

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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	1,170,391,293	負債	153,825,144
流動資產	341,588,252	流動負債	134,876,863
專戶存款	26,825,924	應付帳款	126,963,860
零用金	100,000	應付代收款	7,913,003
公庫存款	252,899,296	預收款	0
應收帳款	75,813	其他負債	18,948,281
應收其他政府款	59,848,512	存入保證金	16,302,064
預付款	1,838,707	應付保管款	2,646,217
長期投資	63,807,000	淨資產	1,016,566,149
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,016,566,149
固定資產	764,899,294	資產負債淨額	1,016,566,149
土地	198,330,548		
土地改良物	343,545,833		
累計折舊－土地改良物	-151,583,330		
房屋建築及設備	183,503,369		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,640,433		
機械及設備	21,440,369		
累計折舊－機械及設備	-9,767,438		
交通及運輸設備	63,414,242		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,618,756		
雜項設備	25,028,065		
累計折舊－雜項設備	-9,948,839		
購建中固定資產	206,195,664		
無形資產	61,387		
電腦軟體	61,387		
其他資產	35,360		
暫付款	35,360		
合 計	1,170,391,293	合 計	1,170,391,293
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2月28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	1,168,078,853	1,170,391,293	2,312,440	負債	157,871,951	153,825,144	-4,046,807
流動資產	337,658,867	341,588,252	3,929,385	流動負債	138,228,608	134,876,863	-3,351,745
專戶存款	25,982,743	26,825,924	843,181	應付帳款	131,030,691	126,963,860	-4,066,831
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,374,760	7,913,003	1,538,243
公庫存款	250,079,068	252,899,296	2,820,228	預收款	823,157	0	-823,157
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	19,643,343	18,948,281	-695,062
應收其他政府款	59,921,243	59,848,512	-72,731	存入保證金	17,021,314	16,302,064	-719,250
預付款	1,500,000	1,838,707	338,707	應付保管款	2,622,029	2,646,217	24,188
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,004,067,163	1,005,889,346	1,822,183
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,004,067,163	1,005,889,346	1,822,183
固定資產	766,577,626	764,899,294	-1,678,332	資產負債淨額	1,004,067,163	1,005,889,346	1,822,183
土地	198,016,588	198,330,548	313,960	收入	37,707,241	56,457,058	18,749,817
土地改良物	343,545,833	343,545,833	0	收入	37,707,241	56,457,058	18,749,817
累計折舊－土地改良物	-149,978,296	-151,583,330	-1,605,034	稅課收入	34,984,825	49,812,719	14,827,894
房屋建築及設備	183,434,460	183,503,369	68,909	罰款及賠償收入	110,667	110,667	0
累計折舊－房屋建築及設備	-72,277,546	-73,640,433	-1,362,887	規費收入	826,115	2,609,735	1,783,620
機械及設備	21,440,369	21,440,369	0	財產孳息收入	6,037	8,365	2,328
累計折舊－機械及設備	-9,627,134	-9,767,438	-140,304	廢舊物品售價收入	0	100,697	100,697
交通及運輸設備	61,905,722	63,414,242	1,508,520	補助收入	1,309,291	2,758,291	1,449,000
累計折舊－交通及運輸設備	-31,198,573	-31,618,756	-420,183	其他收入	470,306	1,056,584	586,278
雜項設備	24,925,422	25,028,065	102,643	預算控制	501,322,043	501,765,043	443,000
累計折舊－雜項設備	-9,789,883	-9,948,839	-158,956	預算控制	501,322,043	501,765,043	443,000
購建中固定資產	206,180,664	206,195,664	15,000	支出預算數	177,994,000	153,153,000	-24,841,000
無形資產	0	61,387	61,387	支出分配數	47,444,000	72,735,000	25,291,000
電腦軟體	0	61,387	61,387	收入保留數	15,477,648	15,477,648	0
其他資產	35,360	35,360	0	支出保留數準備	35,047,395	35,040,395	-7,000
暫付款	35,360	35,360	0	預計收入數	225,359,000	225,359,000	0
支出	31,567,502	45,780,255	14,212,753				
支出	31,567,502	45,780,255	14,212,753				
人事支出	21,539,042	28,984,222	7,445,180				
業務支出	4,139,465	7,119,635	2,980,170				
補助社會保險及其他福利費用	1,388,193	1,422,193	34,000				
其他獎補捐助	113,400	165,826	52,426				
財產交易損失	1,138,021	1,138,021	0				
固定資產折舊	3,249,381	6,936,745	3,687,364				
無形資產攤銷	0	13,613	13,613				
預算控制	501,322,043	501,765,043	443,000				
預算控制	501,322,043	501,765,043	443,000				
收入預算數	209,371,000	192,420,000	-16,951,000				
收入分配數	15,988,000	32,939,000	16,951,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年2月28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
收入保留待實現數	15,477,648	15,477,648	0				
支出保留數	35,047,395	35,040,395	-7,000				
預計支付數	225,438,000	225,888,000	450,000				
合計	1,700,968,398	1,717,936,591	16,968,193	合計	1,700,968,398	1,717,936,591	16,968,193
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2月28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	27,290,000	14,827,894	-	22,522,719
					-			49,812,719		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	40,000	4,800	-	-1,704
					-			38,296		
		01		遺產稅	100,000	100,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	30,000	4,800	-	8,296
					-			38,296		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	16,000	22,614	-	31,561
					-			47,561		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	16,000	22,614	-	31,561
					-			47,561		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	90,000	18,081	-	10,663
					-			100,663		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	90,000	18,081	-	10,663
					-			100,663		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	260,000	187,138	-	124,235
					-			384,235		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	260,000	187,138	-	124,235
					-			384,235		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	40,000	27,104	-	7,179
					-			47,179		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	40,000	27,104	-	7,179
					-			47,179		
	17			統籌分配稅	160,374,000	160,374,000	26,844,000	14,568,157	-	22,350,785
					-			49,194,785		
