

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,172,598,440	負債	139,835,306
流動資產	343,006,981	流動負債	120,057,609
專戶存款	26,584,041	應付帳款	113,224,916
零用金	100,000	應付代收款	6,832,693
公庫存款	253,746,325	其他負債	19,777,697
應收帳款	75,813	存入保證金	17,101,514
應收其他政府款	59,848,512	應付保管款	2,676,183
預付款	2,652,290	淨資產	1,032,763,134
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,032,763,134
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,032,763,134
固定資產	765,697,961		
土地	198,330,548		
土地改良物	343,641,331		
累計折舊－土地改良物	-153,188,364		
房屋建築及設備	184,891,816		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,925,264		
機械及設備	21,451,872		
累計折舊－機械及設備	-9,907,742		
交通及運輸設備	63,414,242		
累計折舊－交通及運輸設備	-31,985,688		
雜項設備	25,078,065		
累計折舊－雜項設備	-10,107,580		
購建中固定資產	209,004,725		
無形資產	60,149		
電腦軟體	60,149		
其他資產	26,349		
暫付款	26,349		
合 計	1,172,598,440	合 計	1,172,598,440
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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,170,391,293	1,172,598,440	2,207,147	負債	153,825,144	139,835,306	-13,989,838
流動資產	341,588,252	343,006,981	1,418,729	流動負債	134,876,863	120,057,609	-14,819,254
專戶存款	26,825,924	26,584,041	-241,883	應付帳款	126,963,860	113,224,916	-13,738,944
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,913,003	6,832,693	-1,080,310
公庫存款	252,899,296	253,746,325	847,029	其他負債	18,948,281	19,777,697	829,416
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	16,302,064	17,101,514	799,450
應收其他政府款	59,848,512	59,848,512	0	應付保管款	2,646,217	2,676,183	29,966
預付款	1,838,707	2,652,290	813,583	淨資產	1,005,889,346	1,005,766,285	-123,061
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,889,346	1,005,766,285	-123,061
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,889,346	1,005,766,285	-123,061
固定資產	764,899,294	765,697,961	798,667	收入	56,457,058	88,963,714	32,506,656
土地	198,330,548	198,330,548	0	收入	56,457,058	88,963,714	32,506,656
土地改良物	343,545,833	343,641,331	95,498	稅課收入	49,812,719	64,781,471	14,968,752
累計折舊－土地改良物	-151,583,330	-153,188,364	-1,605,034	罰款及賠償收入	110,667	111,415	748
房屋建築及設備	183,503,369	184,891,816	1,388,447	規費收入	2,609,735	3,803,233	1,193,498
累計折舊－房屋建築及設備	-73,640,433	-74,925,264	-1,284,831	財產孳息收入	8,365	20,732	12,367
機械及設備	21,440,369	21,451,872	11,503	廢舊物品售價收入	100,697	100,697	0
累計折舊－機械及設備	-9,767,438	-9,907,742	-140,304	補助收入	2,758,291	17,607,591	14,849,300
交通及運輸設備	63,414,242	63,414,242	0	其他收入	1,056,584	2,538,575	1,481,991
累計折舊－交通及運輸設備	-31,618,756	-31,985,688	-366,932	預算控制	501,765,043	494,260,075	-7,504,968
雜項設備	25,028,065	25,078,065	50,000	預算控制	501,765,043	494,260,075	-7,504,968
累計折舊－雜項設備	-9,948,839	-10,107,580	-158,741	支出預算數	153,153,000	135,834,000	-17,319,000
購建中固定資產	206,195,664	209,004,725	2,809,061	支出分配數	72,735,000	90,504,000	17,769,000
無形資產	61,387	60,149	-1,238	收入保留數	15,477,648	11,427,648	-4,050,000
電腦軟體	61,387	60,149	-1,238	支出保留數準備	35,040,395	31,135,427	-3,904,968
其他資產	35,360	26,349	-9,011	預計收入數	225,359,000	225,359,000	0
暫付款	35,360	26,349	-9,011				
支出	45,780,255	61,966,865	16,186,610				
支出	45,780,255	61,966,865	16,186,610				
人事支出	28,984,222	36,851,745	7,867,523				
業務支出	7,119,635	11,742,642	4,623,007				
補助社會保險及其他福利費用	1,422,193	1,465,193	43,000				
其他獎補捐助	165,826	261,826	96,000				
財產交易損失	1,138,021	1,138,021	0				
固定資產折舊	6,936,745	10,492,587	3,555,842				
無形資產攤銷	13,613	14,851	1,238				
預算控制	501,765,043	494,260,075	-7,504,968				
預算控制	501,765,043	494,260,075	-7,504,968				
收入預算數	192,420,000	174,835,000	-17,585,000				
收入分配數	32,939,000	50,524,000	17,585,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年3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
收入保留待實現數	15,477,648	11,427,648	-4,050,000				
支出保留數	35,040,395	31,135,427	-3,904,968				
預計支付數	225,888,000	226,338,000	450,000				
合計	1,717,936,591	1,728,825,380	10,888,789	合計	1,717,936,591	1,728,825,380	10,888,789
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3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	40,826,000	14,968,752	-	23,955,471
					-			64,781,471		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	63,000	-	-	-24,704
					-			38,296		
		01		遺產稅	100,000	100,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	48,000	-	-	-9,704
					-			38,296		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	24,000	36,978	-	60,539
					-			84,539		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	24,000	36,978	-	60,539
					-			84,539		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	135,000	92,927	-	58,590
					-			193,590		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	135,000	92,927	-	58,590
					-			193,590		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	390,000	518,996	-	513,231
					-			903,231		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	390,000	518,996	-	513,231
					-			903,231		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	60,000	31,530	-	18,709
					-			78,709		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	60,000	31,530	-	18,709
					-			78,709		
