

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	1,162,491,250	負債	137,511,909
流動資產	336,815,518	流動負債	118,300,371
專戶存款	25,810,141	應付帳款	111,639,473
零用金	100,000	應付代收款	6,660,898
公庫存款	250,121,897	其他負債	19,211,538
應收帳款	75,813	存入保證金	16,509,890
應收其他政府款	59,848,512	應付保管款	2,701,648
預付款	859,155	淨資產	1,024,979,341
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,024,979,341
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,024,979,341
固定資產	761,747,526		
土地	198,330,548		
土地改良物	343,641,331		
累計折舊－土地改良物	-154,793,923		
房屋建築及設備	188,905,713		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,221,572		
機械及設備	21,049,693		
累計折舊－機械及設備	-9,973,903		
交通及運輸設備	63,447,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,313,728		
雜項設備	24,916,405		
累計折舊－雜項設備	-10,229,761		
購建中固定資產	204,989,701		
無形資產	58,911		
電腦軟體	58,911		
其他資產	62,295		
暫付款	62,295		
合 計	1,162,491,250	合 計	1,162,491,250
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4月30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	1,172,598,440	1,162,491,250	-10,107,190	負債	139,835,306	137,511,909	-2,323,397
流動資產	343,006,981	336,815,518	-6,191,463	流動負債	120,057,609	118,300,371	-1,757,238
專戶存款	26,584,041	25,810,141	-773,900	應付帳款	113,224,916	111,639,473	-1,585,443
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,832,693	6,660,898	-171,795
公庫存款	253,746,325	250,121,897	-3,624,428	其他負債	19,777,697	19,211,538	-566,159
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	17,101,514	16,509,890	-591,624
應收其他政府款	59,848,512	59,848,512	0	應付保管款	2,676,183	2,701,648	25,465
預付款	2,652,290	859,155	-1,793,135	淨資產	1,005,766,285	1,005,762,533	-3,752
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,766,285	1,005,762,533	-3,752
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,766,285	1,005,762,533	-3,752
固定資產	765,697,961	761,747,526	-3,950,435	收入	88,963,714	104,618,535	15,654,821
土地	198,330,548	198,330,548	0	收入	88,963,714	104,618,535	15,654,821
土地改良物	343,641,331	343,641,331	0	稅課收入	64,781,471	78,532,349	13,750,878
累計折舊－土地改良物	-153,188,364	-154,793,923	-1,605,559	罰款及賠償收入	111,415	154,666	43,251
房屋建築及設備	184,891,816	188,905,713	4,013,897	規費收入	3,803,233	5,297,057	1,493,824
累計折舊－房屋建築及設備	-74,925,264	-76,221,572	-1,296,308	財產孳息收入	20,732	30,810	10,078
機械及設備	21,451,872	21,049,693	-402,179	廢舊物品售價收入	100,697	100,697	0
累計折舊－機械及設備	-9,907,742	-9,973,903	-66,161	補助收入	17,607,591	17,707,591	100,000
交通及運輸設備	63,414,242	63,447,022	32,780	其他收入	2,538,575	2,795,365	256,790
累計折舊－交通及運輸設備	-31,985,688	-32,313,728	-328,040	預算控制	494,260,075	494,704,308	444,233
雜項設備	25,078,065	24,916,405	-161,660	預算控制	494,260,075	494,704,308	444,233
累計折舊－雜項設備	-10,107,580	-10,229,761	-122,181	支出預算數	135,834,000	117,064,000	-18,770,000
購建中固定資產	209,004,725	204,989,701	-4,015,024	支出分配數	90,504,000	109,724,000	19,220,000
無形資產	60,149	58,911	-1,238	收入保留數	11,427,648	11,427,648	0
電腦軟體	60,149	58,911	-1,238	支出保留數準備	31,135,427	31,129,660	-5,767
其他資產	26,349	62,295	35,946	預計收入數	225,359,000	225,359,000	0
暫付款	26,349	62,295	35,946				
支出	61,966,865	85,401,727	23,434,862				
支出	61,966,865	85,401,727	23,434,862				
人事支出	36,851,745	49,711,898	12,860,153				
業務支出	11,742,642	16,874,948	5,132,306				
補助社會保險及其他福利費用	1,465,193	1,532,193	67,000				
其他獎補助	261,826	1,513,826	1,252,000				
財產交易損失	1,138,021	1,690,071	552,050				
固定資產折舊	10,492,587	14,062,702	3,570,115				
無形資產攤銷	14,851	16,089	1,238				
預算控制	494,260,075	494,704,308	444,233				
預算控制	494,260,075	494,704,308	444,233				
收入預算數	174,835,000	149,315,000	-25,520,000				
收入分配數	50,524,000	76,044,000	25,520,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年4月30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	11,427,648	11,427,648	0				
支出保留數	31,135,427	31,129,660	-5,767				
預計支付數	226,338,000	226,788,000	450,000				
合計	1,728,825,380	1,742,597,285	13,771,905	合計	1,728,825,380	1,742,597,285	13,771,905
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4月30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	54,373,000	13,750,878	-	24,159,349
					-			78,532,349		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	90,000	-	-	-51,704
					-			38,296		
		01		遺產稅	100,000	100,000	24,000	-	-	-24,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	66,000	-	-	-27,704
					-			38,296		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	34,000	8,037	-	58,576
					-			92,576		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	34,000	8,037	-	58,576
					-			92,576		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	180,000	54,699	-	68,289
					-			248,289		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	180,000	54,699	-	68,289
					-			248,289		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	520,000	223,179	-	606,410
					-			1,126,410		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	520,000	223,179	-	606,410
					-			1,126,410		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	85,000	27,337	-	21,046
					-			106,046		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	85,000	27,337	-	21,046
					-			106,046		
	17			統籌分配稅	160,374,000	160,374,000	53,464,000	13,437,626	-	23,456,732
					-			76,920,732		
