

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	1,146,701,191	負債	110,492,847
流動資產	317,071,275	流動負債	92,188,394
專戶存款	24,875,923	應付帳款	85,616,924
零用金	100,000	應付代收款	6,571,470
公庫存款	243,274,070	其他負債	18,304,453
應收帳款	75,813	存入保證金	15,524,173
應收其他政府款	48,699,179	應付保管款	2,780,280
預付款	46,290	淨資產	1,036,208,344
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,036,208,344
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,036,208,344
固定資產	765,710,346		
土地	198,324,485		
土地改良物	346,021,657		
累計折舊－土地改良物	-162,679,913		
房屋建築及設備	193,277,508		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,369,857		
機械及設備	21,158,349		
累計折舊－機械及設備	-10,335,051		
交通及運輸設備	62,041,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,349,473		
雜項設備	25,098,620		
累計折舊－雜項設備	-10,692,935		
購建中固定資產	216,215,934		
無形資產	55,197		
電腦軟體	55,197		
其他資產	57,373		
暫付款	0		
存出保證金	57,373		
合 計	1,146,701,191	合 計	1,146,701,191
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	2,961,790	應付保證品	2,961,790
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7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	1,160,775,440	1,146,701,191	-14,074,249	負債	124,175,396	110,492,847	-13,682,549
流動資產	327,253,994	317,071,275	-10,182,719	流動負債	105,620,503	92,188,394	-13,432,109
專戶存款	23,657,236	24,875,923	1,218,687	應付帳款	100,385,457	85,616,924	-14,768,533
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	5,235,046	6,571,470	1,336,424
公庫存款	254,620,476	243,274,070	-11,346,406	其他負債	18,554,893	18,304,453	-250,440
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	15,801,974	15,524,173	-277,801
應收其他政府款	48,699,179	48,699,179	0	應付保管款	2,752,919	2,780,280	27,361
預付款	101,290	46,290	-55,000	淨資產	1,005,753,035	1,005,791,020	37,985
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,753,035	1,005,791,020	37,985
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,753,035	1,005,791,020	37,985
固定資產	769,467,935	765,710,346	-3,757,589	收入	151,725,870	172,906,626	21,180,756
土地	198,324,485	198,324,485	0	收入	151,725,870	172,906,626	21,180,756
土地改良物	345,666,421	346,021,657	355,236	稅課收入	117,260,409	132,218,335	14,957,926
累計折舊－土地改良物	-158,015,639	-162,679,913	-4,664,274	罰款及賠償收入	625,250	625,698	448
房屋建築及設備	191,267,054	193,277,508	2,010,454	規費收入	9,519,433	10,959,345	1,439,912
累計折舊－房屋建築及設備	-78,969,791	-80,369,857	-1,400,066	財產孳息收入	103,326	124,095	20,769
機械及設備	21,110,711	21,158,349	47,638	廢舊物品售價收入	100,697	117,060	16,363
累計折舊－機械及設備	-10,266,031	-10,335,051	-69,020	補助收入	19,979,703	24,345,437	4,365,734
交通及運輸設備	63,447,022	62,041,022	-1,406,000	其他收入	4,137,052	4,516,656	379,604
累計折舊－交通及運輸設備	-33,037,408	-32,349,473	687,935	預算控制	485,230,957	566,204,550	80,973,593
雜項設備	25,098,620	25,098,620	0	預算控制	485,230,957	566,204,550	80,973,593
累計折舊－雜項設備	-10,548,583	-10,692,935	-144,352	支出預算數	86,405,000	65,854,000	-20,551,000
購建中固定資產	215,391,074	216,215,934	824,860	支出分配數	142,117,739	204,905,797	62,788,058
無形資產	56,435	55,197	-1,238	收入保留數	11,427,648	11,427,648	0
電腦軟體	56,435	55,197	-1,238	支出保留數準備	19,921,570	19,087,105	-834,465
其他資產	190,076	57,373	-132,703	預計收入數	225,359,000	264,930,000	39,571,000
暫付款	132,703	0	-132,703				
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	120,878,861	142,489,302	21,610,441				
支出	120,878,861	142,489,302	21,610,441				
人事支出	64,197,117	71,714,438	7,517,321				
業務支出	28,781,214	35,164,587	6,383,373				
補助社會保險及其他福利費用	2,758,941	3,342,316	583,375				
其他獎補捐助	1,990,086	2,016,086	26,000				
財產交易損失	1,750,821	2,148,215	397,394				
固定資產折舊	21,382,117	28,083,857	6,701,740				
無形資產攤銷	18,565	19,803	1,238				
預算控制	485,230,957	566,204,550	80,973,593				
預算控制	485,230,957	566,204,550	80,973,593				
收入預算數	107,545,000	89,769,000	-17,776,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年7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	117,814,000	175,161,000	57,347,000				
收入保留待實現數	11,427,648	11,427,648	0				
支出保留數	19,921,570	19,087,105	-834,465				
預計支付數	228,522,739	270,759,797	42,237,058				
合計	1,766,885,258	1,855,395,043	88,509,785	合計	1,766,885,258	1,855,395,043	88,509,785
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	2,961,790	-3,083,000	應付保證品	6,044,790	2,961,790	-3,083,000
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7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	176,495,000	105,689,000	14,957,926	-	26,529,335
					1,424,000			132,218,335		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	177,000	-	-	172,622
					-			349,622		
		01		遺產稅	100,000	100,000	50,000	-	-	-50,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	127,000	-	-	222,622
					-			349,622		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	69,000	13,432	-	88,480
					-			157,480		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	69,000	13,432	-	88,480
					-			157,480		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,480,000	127,956	-	1,329,984
					-			10,809,984		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,480,000	127,956	-	1,329,984
					-			10,809,984		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	970,000	256,991	-	1,220,231
					-			2,190,231		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	970,000	256,991	-	1,220,231
					-			2,190,231		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	175,000	16,172	-	1,764
					-			176,764		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	175,000	16,172	-	1,764
					-			176,764		
	17			統籌分配稅	160,374,000	161,798,000	94,818,000	14,543,375	-	23,716,254
					1,424,000			118,534,254		