		01		普通統籌	160,374,000	160,374,000	26,844,000	14,568,157	-	22,350,785
					-			49,194,785		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	6,000	-	-	104,667
					-			110,667		
	03			賠償收入	50,000	50,000	6,000	-	-	104,667
					-			110,667		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	6,000	-	-	104,667
					-			110,667		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	2,736,000	1,783,620	-	-126,265
					-			2,609,735		

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2月28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	16,000	10,300	-	31,000
					-			47,000		
		02		證照費	130,000	130,000	16,000	10,300	-	31,000
					-			47,000		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	2,720,000	1,773,320	-	-157,265
					-			2,562,735		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	2,500,000	1,172,990	-	-620,010
					-			1,879,990		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	220,000	600,330	-	462,745
					-			682,745		
07				財產收入	105,000	105,000	16,000	103,025	-	93,062
					-			109,062		
	01			財產孳息	100,000	100,000	16,000	2,328	-	-7,635
					-			8,365		
		01		利息收入	100,000	100,000	16,000	2,328	-	-7,635
					-			8,365		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	100,697	-	100,697
					-			100,697		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	100,697	-	100,697
					-			100,697		
09				補助及協助收入	30,102,000	30,102,000	2,003,000	1,449,000	-	755,291
					-			2,758,291		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	30,102,000	2,003,000	1,449,000	-	755,291
					-			2,758,291		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	933,000	-	-	376,291
					-			1,309,291		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	24,516,000	1,070,000	1,449,000	-	379,000
					-			1,449,000		
12				其他收入	3,481,000	3,481,000	888,000	586,278	-	84,584
					-			972,584		
	02			雜項收入	3,481,000	3,481,000	888,000	586,278	-	84,584
					-			972,584		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,304	-	17,254
					-			17,254		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	736,000	406,992	-	-179,152
					-			556,848		

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2月28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	152,000	176,982	-	246,482
					-			398,482		
				經常門合計	225,359,000	225,359,000	32,939,000	18,749,817	-	23,434,058
					-			56,373,058		
				總計	225,359,000	225,359,000	32,939,000	18,749,817	-	23,434,058
					-			56,373,058		

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2月28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	9,393,000	1,226,404	4,475,533
					-	-			4,917,467	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	7,722,000	1,156,321	3,266,992
					-	-			4,455,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	7,722,000	1,156,321	3,266,992
					-	-			4,455,008	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	6,183,000	922,937	2,356,644
					-	-			3,826,356	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	1,539,000	233,384	910,348
					-	-			628,652	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	621,000	-	621,000	200,000	599	123,531
					-	-			76,469	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	621,000	-	621,000	200,000	599	123,531
					-	-		76,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	605,000	-	605,000	196,000	599	119,531
					-	-		76,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	627,000	56,700	454,466
					-	-		172,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	627,000	56,700	454,466
					-	-		172,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月28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				
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	590,000	56,700	447,466
					-			142,534		
					-			-		
					-			-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	34,000	-	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	837,000	12,784	623,544
					-			213,456		
					-			-		
					-			-		

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2月28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				
		01		施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	837,000	12,784	623,544
					-	-		213,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	835,000	12,784	621,544
					-	-		213,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	20,107,000	-	20,107,000	7,179,000	2,227,951	223,289
					-	-		6,955,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	7,213,000	-	7,213,000	2,606,000	979,951	222,629
					-	-		2,383,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,213,000	-	7,213,000	2,606,000	979,951	222,629
					-	-		2,383,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	4,921,000	-	4,921,000	2,029,000	827,951	222,613
					-	-		1,806,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	577,000	152,000	16
					-	-		576,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	12,894,000	-	12,894,000	4,573,000	1,248,000	660
					-	-		4,572,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	12,894,000	-	12,894,000	4,573,000	1,248,000	660
