

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,158,378,580	負債	129,872,093
流動資產	328,356,524	流動負債	110,793,489
專戶存款	26,190,670	應付帳款	103,587,295
零用金	100,000	應付代收款	7,206,194
公庫存款	242,000,539	其他負債	19,078,604
應收帳款	75,813	存入保證金	16,351,547
應收其他政府款	59,848,512	應付保管款	2,727,057
預付款	140,990	淨資產	1,028,506,487
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,028,506,487
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,028,506,487
固定資產	766,005,882		
土地	198,324,485		
土地改良物	345,568,141		
累計折舊－土地改良物	-156,399,482		
房屋建築及設備	190,581,528		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,584,289		
機械及設備	21,011,670		
累計折舊－機械及設備	-10,127,266		
交通及運輸設備	63,447,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,681,368		
雜項設備	24,986,405		
累計折舊－雜項設備	-10,388,962		
購建中固定資產	209,267,998		
無形資產	57,673		
電腦軟體	57,673		
其他資產	151,501		
暫付款	94,128		
存出保證金	57,373		
合 計	1,158,378,580	合 計	1,158,378,580
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5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	1,162,491,250	1,158,378,580	-4,112,670	負債	137,511,909	129,872,093	-7,639,816
流動資產	336,815,518	328,356,524	-8,458,994	流動負債	118,300,371	110,793,489	-7,506,882
專戶存款	25,810,141	26,190,670	380,529	應付帳款	111,639,473	103,587,295	-8,052,178
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,660,898	7,206,194	545,296
公庫存款	250,121,897	242,000,539	-8,121,358	其他負債	19,211,538	19,078,604	-132,934
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	16,509,890	16,351,547	-158,343
應收其他政府款	59,848,512	59,848,512	0	應付保管款	2,701,648	2,727,057	25,409
預付款	859,155	140,990	-718,165	淨資產	1,005,762,533	1,005,756,174	-6,359
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,762,533	1,005,756,174	-6,359
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,762,533	1,005,756,174	-6,359
固定資產	761,747,526	766,005,882	4,258,356	收入	104,618,535	126,381,175	21,762,640
土地	198,330,548	198,324,485	-6,063	收入	104,618,535	126,381,175	21,762,640
土地改良物	343,641,331	345,568,141	1,926,810	稅課收入	78,532,349	95,411,029	16,878,680
累計折舊－土地改良物	-154,793,923	-156,399,482	-1,605,559	罰款及賠償收入	154,666	625,250	470,584
房屋建築及設備	188,905,713	190,581,528	1,675,815	規費收入	5,297,057	7,000,033	1,702,976
累計折舊－房屋建築及設備	-76,221,572	-77,584,289	-1,362,717	財產孳息收入	30,810	45,425	14,615
機械及設備	21,049,693	21,011,670	-38,023	廢舊物品售價收入	100,697	100,697	0
累計折舊－機械及設備	-9,973,903	-10,127,266	-153,363	補助收入	17,707,591	19,704,703	1,997,112
交通及運輸設備	63,447,022	63,447,022	0	其他收入	2,795,365	3,494,038	698,673
累計折舊－交通及運輸設備	-32,313,728	-32,681,368	-367,640	預算控制	494,704,308	487,717,852	-6,986,456
雜項設備	24,916,405	24,986,405	70,000	預算控制	494,704,308	487,717,852	-6,986,456
累計折舊－雜項設備	-10,229,761	-10,388,962	-159,201	支出預算數	117,064,000	100,932,000	-16,132,000
購建中固定資產	204,989,701	209,267,998	4,278,297	支出分配數	109,724,000	126,380,732	16,656,732
無形資產	58,911	57,673	-1,238	收入保留數	11,427,648	11,427,648	0
電腦軟體	58,911	57,673	-1,238	支出保留數準備	31,129,660	23,618,472	-7,511,188
其他資產	62,295	151,501	89,206	預計收入數	225,359,000	225,359,000	0
暫付款	62,295	94,128	31,833				
存入保證金	0	57,373	57,373				
支出	85,401,727	103,630,862	18,229,135				
支出	85,401,727	103,630,862	18,229,135				
人事支出	49,711,898	56,809,991	7,098,093				
業務支出	16,874,948	23,399,038	6,524,090				
補助社會保險及其他福利費用	1,532,193	2,128,567	596,374				
其他獎補捐助	1,513,826	1,814,086	300,260				
財產交易損失	1,690,071	1,750,671	60,600				
固定資產折舊	14,062,702	17,711,182	3,648,480				
無形資產攤銷	16,089	17,327	1,238				
預算控制	494,704,308	487,717,852	-6,986,456				
預算控制	494,704,308	487,717,852	-6,986,456				
收入預算數	149,315,000	123,600,000	-25,715,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年5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
收入分配數	76,044,000	101,759,000	25,715,000				
收入保留待實現數	11,427,648	11,427,648	0				
支出保留數	31,129,660	23,618,472	-7,511,188				
預計支付數	226,788,000	227,312,732	524,732				
合計	1,742,597,285	1,749,727,294	7,130,009	合計	1,742,597,285	1,749,727,294	7,130,009
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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	175,071,000	175,071,000	77,094,000	16,878,680	-	18,317,029
					-			95,411,029		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	116,000	307,328	-	229,624
					-			345,624		
		01		遺產稅	100,000	100,000	32,000	-	-	-32,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	84,000	307,328	-	261,624
					-			345,624		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	44,000	33,891	-	82,467
					-			126,467		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	44,000	33,891	-	82,467
					-			126,467		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,380,000	3,183,794	-	-5,947,917
					-			3,432,083		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,380,000	3,183,794	-	-5,947,917
					-			3,432,083		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	670,000	463,428	-	919,838
					-			1,589,838		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	670,000	463,428	-	919,838
					-			1,589,838		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	110,000	25,239	-	21,285
					-			131,285		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	110,000	25,239	-	21,285
					-			131,285		
	17			統籌分配稅	160,374,000	160,374,000	66,774,000	12,865,000	-	23,011,732
