582		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	45,000	82,582	-	37,582
					-			82,582		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	130,000	197,097	-	67,097
					-			197,097		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	130,000	197,097	-	67,097
					-			197,097		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	20,000	20,075	-	75
					-			20,075		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	20,000	20,075	-	75
					-			20,075		
	17			統籌分配稅	160,374,000	160,374,000	13,534,000	34,626,628	-	21,092,628
					-			34,626,628		
		01		普通統籌	160,374,000	160,374,000	13,534,000	34,626,628	-	21,092,628
					-			34,626,628		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	3,000	110,667	-	107,667
					-			110,667		
	03			賠償收入	50,000	50,000	3,000	110,667	-	107,667
					-			110,667		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	110,667	-	107,667
					-			110,667		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	1,368,000	826,115	-	-541,885
					-			826,115		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	8,000	36,700	-	28,700
					-			36,700		
		02		證照費	130,000	130,000	8,000	36,700	-	28,700
					-			36,700		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	1,360,000	789,415	-	-570,585
					-			789,415		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	1,250,000	707,000	-	-543,000
					-			707,000		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	110,000	82,415	-	-27,585
					-			82,415		
07				財產收入	105,000	105,000	8,000	6,037	-	-1,963
					-			6,037		
	01			財產孳息	100,000	100,000	8,000	6,037	-	-1,963
					-			6,037		
		01		利息收入	100,000	100,000	8,000	6,037	-	-1,963
					-			6,037		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	30,102,000	30,102,000	668,000	1,309,291	-	641,291
					-			1,309,291		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	30,102,000	668,000	1,309,291	-	641,291
					-			1,309,291		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	468,000	1,309,291	-	841,291
					-			1,309,291		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	24,516,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
12				其他收入	3,481,000	3,481,000	184,000	386,306	-	202,306
					-			386,306		
	02			雜項收入	3,481,000	3,481,000	184,000	386,306	-	202,306
					-			386,306		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,950	-	14,950
					-			14,950		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	108,000	149,856	-	41,856
					-			149,856		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
		10		其他雜項收入	931,000	931,000	76,000	221,500	-	145,500
					-			221,500		
				經常門合計	225,359,000	225,359,000	15,988,000	37,623,241	-	21,635,241
					-			37,623,241		
				總計	225,359,000	225,359,000	15,988,000	37,623,241	-	21,635,241
					-			37,623,241		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	25,861,000	-	25,861,000	6,349,000	3,691,063	2,657,937
					-	-		3,691,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	5,057,000	3,298,687	1,758,313
					-	-		3,298,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	5,057,000	3,298,687	1,758,313
					-	-		3,298,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	3,932,000	2,903,419	1,028,581
					-	-		2,903,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	1,125,000	395,268	729,732
					-	-		395,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	621,000	-	621,000	165,000	75,870	89,130
					-	-		75,870	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	621,000	-	621,000	165,000	75,870	89,130	
					-	-		75,870		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	605,000	-	605,000	161,000	75,870	85,130	
					-	-		75,870		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	591,000	115,834	475,166	
					-	-		115,834		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	591,000	115,834	475,166	
					-	-		115,834		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	554,000	85,834	468,166
					-	-		85,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	30,000	4,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,774,000	-	1,774,000	529,000	200,672	328,328
					-	-		200,672		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	1,774,000	-	1,774,000	529,000	200,672	328,328	
					-	-		200,672		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	528,000	200,672	327,328	
					-	-		200,672		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
33				立法支出	20,107,000	-	20,107,000	4,964,000	4,727,760	236,240	
					-	-		4,727,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	7,213,000	-	7,213,000	1,639,000	1,403,420	235,580	
					-	-		1,403,420		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	7,213,000	-	7,213,000	1,639,000	1,403,420	235,580	
					-	-		1,403,420		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
			10	人事費	4,921,000	-	4,921,000	1,214,000	978,436	235,564	
					-	-		978,436	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	425,000	424,984	16	
					-	-		424,984	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			議事業務	12,894,000	-	12,894,000	3,325,000	3,324,340	660	
					-	-		3,324,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		議事業務	12,894,000	-	12,894,000	3,325,000	3,324,340	660	
					-	-		3,324,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	2,920,000	2,919,340	660	
					-	-		2,919,340	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	405,000	405,000	-	
					-	-		405,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	63,877,000	-	63,877,000	12,417,000	7,371,390	5,045,610
					-	-		7,371,390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	6,803,000	5,424,487	1,378,513
					-	-		5,424,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	6,803,000	5,424,487	1,378,513