		01		普通統籌	160,374,000	161,798,000	94,818,000	14,543,375	-	23,716,254
					1,424,000			118,534,254		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	25,000	448	-	600,698
					-			625,698		
	03			賠償收入	50,000	50,000	25,000	448	-	600,698
					-			625,698		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	448	-	600,698
					-			625,698		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	9,663,000	1,439,912	-	1,296,345
					-			10,959,345		

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7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	73,000	14,800	-	50,800
					-			123,800		
		02		證照費	130,000	130,000	73,000	14,800	-	50,800
					-			123,800		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	9,590,000	1,425,112	-	1,245,545
					-			10,835,545		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	8,760,000	1,362,360	-	-796,230
					-			7,963,770		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	830,000	62,752	-	2,041,775
					-			2,871,775		
07				財產收入	105,000	105,000	56,000	37,132	-	185,155
					-			241,155		
	01			財產孳息	100,000	100,000	56,000	20,769	-	68,095
					-			124,095		
		01		利息收入	100,000	100,000	56,000	20,769	-	68,095
					-			124,095		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	16,363	-	117,060
					-			117,060		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	16,363	-	117,060
					-			117,060		
09				補助及協助收入	30,102,000	68,015,000	57,553,000	4,365,734	-	-37,257,563
					37,913,000			20,295,437		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	68,015,000	57,553,000	4,365,734	-	-37,257,563
					37,913,000			20,295,437		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	3,261,000	-	-	45,403
					-			3,306,403		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	62,429,000	54,292,000	4,365,734	-	-37,302,966
					37,913,000			16,989,034		
12				其他收入	3,481,000	3,715,000	2,175,000	379,604	-	2,257,656
					234,000			4,432,656		
	02			雜項收入	3,481,000	3,715,000	2,175,000	379,604	-	2,257,656
					234,000			4,432,656		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	132	-	649,872
					-			649,872		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	1,406,000	307,808	-	1,294,251
					-			2,700,251		

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7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	1,165,000	71,664	-	313,533	
					234,000		1,082,533			
				經常門合計	225,359,000	264,930,000	21,180,756	-	-6,388,374	
					39,571,000		168,772,626			
				總計	225,359,000	264,930,000	21,180,756	-	-6,388,374	
					39,571,000		168,772,626			

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7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	19,314,000	1,366,857	5,127,917
					-	-		14,186,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	15,971,000	1,211,726	3,519,851
					-	-		12,451,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	15,971,000	1,211,726	3,519,851
					-	-		12,451,149		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	11,998,000	865,390	2,265,179
					-	-		9,732,821		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	3,973,000	346,336	1,254,672
					-	-		2,718,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	621,000	-	621,000	447,000	39,370	164,326
					-	-		282,674		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	447,000	39,370	164,326
					-	-		282,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	605,000	-	605,000	435,000	39,370	152,326
					-	-		282,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	1,431,000	39,951	852,557
					-	-		578,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	1,431,000	39,951	852,557
					-	-		578,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,100
					-	-		2,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	1,357,000	39,951	841,457
					-	-		515,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	-	8,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,458,000	75,810	591,167
					-	-		866,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,458,000	75,810	591,167
					-	-		866,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	1,451,000	75,810	584,167
					-	-		866,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,107,000	-	20,607,000	15,325,000	1,861,060	233,703
					500,000	-		15,091,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	7,213,000	-	7,363,000	5,415,000	643,060	233,043
					150,000	-		5,181,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,213,000	-	7,363,000	5,415,000	643,060	233,043
					150,000	-		5,181,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	4,921,000	-	5,071,000	336,060	232,890	
					150,000	-		3,496,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	307,000	153	
					-	-		1,685,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	12,894,000	-	13,244,000	1,218,000	660	
					350,000	-		9,909,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	12,894,000	-	13,244,000	1,218,000	660	
					350,000	-		9,909,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,944,000	821,000	660	
					350,000	-		7,361,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	397,000	-	
					-	-		2,548,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
				民政支出	63,877,000	200,000	69,381,000	51,520,000	7,143,015	16,667,912
					5,304,000	-		34,852,088		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	21,710,000	1,688,745	3,951,084
					-	-		17,758,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	21,710,000	1,688,745	3,951,084