	17			統籌分配稅	160,374,000	160,374,000	40,154,000	14,288,321	-	23,329,106
					-			63,483,106		
		01		普通統籌	160,374,000	160,374,000	40,154,000	14,288,321	-	23,329,106
					-			63,483,106		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	9,000	748	-	102,415
					-			111,415		
	03			賠償收入	50,000	50,000	9,000	748	-	102,415
					-			111,415		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	9,000	748	-	102,415
					-			111,415		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	4,104,000	1,193,498	-	-300,767
					-			3,803,233		

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3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	24,000	17,400	-	40,400
					-			64,400		
		02		證照費	130,000	130,000	24,000	17,400	-	40,400
					-			64,400		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	4,080,000	1,176,098	-	-341,167
					-			3,738,833		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	3,750,000	1,128,000	-	-742,010
					-			3,007,990		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	330,000	48,098	-	400,843
					-			730,843		
07				財產收入	105,000	105,000	24,000	12,367	-	97,429
					-			121,429		
	01			財產孳息	100,000	100,000	24,000	12,367	-	-3,268
					-			20,732		
		01		利息收入	100,000	100,000	24,000	12,367	-	-3,268
					-			20,732		
	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	4,554,000	10,799,300	-	9,003,591
					-			13,557,591		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	30,102,000	4,554,000	10,799,300	-	9,003,591
					-			13,557,591		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	1,398,000	-	-	-88,709
					-			1,309,291		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	24,516,000	3,156,000	10,799,300	-	9,092,300
					-			12,248,300		
12				其他收入	3,481,000	3,481,000	1,007,000	1,481,991	-	1,447,575
					-			2,454,575		
	02			雜項收入	3,481,000	3,481,000	1,007,000	1,481,991	-	1,447,575
					-			2,454,575		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	631,406	-	648,660
					-			648,660		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	779,000	523,295	-	301,143
					-			1,080,143		

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3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	327,290	-	497,772	
					-		725,772			
				經常門合計	225,359,000	225,359,000	28,456,656	-	34,305,714	
					-		84,829,714			
				總計	225,359,000	225,359,000	28,456,656	-	34,305,714	
					-		84,829,714			

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	25,861,000	-	25,861,000	11,151,000	1,949,440	4,284,093
					-	-		6,866,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	9,317,000	1,597,934	3,264,058
					-	-		6,052,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	9,317,000	1,597,934	3,264,058
					-	-		6,052,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	7,315,000	1,155,895	2,332,749
					-	-		4,982,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	2,002,000	442,039	931,309
					-	-		1,070,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	621,000	-	621,000	253,000	37,770	138,761
					-	-		114,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	621,000	-	621,000	253,000	37,770	138,761
					-	-		114,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	605,000	-	605,000	249,000	37,770	134,761
					-	-		114,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	673,000	53,145	447,321
					-	-		225,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	673,000	53,145	447,321
					-	-		225,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	636,000	53,145	440,321
					-	-		195,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,984	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	6,984	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	6,984	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	901,000	253,607	433,937
					-	-		467,063		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	901,000	253,607	433,937
					-	-		467,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	898,000	253,607	430,937
					-	-		467,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,107,000	-	20,107,000	8,586,000	1,399,535	230,754
					-	-		8,355,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	7,213,000	-	7,213,000	3,073,000	459,535	230,094
					-	-		2,842,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,213,000	-	7,213,000	3,073,000	459,535	230,094
					-	-		2,842,906		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,921,000	-	4,921,000	2,369,000	332,575	230,038	
					-	-		2,138,962			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	704,000	126,960	56	
					-	-		703,944			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	12,894,000	-	12,894,000	5,513,000	940,000	660	
					-	-		5,512,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	12,894,000	-	12,894,000	5,513,000	940,000	660	
					-	-		5,512,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	4,320,000	700,000	660	
					-	-		4,319,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	1,193,000	240,000	-	