					-			89,785,732		
		01		普通統籌	160,374,000	160,374,000	66,774,000	12,865,000	-	23,011,732
					-			89,785,732		
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	470,584	-	609,250
					-			625,250		
		03		賠償收入	50,000	50,000	16,000	470,584	-	609,250
					-			625,250		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	16,000	470,584	-	609,250
					-			625,250		
	05			規費收入	16,550,000	16,550,000	6,880,000	1,702,976	-	120,033
					-			7,000,033		

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	50,000	10,600	-	39,200
					-			89,200		
		02		證照費	130,000	130,000	50,000	10,600	-	39,200
					-			89,200		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	6,830,000	1,692,376	-	80,833
					-			6,910,833		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	6,260,000	1,117,960	-	-755,070
					-			5,504,930		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	570,000	574,416	-	835,903
					-			1,405,903		
07				財產收入	105,000	105,000	40,000	14,615	-	106,122
					-			146,122		
	01			財產孳息	100,000	100,000	40,000	14,615	-	5,425
					-			45,425		
		01		利息收入	100,000	100,000	40,000	14,615	-	5,425
					-			45,425		
	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	16,019,000	1,997,112	-	-364,297
					-			15,654,703		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	30,102,000	16,019,000	1,997,112	-	-364,297
					-			15,654,703		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	2,328,000	1,997,112	-	978,403
					-			3,306,403		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	24,516,000	13,691,000	-	-	-1,342,700
					-			12,348,300		
12				其他收入	3,481,000	3,481,000	1,710,000	698,673	-	1,700,038
					-			3,410,038		
	02			雜項收入	3,481,000	3,481,000	1,710,000	698,673	-	1,700,038
					-			3,410,038		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	649,612
					-			649,612		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	1,330,000	605,376	-	527,735
					-			1,857,735		

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	931,000	931,000	380,000	93,297	-	522,691
					-			902,691		
				經常門合計	225,359,000	225,359,000	101,759,000	21,762,640	-	20,488,175
					-			122,247,175		
				總計	225,359,000	225,359,000	101,759,000	21,762,640	-	20,488,175
					-			122,247,175		

# 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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	25,861,000	-	25,861,000	14,896,000	1,575,456	3,963,093
					-	-		10,932,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	12,436,000	1,360,308	2,788,960
					-	-		9,647,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	12,436,000	1,360,308	2,788,960
					-	-		9,647,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	9,567,000	981,463	1,765,902
					-	-		7,801,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	2,869,000	378,845	1,023,058
					-	-		1,845,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	621,000	-	621,000	339,000	50,370	134,521
					-	-		204,479		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	621,000	-	621,000	339,000	50,370	134,521
					-	-		204,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	605,000	-	605,000	331,000	50,370	126,521
					-	-		204,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	935,000	63,177	505,641
					-	-		429,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	935,000	63,177	505,641
					-	-		429,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	864,000	63,177	464,641
					-	-		399,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	38,000
					-	-		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	1,179,000	101,601	533,955
					-	-		645,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	1,179,000	101,601	533,955
					-	-		645,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	1,174,000	101,601	528,955
					-	-		645,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,107,000	-	20,107,000	12,178,000	1,748,508	245,701
					-	-		11,932,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,213,000	-	7,213,000	4,294,000	582,508	245,041
					-	-		4,048,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,213,000	-	7,213,000	4,294,000	582,508	245,041
					-	-		4,048,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	3,049,000	332,575	244,888	
					-	-		2,804,112			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,245,000	249,933	153	
					-	-		1,244,847			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	12,894,000	-	12,894,000	7,884,000	1,166,000	660	
					-	-		7,883,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	12,894,000	-	12,894,000	7,884,000	1,166,000	660	
					-	-		7,883,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	5,841,000	700,000	660	
					-	-		5,840,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	2,043,000	466,000	-	
					-	-		2,043,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	63,877,000	-	63,877,000	34,622,000	4,338,681	10,454,309
					-	-		24,167,691		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	17,314,000	1,763,190	2,951,168
					-	-		14,362,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	17,314,000	1,763,190	2,951,168
					-	-		14,362,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	17,314,000	1,763,190	2,951,168