					-	-		17,758,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	21,710,000	1,688,745	3,951,084
					-	-		17,758,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	9,706,000	1,184,184	4,363,635
					-	-		5,342,365		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	7,935,000	1,167,594	2,958,604
					-	-		4,976,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	270,000	52,224	67,770
					-	-		202,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	7,595,000	1,115,370	2,850,834
					-	-		4,744,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	40,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	378,000	-	378,000	345,000	3,079	251,872
					-	-		93,128		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	38,692
					-	-		1,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	235,000	3,079	196,180
					-	-		38,820		
					-	-		-		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7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	298,000	13,309	45,361
					-	-		252,639		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	218,000	216,000	13,309	38,561
					-	-		177,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	-	4,800
					-	-		75,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	967,000	-	967,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		備註(預付款)
					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	957,000	-	957,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	161,000	202	140,798	
					-	-		20,202	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	202	6,798	
					-	-		202	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7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	-	130,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	580	105,813	
					-	-		27,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	580	105,813	
					-	-		27,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	38	
					-	-		1,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	580	54,161	
					-	-		20,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	-	51,614	
					-	-		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7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	-	107,000	130	88,046	
					6,000	-		12,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	130	88,046	
					6,000	-		12,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	4,000	-	4,000	
					4,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	103,000	130	84,046	
					2,000	-		12,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	200,000	13,618,000	1,854,306	5,169,424	
					3,918,000	-		5,285,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	11,640,000	1,752,764	4,565,726	
					3,556,000	-		4,324,274		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)			
			10	人事費	100,000	-	100,000	65,000	8,082	52,441
					-	-		12,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,695,000	-	9,251,000	8,021,000	1,719,682	3,918,285
					3,556,000	-			4,102,715	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	804,000	25,000	595,000
					-	-		209,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,416,000	200,000	1,978,000	1,565,000	101,542	603,698
					362,000	-			961,302	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	200,000	1,962,000	1,553,000	101,542	591,698
					362,000	-			961,302	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	5,178,000	381,692	2,142,203
					-	-		3,035,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	5,178,000	381,692	2,142,203
					-	-		3,035,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,828,000	120,683	720,966
					-	-		1,107,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,337,000	-	4,337,000	3,350,000	261,009	1,421,237
					-	-		1,928,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,846,000	-	5,226,000	4,237,000	2,033,378	847,707
					1,380,000	-		3,389,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,846,000	-	5,226,000	4,237,000	2,033,378	847,707
					1,380,000	-		3,389,293		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)			
			10	人事費	1,458,000	-	1,538,000	111,101	150,748	
					80,000	-		1,024,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,388,000	-	3,688,000	1,922,277	696,959	
					1,300,000	-		2,365,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	367,824	717,569	
					-	-		3,693,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	367,824	717,569	
					-	-		3,693,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	367,824	717,569	
					-	-		3,693,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	321,110	553,129	
					-	-		3,418,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)
			20	業務費	603,000	-	603,000	439,000	46,714	164,440
					-	-		274,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	417,000	6,000	270,600
					-	-		146,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	417,000	6,000	270,600
					-	-		146,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	417,000	6,000	270,600
					-	-		146,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	221,000	-	221,000	218,000	-	149,600
					-	-		68,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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				備註(預付款)
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	196,000	6,000	118,000
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,987,000	-	5,055,000	3,674,000	192,485	2,079,621
					68,000	-			1,594,379	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	2,286,000	20,000	1,379,508