					-	-		1,193,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	63,877,000	-	63,877,000	25,425,000	3,829,158	11,394,776
					-	-		14,030,224		
					-	-		-		1,118,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	13,142,000	1,878,109	4,094,471
					-	-		9,047,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	13,142,000	1,878,109	4,094,471
					-	-		9,047,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	13,142,000	1,878,109	4,094,471
					-	-		9,047,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	5,162,000	657,077	3,156,926
					-	-		2,005,074		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	4,695,000	650,423	2,757,679
					-	-		1,937,321		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	120,000	57,648	62,352
					-	-		57,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	4,555,000	592,775	2,675,327
					-	-		1,879,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	378,000	-	378,000	196,000	6,654	132,247
					-	-		63,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	116,000	6,654	105,247
					-	-		10,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40		獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	461,000	-	461,000	177,000	-	173,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
		10		人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	218,000	-	218,000	176,000	-	172,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	60,000	-	60,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	3,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	86,000	86,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	88,000	6,992	76,051
					-	-		11,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	88,000	6,992	76,051
					-	-		11,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	124,000	-	124,000	46,000	6,992	37,877
					-	-		8,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	42,000	-	38,174
					-	-		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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			地政業務	101,000	-	101,000	58,000	3,894	48,514
					-	-		9,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	58,000	3,894	48,514
					-	-		9,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	58,000	3,894	48,514
					-	-		9,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	-	9,500,000	2,276,000	623,444	1,250,328
					-	-		1,025,672		
					-	-		-		918,000
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	8,084,000	1,861,000	485,368	1,063,735
					-	-		797,265		
					-	-		-		758,000
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	13,000	4,477	8,523
					-	-		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3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	5,695,000	-	5,695,000	1,618,000	455,891	868,212
					-	-		749,788		
					-	-		-		758,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	230,000	25,000	187,000
					-	-		43,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		保留地業務	1,416,000	-	1,416,000	415,000	138,076	186,593
					-	-		228,407		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	411,000	138,076	182,593
					-	-		228,407		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	2,682,000	519,395	1,346,991
					-	-		1,335,009		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	2,682,000	519,395	1,346,991
					-	-		1,335,009		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
		10		人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,152,000	104,502	623,981
					-	-		528,019		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,337,000	-	4,337,000	1,530,000	414,893	723,010
					-	-		806,990		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	08			館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,017,000	140,247	1,421,495
					-	-		595,505		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,017,000	140,247	1,421,495
					-	-		595,505		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,458,000	-	1,458,000	701,000	99,208	221,168
					-	-		479,832		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,316,000	41,039	1,200,327	
					-	-		115,673			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	2,619,000	421,990	700,158	
					-	-		1,918,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	2,619,000	421,990	700,158	
					-	-		1,918,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	2,619,000	421,990	700,158	
					-	-		1,918,842			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	2,392,000	388,338	582,250	
					-	-		1,809,750			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	603,000	-	603,000	227,000	33,652	117,908	
					-	-		109,092			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
51				教育支出	469,000	-	469,000	239,000	6,000	204,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	239,000	6,000	204,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	239,000	6,000	204,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	221,000	-	221,000	164,000	-	164,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	74,000	6,000	39,000