					-	-		5,424,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	6,803,000	5,424,487	1,378,513
					-	-		5,424,487	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	2,223,000	636,606	1,586,394
					-	-		636,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	2,033,000	582,907	1,450,093
					-	-		582,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
			10	人事費	387,000	-	387,000	57,000	-	57,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	1,956,000	582,907	1,373,093
					-	-		582,907		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	378,000	-	378,000	125,000	53,699	71,301
					-	-		53,699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	261,000	-	261,000	45,000	699	44,301
					-	-		699		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	53,000	17,000
					-	-		53,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	461,000	-	461,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	218,000	-	218,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	60,000	-	60,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	46,000	46,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	57,000	981	56,019
					-	-		981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	57,000	981	56,019
					-	-		981		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	124,000	-	124,000	17,000	581	16,419
					-	-		581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	40,000	400	39,600
					-	-		400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
	04			地政業務	101,000	-	101,000	25,000	5,000	20,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	25,000	5,000	20,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	25,000	5,000	20,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	-	9,500,000	1,327,000	239,054	1,087,946
					-	-		239,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	8,084,000	1,066,000	199,030	866,970
					-	-		199,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	5,695,000	-	5,695,000	916,000	194,030	721,970
					-	-		194,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	144,000	5,000	139,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,416,000	-	1,416,000	261,000	40,024	220,976
					-	-		40,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	257,000	40,024	216,976
					-	-		40,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	1,485,000	715,606	769,394
					-	-		715,606		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				備註(預付款)
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	1,485,000	715,606	769,394
					-	-		715,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,470,000	-	2,470,000	555,000	349,562	205,438
					-	-		349,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,337,000	-	4,337,000	930,000	366,044	563,956
					-	-		366,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,846,000	-	3,846,000	497,000	349,656	147,344
					-	-		349,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,846,000	-	3,846,000	497,000	349,656	147,344
					-	-		349,656		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,458,000	-	1,458,000	345,000	288,222	56,778
					-	-		288,222		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	2,388,000	-	2,388,000	152,000	61,434	90,566	
					-	-		61,434			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	1,438,000	1,152,534	285,466	
					-	-		1,152,534			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	1,438,000	1,152,534	285,466	
					-	-		1,152,534			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	1,438,000	1,152,534	285,466	
					-	-		1,152,534			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	1,283,000	1,077,470	205,530	
					-	-		1,077,470			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	603,000	-	603,000	155,000	75,064	79,936	
					-	-		75,064			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
51				教育支出	469,000	-	469,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	469,000	-	469,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
53				文化支出	4,987,000	-	4,987,000	794,000	179,799	614,201
					-	-		179,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	332,000	30,000	302,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	332,000	30,000	302,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	900,000	-	900,000	162,000	-	162,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	170,000	30,000	140,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,787,000	-	1,787,000	462,000	149,799	312,201
					-	-		149,799		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
		01		館務行政	1,787,000	-	1,787,000	462,000	149,799	312,201
					-	-		149,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	459,000	149,799	309,201
					-	-		149,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	1,634,000	1,259,588	374,412
					-	-		1,259,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	1,634,000	1,259,588	374,412
					-	-		1,259,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	1,483,000	1,184,317	298,683
					-	-		1,184,317		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			10	人事費	6,322,000	-	6,322,000	1,483,000	1,184,317	298,683
					-	-		1,184,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	793,000	-	793,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	145,000	75,271	69,729
					-	-		75,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				備註(預付款)
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	531,000	-	531,000	145,000	75,271	69,729
					-	-		75,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	462,000	78,011	383,989
					-	-		78,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	462,000	78,011	383,989
					-	-		78,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	462,000	78,011	383,989
					-	-		78,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,573,000	-	1,573,000	462,000	78,011	383,989