					-	-		906,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	2,286,000	20,000	1,379,508
					-	-		906,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	900,000	-	900,000	786,000	-	369,008
					-	-		416,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,500,000	20,000	1,010,500
					-	-		489,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
	03			館務行政	1,787,000	-	1,855,000	1,388,000	172,485	700,113
					68,000	-		687,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,787,000	-	1,855,000	1,388,000	172,485	700,113
					68,000	-		687,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,781,000	-	1,849,000	1,382,000	172,485	694,113
					68,000	-		687,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	5,829,000	522,733	1,132,374
					-	-		4,696,626		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	5,829,000	522,733	1,132,374
					-	-		4,696,626		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	4,726,000	403,535	673,226	
					-	-		4,052,774			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,322,000	-	6,322,000	4,726,000	403,535	673,226	
					-	-		4,052,774			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	682,000	79,336	323,844	
					-	-		358,156			
					-	-		-		34,290	
					-	-		-			
		10		人事費	64,000	-	64,000	29,000	3,936	25,064	
					-	-		3,936			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	793,000	-	793,000	463,000	75,400	128,780	
					-	-		334,220			
					-	-		-		34,290	
					-	-		-			
		40		獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	-	170,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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)
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	393,000	39,862	126,130
					-	-		266,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	531,000	-	531,000	383,000	39,862	116,130
					-	-		266,870		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	28,000	-	9,174
					-	-		18,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	35,000	-	35,000	28,000	-	9,174
					-	-		18,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	1,173,000	49,846	781,831
					-	-		391,169		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,173,000	49,846	781,831
					-	-		391,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,173,000	49,846	781,831
					-	-		391,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,173,000	49,846	781,831
					-	-		391,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	23,412,000	19,100,000	2,104,510	10,213,410
					6,295,000	-			8,886,590	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	8,207,000	532,245	3,374,548
					-	-		4,832,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,967,000	-	10,967,000	8,207,000	532,245	3,374,548
					-	-		4,832,452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			10	人事費	10,967,000	-	10,967,000	8,207,000	532,245	3,374,548
					-	-		4,832,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			建設行政	1,562,000	-	7,857,000	7,274,000	1,481,558	5,300,399
					6,295,000	-			1,973,601	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	1,562,000	-	7,857,000	7,274,000	1,481,558	5,300,399
					6,295,000	-			1,973,601	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,562,000	-	7,857,000	7,274,000	1,481,558	5,300,399
					6,295,000	-			1,973,601	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	3,619,000	90,707	1,538,463
					-	-			2,080,537	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	3,619,000	90,707	1,538,463
					-	-			2,080,537	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
			10	人事費	25,000	-	25,000	21,000	-	15,560
					-	-		5,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,563,000	-	4,563,000	3,598,000	90,707	1,522,903
					-	-		2,075,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	356,000	34,937	105,712
					-	-		250,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	507,000	-	507,000	356,000	34,937	105,712
					-	-		250,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	507,000	-	507,000	356,000	34,937	105,712
					-	-		250,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付款(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	497,000	-	497,000	351,000	34,937	100,712	
					-	-		250,288			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	57,000	130	55,280	
					-	-		1,720			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	130	55,280	
					-	-		1,720			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	130	55,280	
					-	-		1,720			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	130	20,280	
					-	-		1,720			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	5,308,000	-	5,308,000	2,697,000	93,945	904,747
					-	-		1,792,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,697,000	93,945	904,747
					-	-		1,792,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,697,000	93,945	904,747
					-	-		1,792,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	7,384
					-	-		2,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	709,000	72,945	252,363
					-	-		456,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,978,000	21,000	645,000
					-	-		1,333,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	28,925,000	150,000	29,335,000	21,045,000	2,282,788	2,722,809
					260,000	-		18,322,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	18,910,000	-	19,030,000	14,118,000	1,376,097	1,037,721
					120,000	-		13,080,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,910,000	-	19,030,000	14,118,000	1,376,097	1,037,721