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
53				文化支出	4,987,000	-	4,987,000	1,121,000	219,397	592,493	
					-	-		528,507		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	432,000	128,240	154,760	
					-	-		277,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	432,000	128,240	154,760	
					-	-		277,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	162,000	58,240	4,760	
					-	-		157,240		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	270,000	70,000	150,000	
					-	-		120,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			館務行政	1,787,000	-	1,787,000	689,000	91,157	437,733	
					-	-		251,267		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		館務行政	1,787,000	-	1,787,000	689,000	91,157	437,733
					-	-		251,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	686,000	91,157	434,733
					-	-		251,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	3,418,000	468,139	1,193,100
					-	-		2,224,900		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	3,418,000	468,139	1,193,100
					-	-		2,224,900		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	2,886,000	407,785	898,003
					-	-		1,987,997		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	6,322,000	-	6,322,000	2,886,000	407,785	898,003
					-	-		1,987,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	297,000	21,336	177,064
					-	-		119,936		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	793,000	-	793,000	213,000	21,336	93,064
					-	-		119,936		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	223,000	36,018	109,033
					-	-		113,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	531,000	-	531,000	223,000	36,018	109,033
					-	-		113,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	12,000	3,000	9,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	35,000	-	35,000	12,000	3,000	9,000
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	676,000	60,138	514,020
					-	-		161,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	676,000	60,138	514,020
					-	-		161,980	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	676,000	60,138	514,020
					-	-		161,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,573,000	-	1,573,000	676,000	60,138	514,020
					-	-		161,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	17,117,000	7,145,000	794,410	3,531,277
					-	-		3,613,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	4,983,000	512,531	2,475,319
					-	-		2,507,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,967,000	-	10,967,000	4,983,000	512,531	2,475,319
					-	-		2,507,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,967,000	-	10,967,000	4,983,000	512,531	2,475,319
					-	-		2,507,681		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建設行政	1,562,000	-	1,562,000	475,000	116,562	133,967
					-	-		341,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,562,000	-	1,562,000	475,000	116,562	133,967
					-	-		341,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,562,000	-	1,562,000	475,000	116,562	133,967
					-	-		341,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	1,687,000	165,317	921,991
					-	-		765,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	1,687,000	165,317	921,991
					-	-		765,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,563,000	-	4,563,000	1,678,000	165,317	912,991
					-	-		765,009		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	211,000	35,103	100,460
					-	-		110,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	507,000	-	507,000	211,000	35,103	100,460
					-	-		110,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	507,000	-	507,000	211,000	35,103	100,460
					-	-		110,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	497,000	-	497,000	206,000	35,103	95,460
					-	-		110,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	48,000	508	47,420
					-	-		580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	508	47,420
					-	-		580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	48,000	508	47,420
					-	-		580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	508	15,420
					-	-		580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
63				福利服務支出	5,308,000	-	5,308,000	2,021,000	104,781	1,774,674
					-	-		246,326		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		-
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,021,000	104,781	1,774,674
					-	-		246,326		
					-	-		-		1,500,000
					-	-		-		-
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,021,000	104,781	1,774,674
					-	-		246,326		
					-	-		-		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	332,000	66,781	153,674
					-	-		178,326		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,685,000	38,000	1,617,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		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3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