					-	-		78,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	17,117,000	3,369,000	1,835,151	1,533,849
					-	-		1,835,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	2,591,000	1,526,459	1,064,541
					-	-		1,526,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,967,000	-	10,967,000	2,591,000	1,526,459	1,064,541
					-	-		1,526,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,967,000	-	10,967,000	2,591,000	1,526,459	1,064,541
					-	-		1,526,459		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			建設行政	1,562,000	-	1,562,000	225,000	127,721	97,279
					-	-		127,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,562,000	-	1,562,000	225,000	127,721	97,279
					-	-		127,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,562,000	-	1,562,000	225,000	127,721	97,279
					-	-		127,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	553,000	180,971	372,029
					-	-		180,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	553,000	180,971	372,029
					-	-		180,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	業務費	4,563,000	-	4,563,000	550,000	180,971	369,029
					-	-		180,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	134,000	75,437	58,563
					-	-		75,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	507,000	-	507,000	134,000	75,437	58,563
					-	-		75,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	507,000	-	507,000	134,000	75,437	58,563
					-	-		75,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	497,000	-	497,000	134,000	75,437	58,563
					-	-		75,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	48,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)
63				福利服務支出	5,308,000	-	5,308,000	1,866,000	77,920	1,788,080
					-	-		77,920		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	1,866,000	77,920	1,788,080
					-	-		77,920		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	1,866,000	77,920	1,788,080
					-	-		77,920		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	197,000	68,920	128,080
					-	-		68,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,665,000	9,000	1,656,000
					-	-		9,000		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
				環境保護支出	28,925,000	-	28,925,000	5,546,000	4,353,389	1,192,611
					-	-		4,353,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	18,910,000	-	18,910,000	4,453,000	3,864,718	588,282
					-	-		3,864,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	18,910,000	-	18,910,000	4,453,000	3,864,718	588,282
					-	-		3,864,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,910,000	-	18,910,000	4,453,000	3,864,718	588,282
					-	-		3,864,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	10,015,000	-	10,015,000	1,093,000	488,671	604,329
					-	-		488,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	10,015,000	-	10,015,000	1,093,000	488,671	604,329
					-	-		488,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	197,000	18,747	178,253
					-	-		18,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,678,000	-	7,678,000	896,000	469,924	426,076
					-	-		469,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	17,000	17,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	182,986,000	-	182,986,000	39,116,000	14,313,958	
					-	-		24,802,042	-	
					-	-		24,802,042	-	
					-	-		-	1,500,000	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
33				立法支出	443,000	-	443,000	120,000	-	
					-	-	-	120,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
37				民政支出	1,535,000	-	1,535,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	55,000	-	55,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	400,000	4,000	396,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	400,000	4,000	396,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	400,000	4,000	396,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	400,000	4,000	396,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	27,060,000	2,218,000	-	2,218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	2,218,000	-	2,218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	2,218,000	-	2,218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	27,060,000	-	27,060,000	2,218,000	-	2,218,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	37,017,000	-	37,017,000	2,893,000	124,000	2,769,000	
					-	-		124,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	220,003,000	-	220,003,000	42,009,000	24,926,042	17,082,958	
					-	-		24,926,042		-	
					-	-		-		1,500,000	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
76				退休撫卹給付支出	4,935,000	-	4,935,000	4,935,000	2,253,337	2,681,663
					-	-		2,253,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,935,000	-	4,935,000	4,935,000	2,253,337	2,681,663
					-	-		2,253,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	4,935,000	-	4,935,000	4,935,000	2,253,337	2,681,663
					-	-		2,253,337	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	879,144	440,856
					-	-		879,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,615,000	-	3,615,000	3,615,000	1,374,193	2,240,807
					-	-		1,374,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	124,721	375,279
					-	-		124,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	124,721	375,279
					-	-		124,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	124,721	375,279
					-	-		124,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	124,721	375,279
					-	-		124,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	5,435,000	-	5,435,000	5,435,000	2,378,058	3,056,942
					-	-		2,378,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	225,438,000	-	225,438,000	47,444,000	27,304,100	20,139,900
					-	-		27,304,100		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		