					-	-		4,572,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	3,620,000	700,000	660
					-	-		3,619,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	953,000	548,000	-
					-	-		953,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				備註(預付款)
				民政支出	63,877,000	-	63,877,000	19,116,000	2,829,676	8,914,934
					-	-		10,201,066		
					-	-		-		251,277
					-	-		-		-
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	11,055,000	1,744,933	3,885,580
					-	-		7,169,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	11,055,000	1,744,933	3,885,580
					-	-		7,169,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	11,055,000	1,744,933	3,885,580
					-	-		7,169,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	2,887,000	711,391	1,539,003
					-	-		1,347,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	2,684,000	703,991	1,397,102
					-	-		1,286,898		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	91,000	91,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	2,573,000	1,286,102	
					-	-		703,991		
					-	-		1,286,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	378,000	-	378,000	135,000	77,901	
					-	-		3,400		
					-	-		57,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	55,000	50,901	
					-	-		3,400		
					-	-		4,099		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	-	17,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	461,000	-	461,000	15,000	4,000	11,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	218,000	14,000	4,000	10,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	備註(預付款)			
			10	人事費	60,000	-	60,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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				備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	69,000	3,976	64,043
					-	-		4,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	69,000	3,976	64,043
					-	-		4,957		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	124,000	-	124,000	28,000	550	26,869
					-	-		1,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	41,000	3,426	37,174
					-	-		3,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			地政業務	101,000	-	101,000	35,000	592	29,408	
					-	-		5,592		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		地政業務	101,000	-	101,000	35,000	592	29,408	
					-	-		5,592		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	101,000	-	101,000	35,000	592	29,408	
					-	-		5,592		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			原住民族業務	9,500,000	-	9,500,000	1,906,000	163,174	1,503,772	
					-	-		402,228		251,277	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		原住民族業務	8,084,000	-	8,084,000	1,568,000	112,867	1,256,103	
					-	-		311,897		251,277	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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2月28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				
			20	業務費	5,695,000	-	5,695,000	1,371,000	99,867	1,077,103
					-	-			293,897	
					-	-			-	251,277
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	187,000	13,000	169,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,416,000	-	1,416,000	338,000	50,307	247,669
					-	-			90,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	334,000	50,307	243,669
					-	-			90,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	2,125,000	100,008	1,309,386
					-	-			815,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	2,125,000	100,008	1,309,386
					-	-		815,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,470,000	-	2,470,000	973,000	73,955	549,483
					-	-		423,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,337,000	-	4,337,000	1,152,000	26,053	759,903
					-	-		392,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,846,000	-	3,846,000	1,039,000	105,602	583,742
					-	-		455,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,846,000	-	3,846,000	1,039,000	105,602	583,742
					-	-		455,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,458,000	-	1,458,000	595,000	92,402	214,376
					-	-		380,624		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)
			20	業務費	2,388,000	-	2,388,000	444,000	13,200	369,366
					-	-		74,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	2,196,000	344,318	699,148
					-	-		1,496,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	2,196,000	344,318	699,148
					-	-		1,496,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	2,196,000	344,318	699,148
					-	-		1,496,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	2,005,000	343,942	583,588
					-	-		1,421,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	603,000	-	603,000	191,000	376	115,560
					-	-		75,440		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				備註(預付款)
51				教育支出	469,000	-	469,000	52,000	29,000	23,000
					-	-		29,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	52,000	29,000	23,000
					-	-		29,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	469,000	-	469,000	52,000	29,000	23,000
					-	-		29,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	49,000	29,000	20,000
					-	-		29,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)			