71				環境保護支出	28,925,000	-	28,925,000	11,466,000	2,283,822	3,112,238
					-	-		8,353,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	18,910,000	-	18,910,000	8,682,000	1,403,758	2,176,368
					-	-		6,505,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,910,000	-	18,910,000	8,682,000	1,403,758	2,176,368
					-	-		6,505,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,910,000	-	18,910,000	8,682,000	1,403,758	2,176,368
					-	-		6,505,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,015,000	-	10,015,000	2,784,000	880,064	935,870
					-	-		1,848,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	10,015,000	-	10,015,000	2,784,000	880,064	935,870
					-	-		1,848,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	586,000	188,325	181,182
					-	-		404,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,678,000	-	7,678,000	2,198,000	691,739	754,688
					-	-		1,443,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	81,000	2,700	78,170
					-	-		2,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	81,000	2,700	78,170
					-	-		2,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	81,000	2,700	78,170
					-	-		2,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	27,000	-	24,170
					-	-		2,700		-
					-	-		2,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	182,986,000	-	182,986,000	74,207,000	11,575,121	27,757,633
					-	-		46,449,367		-
					-	-		-		2,652,290
					-	-		-		-
32				行政支出	190,000	-	190,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		33		立法支出	443,000	-	443,000	200,000	-	
					-	-		403,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	443,000	-	443,000	200,000	-	
					-	-		403,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	200,000	-	
					-	-		403,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	443,000	-	443,000	200,000	-	
					-	-		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3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	325,000	-	314,200
					-	-		10,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	325,000	-	314,200
					-	-		10,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	325,000	-	314,200
					-	-		10,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	325,000	-	314,200
					-	-		10,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	2,300,000	90,030	2,159,467
					-	-		140,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	2,300,000	90,030	2,159,467
					-	-		140,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	2,300,000	90,030	2,159,467
					-	-		140,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	2,300,000	90,030	2,159,467
					-	-		140,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	27,060,000	6,654,000	96,898	6,534,696
					-	-		119,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	6,654,000	96,898	6,534,696
					-	-		119,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	6,654,000	96,898	6,534,696
					-	-		119,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	27,060,000	-	27,060,000	6,654,000	96,898	6,534,696
					-	-		119,304		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			應付款數(3)	
					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	11,503	36,654
					-	-		103,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	140,000	11,503	36,654
					-	-		103,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	140,000	11,503	36,654
					-	-		103,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	140,000	11,503	36,654
					-	-		103,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,017,000	-	37,017,000	9,962,000	398,431	9,185,017
					-	-		776,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	220,003,000	-	220,003,000	84,169,000	11,973,552	36,942,650
					-	-		47,226,350		
					-	-		-		2,652,290
					-	-		-		

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3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				
				退休撫卹給付支出	5,835,000	-	5,835,000	439,572	2,702,519	
					-	-		3,132,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	5,835,000	-	5,835,000	439,572	2,702,519	
					-	-		3,132,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	5,835,000	-	5,835,000	439,572	2,702,519	
					-	-		3,132,481	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,220,000	-	2,220,000	439,572	461,712	
					-	-		1,758,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	194,800	180,479	
					-	-		319,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	194,800	180,479
					-	-		319,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	194,800	180,479
					-	-		319,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	194,800	180,479
					-	-		319,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	6,335,000	-	6,335,000	6,335,000	634,372	2,882,998
					-	-		3,452,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	226,338,000	-	226,338,000	90,504,000	12,607,924	39,825,648
					-	-		50,678,352		
					-	-		-		2,652,290
					-	-		-		