					-	-		14,362,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	6,626,000	671,031	3,110,278
					-	-		3,515,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	5,986,000	590,564	2,814,085
					-	-		3,171,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	387,000	-	387,000	183,000	28,824	67,704
					-	-		115,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	5,763,000	561,740	2,716,381
					-	-		3,046,619		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	-	30,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	378,000	-	378,000	237,000	5,267	152,523
					-	-		84,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	1,308	18,692
					-	-		1,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	147,000	3,959	116,831
					-	-		30,169		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000	
					-	-		53,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		調解業務	461,000	-	461,000	262,000	75,200	22,670	
					-	-		239,330		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	218,000	-	218,000	181,000	-	16,870	
					-	-		164,130		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	75,200	4,800	
					-	-		75,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	15,000	-	15,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	126,000	-	106,000
					-	-		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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	-	100,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	115,000	3,102	94,576
					-	-		20,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	115,000	3,102	94,576
					-	-		20,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	1,962	38
					-	-		1,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	59,000	580	44,924
					-	-		14,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	54,000	560	49,614
					-	-		4,386		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	86,000	-4,000	76,514	
					-	-		9,486		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		地政業務	101,000	-	101,000	86,000	-4,000	76,514	
					-	-		9,486		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	101,000	-	101,000	86,000	-4,000	76,514	
					-	-		9,486		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	05			原住民族業務	9,500,000	-	9,500,000	4,477,000	1,302,326	1,569,775	
					-	-		2,907,225		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		原住民族業務	8,084,000	-	8,084,000	3,679,000	1,198,869	1,343,569	
					-	-		2,335,431		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	39,000	-	34,523	
					-	-		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5月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	5,695,000	-	5,695,000	3,223,000	1,163,869	1,013,046
					-	-		2,209,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	417,000	35,000	296,000
					-	-		121,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,416,000	-	1,416,000	798,000	103,457	226,206
					-	-		571,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	-	1,400,000	790,000	103,457	218,206
					-	-		571,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	3,577,000	379,196	1,324,887
					-	-		2,252,113		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	3,577,000	379,196	1,324,887
					-	-		2,252,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,490,000	95,646	673,780
					-	-		816,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,337,000	-	4,337,000	2,087,000	283,550	651,107
					-	-		1,435,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,427,000	223,836	1,327,111
					-	-		1,099,889		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		
		01		館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,427,000	223,836	1,327,111
					-	-		1,099,889		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		
		10		人事費	1,458,000	-	1,458,000	893,000	92,402	72,251
					-	-		820,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	2,388,000	-	2,388,000	1,534,000	131,434	1,254,860
					-	-		279,140		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		-
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	3,476,000	418,516	507,847
					-	-		2,968,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	3,476,000	418,516	507,847
					-	-		2,968,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	3,476,000	418,516	507,847
					-	-		2,968,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	3,166,000	370,008	389,349
					-	-		2,776,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	603,000	-	603,000	310,000	48,508	118,498
					-	-		191,502		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
51				教育支出	469,000	-	469,000	24,000	236,000	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	24,000	236,000	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	469,000	-	469,000	24,000	236,000	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	19,000	177,000	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	5,000	57,000	
					-	-		66,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	4,987,000	-	4,987,000	2,193,000	473,988	1,029,844
					-	-		1,163,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	1,244,000	380,232	516,008
					-	-		727,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	1,244,000	380,232	516,008