		01		普通統籌	160,374,000	160,374,000	53,464,000	13,437,626	-	23,456,732
					-			76,920,732		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	43,251	-	142,666
					-			154,666		
	03			賠償收入	50,000	50,000	12,000	43,251	-	142,666
					-			154,666		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	12,000	43,251	-	142,666
					-			154,666		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	5,487,000	1,493,824	-	-189,943
					-			5,297,057		

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4月30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	37,000	14,200	-	41,600
					-			78,600		
		02		證照費	130,000	130,000	37,000	14,200	-	41,600
					-			78,600		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	5,450,000	1,479,624	-	-231,543
					-			5,218,457		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	5,010,000	1,378,980	-	-623,030
					-			4,386,970		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	440,000	100,644	-	391,487
					-			831,487		
07				財產收入	105,000	105,000	32,000	10,078	-	99,507
					-			131,507		
	01			財產孳息	100,000	100,000	32,000	10,078	-	-1,190
					-			30,810		
		01		利息收入	100,000	100,000	32,000	10,078	-	-1,190
					-			30,810		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	100,697
					-			100,697		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	100,697
					-			100,697		
09				補助及協助收入	30,102,000	30,102,000	15,019,000	100,000	-	-1,361,409
					-			13,657,591		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	30,102,000	15,019,000	100,000	-	-1,361,409
					-			13,657,591		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	1,863,000	-	-	-553,709
					-			1,309,291		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	24,516,000	13,156,000	100,000	-	-807,700
					-			12,348,300		
12				其他收入	3,481,000	3,481,000	1,121,000	256,790	-	1,590,365
					-			2,711,365		
	02			雜項收入	3,481,000	3,481,000	1,121,000	256,790	-	1,590,365
					-			2,711,365		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	952	-	649,612
					-			649,612		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	817,000	172,216	-	435,359
					-			1,252,359		

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4月30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	304,000	83,622	-	505,394
					-			809,394		
				經常門合計	225,359,000	225,359,000	76,044,000	15,654,821	-	24,440,535
					-			100,484,535		
				總計	225,359,000	225,359,000	76,044,000	15,654,821	-	24,440,535
					-			100,484,535		

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4月30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			備註(預付款)	
				行政支出	25,861,000	-	25,861,000	13,190,000	2,490,544	3,832,549
					-	-		9,357,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	10,899,000	2,233,790	2,612,268
					-	-		8,286,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	10,899,000	2,233,790	2,612,268
					-	-		8,286,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	8,441,000	1,837,384	1,621,365
					-	-		6,819,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	2,458,000	396,406	990,903
					-	-		1,467,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	621,000	-	621,000	304,000	39,870	149,891
					-	-		154,109		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			應付款數(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	304,000	39,870	149,891	
					-	-		154,109			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	605,000	-	605,000	296,000	39,870	141,891	
					-	-		154,109			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	865,000	140,503	498,818	
					-	-		366,182			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	865,000	140,503	498,818	
					-	-		366,182			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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4月30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	1,506,000	-	1,506,000	828,000	140,503	491,818
					-	-		336,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	1,115,000	76,381	571,556
					-	-		543,444		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,115,000	76,381	571,556
					-	-		543,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	1,111,000	76,381	567,556
					-	-		543,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,107,000	-	20,107,000	10,422,000	1,828,545	238,209
					-	-		10,183,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,213,000	-	7,213,000	3,704,000	623,545	237,549
					-	-		3,466,451		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,213,000	-	7,213,000	3,704,000	623,545	237,549
					-	-		3,466,451		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,709,000	332,575	237,463	
					-	-		2,471,537			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	995,000	290,970	86	
					-	-		994,914			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	12,894,000	-	12,894,000	6,718,000	1,205,000	660	
					-	-		6,717,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	12,894,000	-	12,894,000	6,718,000	1,205,000	660	
					-	-		6,717,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	5,141,000	821,000	660	