					120,000	-		13,080,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,910,000	-	19,030,000	14,118,000	1,376,097	1,037,721
					120,000	-		13,080,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,015,000	150,000	10,305,000	6,927,000	906,691	1,685,088
					140,000	-		5,241,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		環保業務	10,015,000	150,000	10,305,000	6,927,000	906,691	1,685,088
					140,000	-		5,241,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,332,000	-	2,332,000	1,362,000	158,566	273,518
					-	-		1,088,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,678,000	150,000	7,968,000	5,560,000	748,125	1,406,570
					140,000	-		4,153,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	222,000	-	219,098
					-	-		2,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社區發展	229,000	-	229,000	222,000	-	219,098
					-	-		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7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				
		01		社區發展	229,000	-	229,000	-	219,098	
					-	-		2,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	49,000	-	49,000	-	43,098	
					-	-		2,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	-	170,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	182,986,000	350,000	195,763,000	145,140,000	16,026,130	41,232,583
					12,427,000	-		103,907,417	-	
					-	-		-	46,290	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		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7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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-	-	443,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	1,535,000	-	1,950,000	71,000	1,365,273	
					415,000	-	-	254,727	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備*	1,535,000	-	1,950,000	71,000	1,365,273	
					415,000	-	-	254,727	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,950,000	71,000	1,365,273	
					415,000	-	-	254,727	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,950,000	71,000	1,365,273	
					415,000	-	-	254,727	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
58				交通支出	7,589,000	-	20,776,000	206,148	16,103,698	
					13,187,000	-	-	1,083,302	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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				備註(預付款)
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,776,000	17,187,000	206,148	16,103,698
					13,187,000	-		1,083,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,776,000	17,187,000	206,148	16,103,698
					13,187,000	-		1,083,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,589,000	-	20,776,000	17,187,000	206,148	16,103,698
					13,187,000	-		1,083,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	41,802,000	30,490,000	4,802,879	25,209,702
					14,742,000	-		5,280,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	41,802,000	30,490,000	4,802,879	25,209,702
					14,742,000	-		5,280,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	41,802,000	30,490,000	4,802,879	25,209,702
					14,742,000	-		5,280,298		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	27,060,000	-	41,802,000	4,802,879	25,209,702	
					14,742,000	-		5,280,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	60,300	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	60,300	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	60,300	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	60,300	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,017,000	-	65,361,000	5,140,327	42,770,012	
					28,344,000	-		7,359,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				備註(預付款)
				經資門合計	220,003,000	350,000	261,124,000	195,270,000	21,166,457	84,002,595
					40,771,000	-		111,267,405		46,290
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	8,068,000	-	8,068,000	8,068,000	1,154,962	1,023,138
					-	-		7,044,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	8,068,000	-	8,068,000	8,068,000	1,154,962	1,023,138
					-	-		7,044,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	8,068,000	-	8,068,000	8,068,000	1,154,962	1,023,138
					-	-		7,044,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,453,000	-	4,453,000	4,453,000	617,587	394,454
					-	-		4,058,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,615,000	-	3,615,000	3,615,000	537,375	628,684
					-	-		2,986,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
				其他支出	1,567,797	-	1,567,797	1,567,797	281,759	282,649
					-	-		1,285,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	750,000	-	750,000	750,000	100,960	280,390
					-	-		469,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	750,000	-	750,000	750,000	100,960	280,390
					-	-		469,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	750,000	-	750,000	750,000	100,960	280,390
					-	-		469,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	817,797	-	817,797	817,797	180,799	2,259
					-	-		815,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		災害準備金*	817,797	-	817,797	817,797	180,799	2,259
					-	-		815,538		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	817,797	-	817,797	180,799	2,259	
					-	-		815,538		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,635,797	-	9,635,797	1,436,721	1,305,787	
					-	-		8,330,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,638,797	350,000	270,759,797	22,603,178	85,308,382	
					40,771,000	-		119,597,415		
					-	-		-	46,290	
					-	-		-	-	