					-	-		727,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	474,000	200,732	95,508
					-	-		378,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	770,000	179,500	420,500
					-	-		349,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,787,000	-	1,787,000	949,000	93,756	513,836
					-	-		435,164		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	1,787,000	-	1,787,000	949,000	93,756	513,836
					-	-		435,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	946,000	93,756	510,836
					-	-		435,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	4,608,000	520,279	909,278
					-	-		3,698,722		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	4,608,000	520,279	909,278
					-	-		3,698,722		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	3,790,000	400,535	543,296
					-	-		3,246,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,322,000	-	6,322,000	3,790,000	400,535	543,296
					-	-		3,246,704		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	497,000	81,308	249,220
					-	-		247,780		-
					-	-		-		34,290
					-	-		-		-
			10	人事費	64,000	-	64,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	793,000	-	793,000	293,000	61,308	65,220
					-	-		227,780		-
					-	-		-		34,290
					-	-		-		-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	20,000	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	301,000	38,436	110,628
					-	-		190,372		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	531,000	-	531,000	301,000	38,436	110,628
					-	-	-	190,372	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	20,000	-	6,134
					-	-	-	13,866	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	20,000	-	6,134
					-	-	-	13,866	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	1,021,000	76,205	696,005
					-	-	-	324,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,021,000	76,205	696,005
					-	-	-	324,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,021,000	76,205	696,005
					-	-		324,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,021,000	76,205	696,005
					-	-		324,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	17,117,000	9,990,000	838,724	4,379,498
					-	-		5,610,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	6,555,000	436,486	2,704,079
					-	-		3,850,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,967,000	-	10,967,000	6,555,000	436,486	2,704,079
					-	-		3,850,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,967,000	-	10,967,000	6,555,000	436,486	2,704,079
					-	-		3,850,921		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建設行政	1,562,000	-	1,562,000	713,000	23,958	339,785
					-	-		373,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,562,000	-	1,562,000	713,000	23,958	339,785
					-	-		373,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,562,000	-	1,562,000	713,000	23,958	339,785
					-	-		373,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	2,722,000	378,280	1,335,634
					-	-		1,386,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	2,722,000	378,280	1,335,634
					-	-		1,386,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	15,000	5,440	9,560
					-	-		5,440		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	4,563,000	-	4,563,000	2,707,000	372,840	1,326,074
					-	-		1,380,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	283,000	34,937	102,586
					-	-		180,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	507,000	-	507,000	283,000	34,937	102,586
					-	-		180,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	507,000	-	507,000	283,000	34,937	102,586
					-	-		180,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	497,000	-	497,000	278,000	34,937	97,586
					-	-		180,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	57,000	202	56,146
					-	-		854		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	202	56,146
					-	-		854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	202	56,146
					-	-		854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	202	21,146
					-	-		854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	5,308,000	-	5,308,000	2,347,000	121,200	741,064	
					-	-		1,605,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,347,000	121,200	741,064	
					-	-		1,605,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,347,000	121,200	741,064	
					-	-		1,605,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	2,616	4,384	
					-	-		2,616			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	515,000	74,584	193,680	
					-	-		321,320			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,825,000	44,000	543,000	
					-	-		1,282,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	28,925,000	-	28,925,000	16,253,000	1,941,577	1,972,939
					-	-		14,280,061		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-
	01			一般行政	18,910,000	-	18,910,000	11,332,000	1,255,143	858,013
					-	-		10,473,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,910,000	-	18,910,000	11,332,000	1,255,143	858,013
					-	-		10,473,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,910,000	-	18,910,000	11,332,000	1,255,143	858,013