					-	-		5,140,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	1,577,000	384,000	-	
					-	-		1,577,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	5,798,786	10,913,990	
					-	-		19,829,010		
					-	-		-	758,000	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	3,552,113	2,628,358	
					-	-		12,599,642		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	3,552,113	2,628,358	
					-	-		12,599,642		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	3,552,113	2,628,358	
					-	-		12,599,642		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	839,617	3,091,309	
					-	-		2,844,691		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	644,030	2,764,649	
					-	-		2,581,351		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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				
			10	人事費	387,000	-	387,000	154,000	28,824	67,528
					-	-		86,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	5,152,000	605,206	2,667,121
					-	-		2,484,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	10,000	30,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	378,000	-	378,000	232,000	15,457	152,790
					-	-		79,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	142,000	15,457	115,790
					-	-		26,210		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	258,000	160,130	93,870
					-	-		164,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	218,000	177,000	160,130	12,870
					-	-		164,130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	4,000	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	86,000	66,000	
					-	-		20,000		
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	80,000	20,000	60,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	95,000	5,373	77,678
					-	-		17,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	95,000	5,373	77,678
					-	-		17,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	52,000	5,373	38,504
					-	-		13,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	43,000	-	39,174
					-	-		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4月30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	67,000	4,000	53,514
					-	-		13,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	67,000	4,000	53,514
					-	-		13,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	67,000	4,000	53,514
					-	-		13,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	-	9,500,000	3,937,000	579,227	2,332,101
					-	-		1,604,899		
					-	-		-	758,000	
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	8,084,000	3,216,000	339,297	2,079,438
					-	-		1,136,562		
					-	-		-	758,000	
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	26,000	-	21,523
					-	-		4,477		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,816,000	296,297	1,769,915
					-	-		1,046,085		
					-	-		-		758,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	374,000	43,000	288,000
					-	-		86,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,416,000	-	1,416,000	721,000	239,930	252,663
					-	-		468,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	713,000	239,930	244,663
					-	-		468,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	3,221,000	537,908	1,348,083
					-	-		1,872,917		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	3,221,000	537,908	1,348,083	
					-	-		1,872,917			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,321,000	192,555	600,426	
					-	-		720,574			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	4,337,000	-	4,337,000	1,900,000	345,353	747,657	
					-	-		1,152,343			
					-	-		-			
					-	-		-			
	08			館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,259,000	280,548	1,382,947	
					-	-		876,053			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,259,000	280,548	1,382,947	
					-	-		876,053			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,458,000	-	1,458,000	797,000	248,515	68,653	
					-	-		728,347			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	1,462,000	32,033	1,314,294
					-	-		147,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	3,053,000	630,795	503,363
					-	-		2,549,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	3,053,000	630,795	503,363
					-	-		2,549,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	3,053,000	630,795	503,363
					-	-		2,549,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	2,779,000	596,893	372,357
					-	-		2,406,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	603,000	-	603,000	274,000	33,902	131,006
					-	-		142,994		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	266,000	205,000	
					-	-		26,000	-	
					-	-		61,000	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	266,000	205,000	
					-	-		26,000	-	
					-	-		61,000	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	469,000	-	469,000	266,000	205,000	
					-	-		26,000	-	
					-	-		61,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	166,000	166,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	98,000	37,000	
					-	-		26,000	-	
					-	-		61,000	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	2,067,000	160,661	1,377,832