53				文化支出	4,987,000	-	4,987,000	1,015,000	129,311	705,890
					-	-		309,110		
					-	-		-		53,140
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	432,000	119,000	283,000
					-	-		149,000		
					-	-		-		53,140
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	432,000	119,000	283,000
					-	-		149,000		
					-	-		-		53,140
					-	-		-		-
			20	業務費	900,000	-	900,000	162,000	99,000	63,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		53,140
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	270,000	20,000	220,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,787,000	-	1,787,000	583,000	10,311	422,890
					-	-		160,110		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
		01		館務行政	1,787,000	-	1,787,000	583,000	10,311	422,890
					-	-		160,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	580,000	10,311	419,890
					-	-		160,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	2,836,000	497,173	1,079,239
					-	-		1,756,761		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	2,836,000	497,173	1,079,239
					-	-		1,756,761		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	2,434,000	395,895	853,788
					-	-		1,580,212		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,434,000	395,895	853,788
					-	-		1,580,212		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	212,000	98,600	113,400
					-	-		98,600		-
					-	-		-		34,290
					-	-		-		-
			10	人事費	64,000	-	64,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	793,000	-	793,000	208,000	98,600	109,400
					-	-		98,600		-
					-	-		-		34,290
					-	-		-		-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	184,000	2,678	106,051
					-	-		77,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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				
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	531,000	-	531,000	184,000	2,678	106,051
					-	-	-	77,949	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	509,000	23,831	407,158
					-	-	-	101,842	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	509,000	23,831	407,158
					-	-	-	101,842	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	509,000	23,831	407,158
					-	-		101,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,573,000	-	1,573,000	509,000	23,831	407,158
					-	-		101,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	17,117,000	5,863,000	984,162	3,043,687
					-	-		2,819,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	4,197,000	468,691	2,201,850
					-	-		1,995,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,967,000	-	10,967,000	4,197,000	468,691	2,201,850
					-	-		1,995,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,967,000	-	10,967,000	4,197,000	468,691	2,201,850
					-	-		1,995,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	344,000	96,750	119,529
					-	-		224,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,562,000	-	1,562,000	344,000	96,750	119,529
					-	-		224,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,562,000	-	1,562,000	344,000	96,750	119,529
					-	-		224,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	1,322,000	418,721	722,308
					-	-		599,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	1,322,000	418,721	722,308
					-	-		599,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	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2月28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	1,316,000	418,721	716,308
					-	-		599,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	175,000	-	99,563
					-	-		75,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	507,000	-	507,000	175,000	-	99,563
					-	-		75,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	507,000	-	507,000	175,000	-	99,563
					-	-		75,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	497,000	-	497,000	170,000	-	94,563
					-	-		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2月28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				備註(預付款)
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	72	47,928	
					-	-		72	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	72	47,928	
					-	-		72	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	72	47,928	
					-	-		72	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	72	15,928	
					-	-		72	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	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2月28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	1,928,000	63,625	1,786,455
					-	-			141,545	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	1,928,000	63,625	1,786,455
					-	-			141,545	
					-	-			-	1,500,000
					-	-			-	-
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	1,928,000	63,625	1,786,455
					-	-			141,545	
					-	-			-	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	259,000	42,625	147,455
					-	-			111,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,665,000	21,000	1,635,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	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2月28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	9,254,000	1,716,551	3,184,060