					-	-		10,473,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,015,000	-	10,015,000	4,921,000	686,434	1,114,926
					-	-		3,806,074		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-
		01		環保業務	10,015,000	-	10,015,000	4,921,000	686,434	1,114,926
					-	-		3,806,074		
					-	-		-		17,700
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	974,000	190,923	219,525	
					-	-		754,475			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	7,678,000	-	7,678,000	3,942,000	495,511	890,401	
					-	-		3,051,599			
					-	-		-		17,700	
					-	-		-			
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	148,000	-	145,098	
					-	-		2,902			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社區發展	229,000	-	229,000	148,000	-	145,098	
					-	-		2,902			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社區發展	229,000	-	229,000	148,000	-	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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	44,000	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	102,393,000	25,439,408	
					-	-		12,112,273	-	
					-	-		76,953,592	118,990	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	140,000	109,023	
					-	-		-	-	
					-	-		30,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	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5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	-	109,023
					-	-		30,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	-	109,023
					-	-		30,977		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	443,000	-	443,000	443,000	40,000	-
					-	-		443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	443,000	40,000	-
					-	-		443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	443,000	40,000	-
					-	-		443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	443,000	40,000	-
					-	-		443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	1,535,000	-	1,535,000	905,000	42,577	752,583
					-	-		152,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	905,000	42,577	752,583
					-	-		152,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	905,000	42,577	752,583
					-	-		152,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	905,000	42,577	752,583
					-	-		152,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	3,900,000	282,788	3,475,979
					-	-		424,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	3,900,000	282,788	3,475,979
					-	-		424,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	3,900,000	282,788	3,475,979
					-	-		424,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	3,900,000	282,788	3,475,979
					-	-		424,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	27,060,000	11,090,000	96,946	10,850,644
					-	-		239,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	11,090,000	96,946	10,850,644
					-	-		239,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	11,090,000	96,946	10,850,644
					-	-		239,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	27,060,000	-	27,060,000	11,090,000	96,946	10,850,644
					-	-		239,356		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	-	96,654	
					-	-		103,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	96,654	
					-	-		103,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	96,654	
					-	-		103,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	96,654	
					-	-		103,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	37,017,000	-	37,017,000	462,311	15,284,883	
					-	-		1,393,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	220,003,000	-	220,003,000	12,574,584	40,724,291	
					-	-		78,346,709	-	
					-	-		-	118,990	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				退休撫卹給付支出	6,735,000	-	6,735,000	6,735,000	1,101,667	2,061,280
					-	-		4,673,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,735,000	-	6,735,000	6,735,000	1,101,667	2,061,280
					-	-		4,673,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	6,735,000	-	6,735,000	6,735,000	1,101,667	2,061,280
					-	-		4,673,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,120,000	-	3,120,000	3,120,000	564,293	357,847
					-	-		2,762,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,615,000	-	3,615,000	3,615,000	537,374	1,703,433
					-	-		1,911,567		
					-	-		-		
					-	-		-		
				其他支出	574,732	-	574,732	574,732	-124,721	206,082
					-	-		368,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-124,721	131,350
					-	-		368,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-124,721	131,350
					-	-		368,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-124,721	131,350
					-	-		368,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	74,732	-	74,732	74,732	-	74,732
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		災害準備金*	74,732	-	74,732	74,732	-	74,732
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	74,732	-	74,732	74,732	-	74,732
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第34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)
				統籌科目合計	7,309,732	-	7,309,732	7,309,732	976,946	2,267,362
					-	-			5,042,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	227,312,732	-	227,312,732	126,380,732	13,551,530	42,991,653
					-	-			83,389,079	
					-	-			-	118,990
					-	-			-	-