					-	-		689,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	1,244,000	70,520	896,240
					-	-		347,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	1,244,000	70,520	896,240
					-	-		347,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	474,000	20,520	296,240
					-	-		177,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	770,000	50,000	600,000
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,787,000	-	1,787,000	823,000	90,141	481,592
					-	-		341,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	823,000	90,141	481,592
					-	-		341,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	820,000	90,141	478,592
					-	-		341,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	4,057,000	953,543	878,557
					-	-		3,178,443		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	4,057,000	953,543	878,557
					-	-		3,178,443		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	3,338,000	858,172	491,831
					-	-		2,846,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	3,338,000	858,172	491,831
					-	-			2,846,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	440,000	46,536	273,528
					-	-			166,472	-
					-	-			-	34,290
					-	-			-	-
			10	人事費	64,000	-	64,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	793,000	-	793,000	261,000	46,536	94,528
					-	-			166,472	-
					-	-			-	34,290
					-	-			-	-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	175,000	-	175,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	264,000	37,969	112,064
					-	-			151,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)		備註(預付款)
					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	264,000	112,064		
					-	-		37,969			
					-	-		151,936			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	15,000	1,134		
					-	-		10,866			
					-	-		13,866			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	35,000	-	35,000	15,000	1,134		
					-	-		10,866			
					-	-		13,866			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	754,000	505,210		
					-	-		86,810			
					-	-		248,790			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	754,000	505,210		
					-	-		86,810			
					-	-		248,790			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30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	754,000	86,810	505,210
					-	-		248,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,573,000	-	1,573,000	754,000	86,810	505,210
					-	-		248,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	17,117,000	8,768,000	1,158,055	3,996,222
					-	-		4,771,778		
					-	-		-		66,865
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	5,769,000	906,754	2,354,565
					-	-		3,414,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,967,000	-	10,967,000	5,769,000	906,754	2,354,565
					-	-		3,414,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,967,000	-	10,967,000	5,769,000	906,754	2,354,565
					-	-		3,414,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	594,000	8,224	244,743
					-	-		349,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,562,000	-	1,562,000	594,000	8,224	244,743
					-	-		349,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,562,000	-	1,562,000	594,000	8,224	244,743
					-	-		349,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	2,405,000	243,077	1,396,914
					-	-		1,008,086		
					-	-		-		66,865
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	2,405,000	243,077	1,396,914
					-	-		1,008,086		
					-	-		-		66,865
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	2,393,000	243,077	1,384,914
					-	-		1,008,086		
					-	-		-		66,865
					-	-		-		-
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	247,000	34,937	101,523
					-	-		145,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健保業務	507,000	-	507,000	247,000	34,937	101,523
					-	-		145,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		健保業務	507,000	-	507,000	247,000	34,937	101,523
					-	-		145,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	497,000	-	497,000	242,000	34,937	96,523
					-	-		145,477		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	72	47,348
					-	-		652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	72	47,348
					-	-		652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	72	47,348
					-	-		652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	72	15,348
					-	-		652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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	2,255,000	1,238,410	770,264
					-	-		1,484,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,255,000	1,238,410	770,264
					-	-		1,484,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,255,000	1,238,410	770,264
					-	-		1,484,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	443,000	68,410	196,264
					-	-		246,736	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,805,000	1,170,000	567,000
					-	-		1,238,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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				
71				環境保護支出	28,925,000	-	28,925,000	13,996,000	3,984,722	1,657,516