					-	-		6,069,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	18,910,000	-	18,910,000	7,357,000	1,237,156	2,255,126
					-	-		5,101,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,910,000	-	18,910,000	7,357,000	1,237,156	2,255,126
					-	-		5,101,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,910,000	-	18,910,000	7,357,000	1,237,156	2,255,126
					-	-		5,101,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,015,000	-	10,015,000	1,897,000	479,395	928,934
					-	-		968,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	10,015,000	-	10,015,000	1,897,000	479,395	928,934
					-	-		968,066		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)	
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	392,000	197,746	175,507
					-	-		216,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,678,000	-	7,678,000	1,505,000	281,649	753,427
					-	-		751,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	67,000	130	66,870
					-	-		130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	229,000	-	229,000	67,000	130	66,870
					-	-		130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	67,000	130	66,870
					-	-		130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	17,000	16,870	
					-	-		130	-	
					-	-		130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	182,986,000	-	182,986,000	59,631,000	24,756,754	
					-	-		10,072,204	-	
					-	-		34,874,246	-	
					-	-		-	1,838,707	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	90,000	90,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	190,000	-	190,000	90,000	90,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	443,000	-	443,000	203,000	-	
					-	-		83,000	-	
					-	-		203,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	203,000	-	
					-	-		83,000	-	
					-	-		203,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	203,000	-	
					-	-		83,000	-	
					-	-		203,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	203,000	-	
					-	-		83,000	-	
					-	-		203,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	290,000	10,800	279,200
					-	-		10,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	290,000	10,800	279,200
					-	-		10,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	290,000	10,800	279,200
					-	-		10,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	290,000	10,800	279,200
					-	-		10,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	2,100,000	46,503	2,049,497
					-	-		50,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	2,100,000	46,503	2,049,497
					-	-		50,503		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,100,000	46,503	2,049,497
					-	-			50,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	2,100,000	46,503	2,049,497
					-	-			50,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	27,060,000	4,436,000	22,406	4,413,594
					-	-			22,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	4,436,000	22,406	4,413,594
					-	-			22,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	4,436,000	22,406	4,413,594
					-	-			22,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	27,060,000	-	27,060,000	4,436,000	22,406	4,413,594
					-	-			22,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	91,843	8,157	
					-	-		91,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	91,843	8,157	
					-	-		91,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	91,843	8,157	
					-	-		91,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	91,843	8,157	
					-	-		91,843	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	37,017,000	-	37,017,000	7,219,000	254,552	6,840,448	
					-	-		378,552	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	220,003,000	-	220,003,000	66,850,000	10,326,756	31,597,202	
					-	-		35,252,798	-	-	
					-	-		-	-	1,838,707	
					-	-		-	-	-	

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				退休撫卹給付支出	5,385,000	-	5,385,000	439,572	2,692,091		
					-	-		2,692,909	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	5,385,000	-	5,385,000	439,572	2,692,091		
					-	-		2,692,909	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	5,385,000	-	5,385,000	439,572	2,692,091		
					-	-		2,692,909	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	1,770,000	-	1,770,000	439,572	451,284		
					-	-		1,318,716	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	3,615,000	-	3,615,000	-	2,240,807		
					-	-		1,374,193	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	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2月28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	-	375,279	
					-	-		124,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	-	375,279	
					-	-		124,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	500,000	-	500,000	-	375,279	
					-	-		124,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,885,000	-	5,885,000	439,572	3,067,370	
					-	-		2,817,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	225,888,000	-	225,888,000	10,766,328	34,664,572	
					-	-		38,070,428	-	
					-	-		-	1,838,707	
					-	-		-	-	