					-	-		12,338,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	18,910,000	-	18,910,000	10,007,000	2,713,212	788,156
					-	-		9,218,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	18,910,000	-	18,910,000	10,007,000	2,713,212	788,156
					-	-		9,218,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,910,000	-	18,910,000	10,007,000	2,713,212	788,156
					-	-		9,218,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	10,015,000	-	10,015,000	3,989,000	1,271,510	869,360
					-	-		3,119,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	10,015,000	-	10,015,000	3,989,000	1,271,510	869,360
					-	-		3,119,640	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	780,000	158,734	216,448
					-	-		563,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,678,000	-	7,678,000	3,209,000	1,112,776	652,912
					-	-		2,556,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	148,000	72	145,098
					-	-		2,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	148,000	72	145,098
					-	-		2,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	148,000	72	145,098
					-	-		2,902		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	44,000	72	41,098
					-	-		2,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	182,986,000	-	182,986,000	90,014,000	18,391,952	25,172,681
					-	-		64,841,319		-
					-	-		-		859,155
					-	-		-		-
32				行政支出	190,000	-	190,000	140,000	30,977	109,023
					-	-		30,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	30,977	109,023
					-	-		30,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	140,000	30,977	109,023
					-	-		30,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	30,977	109,023
					-	-		30,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	443,000	-	443,000	403,000	-	-
					-	-		403,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	403,000	-	-
					-	-		403,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	403,000	-	-
					-	-		403,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	403,000	-	-
					-	-		403,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	1,535,000	-	1,535,000	870,000	99,040	760,160	
					-	-		109,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	870,000	99,040	760,160	
					-	-		109,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	870,000	99,040	760,160	
					-	-		109,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	870,000	99,040	760,160	
					-	-		109,840			
					-	-		-			
					-	-		-			
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	2,500,000	700	2,358,767	
					-	-		141,233			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	2,500,000	700	2,358,767	
					-	-		141,233			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	2,500,000	700	2,358,767
					-	-		141,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	2,500,000	700	2,358,767
					-	-		141,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	27,060,000	8,872,000	23,106	8,729,590
					-	-		142,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	8,872,000	23,106	8,729,590
					-	-		142,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	8,872,000	23,106	8,729,590
					-	-		142,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	27,060,000	-	27,060,000	8,872,000	23,106	8,729,590
					-	-		142,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	140,000	-	36,654	
					-	-		103,346		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	140,000	-	36,654	
					-	-		103,346		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	140,000	-	36,654	
					-	-		103,346		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	140,000	-	36,654	
					-	-		103,346		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				資本門合計	37,017,000	-	37,017,000	12,925,000	153,823	11,994,194	
					-	-		930,806		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經資門合計	220,003,000	-	220,003,000	102,939,000	18,545,775	37,166,875	
					-	-		65,772,125		-	
					-	-		-		859,155	
					-	-		-		-	

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4月30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	6,285,000	-	6,285,000	439,572	2,712,947		
					-	-		3,572,053			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	6,285,000	-	6,285,000	439,572	2,712,947		
					-	-		3,572,053			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	6,285,000	-	6,285,000	439,572	2,712,947		
					-	-		3,572,053			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,670,000	-	2,670,000	439,572	472,140		
					-	-		2,197,860			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	173,850	6,629		
					-	-		493,371			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	173,850	6,629
					-	-		493,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	173,850	6,629
					-	-		493,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	173,850	6,629
					-	-		493,371		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,785,000	-	6,785,000	6,785,000	613,422	2,719,576
					-	-		4,065,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	226,788,000	-	226,788,000	109,724,000	19,159,197	39,886,451
					-	-		69,837,549		
					-	-		-		859,155
					-	-		-		