

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,160,775,440	負債	124,175,396
流動資產	327,253,994	流動負債	105,620,503
專戶存款	23,657,236	應付帳款	100,385,457
零用金	100,000	應付代收款	5,235,046
公庫存款	254,620,476	其他負債	18,554,893
應收帳款	75,813	存入保證金	15,801,974
應收其他政府款	48,699,179	應付保管款	2,752,919
預付款	101,290	淨資產	1,036,600,044
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,036,600,044
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,036,600,044
固定資產	769,467,935		
土地	198,324,485		
土地改良物	345,666,421		
累計折舊－土地改良物	-158,015,639		
房屋建築及設備	191,267,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,969,791		
機械及設備	21,110,711		
累計折舊－機械及設備	-10,266,031		
交通及運輸設備	63,447,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,037,408		
雜項設備	25,098,620		
累計折舊－雜項設備	-10,548,583		
購建中固定資產	215,391,074		
無形資產	56,435		
電腦軟體	56,435		
其他資產	190,076		
暫付款	132,703		
存出保證金	57,373		
合 計	1,160,775,440	合 計	1,160,775,440
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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,158,378,580	1,160,775,440	2,396,860	負債	129,872,093	124,175,396	-5,696,697
流動資產	328,356,524	327,253,994	-1,102,530	流動負債	110,793,489	105,620,503	-5,172,986
專戶存款	26,190,670	23,657,236	-2,533,434	應付帳款	103,587,295	100,385,457	-3,201,838
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,206,194	5,235,046	-1,971,148
公庫存款	242,000,539	254,620,476	12,619,937	其他負債	19,078,604	18,554,893	-523,711
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	16,351,547	15,801,974	-549,573
應收其他政府款	59,848,512	48,699,179	-11,149,333	應付保管款	2,727,057	2,752,919	25,862
預付款	140,990	101,290	-39,700	淨資產	1,005,756,174	1,005,753,035	-3,139
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,756,174	1,005,753,035	-3,139
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,756,174	1,005,753,035	-3,139
固定資產	766,005,882	769,467,935	3,462,053	收入	126,381,175	151,725,870	25,344,695
土地	198,324,485	198,324,485	0	收入	126,381,175	151,725,870	25,344,695
土地改良物	345,568,141	345,666,421	98,280	稅課收入	95,411,029	117,260,409	21,849,380
累計折舊－土地改良物	-156,399,482	-158,015,639	-1,616,157	罰款及賠償收入	625,250	625,250	0
房屋建築及設備	190,581,528	191,267,054	685,526	規費收入	7,000,033	9,519,433	2,519,400
累計折舊－房屋建築及設備	-77,584,289	-78,969,791	-1,385,502	財產孳息收入	45,425	103,326	57,901
機械及設備	21,011,670	21,110,711	99,041	廢舊物品售價收入	100,697	100,697	0
累計折舊－機械及設備	-10,127,266	-10,266,031	-138,765	補助收入	19,704,703	19,979,703	275,000
交通及運輸設備	63,447,022	63,447,022	0	其他收入	3,494,038	4,137,052	643,014
累計折舊－交通及運輸設備	-32,681,368	-33,037,408	-356,040	預算控制	487,717,852	485,230,957	-2,486,895
雜項設備	24,986,405	25,098,620	112,215	預算控制	487,717,852	485,230,957	-2,486,895
累計折舊－雜項設備	-10,388,962	-10,548,583	-159,621	支出預算數	100,932,000	86,405,000	-14,527,000
購建中固定資產	209,267,998	215,391,074	6,123,076	支出分配數	126,380,732	142,117,739	15,737,007
無形資產	57,673	56,435	-1,238	收入保留數	11,427,648	11,427,648	0
電腦軟體	57,673	56,435	-1,238	支出保留數準備	23,618,472	19,921,570	-3,696,902
其他資產	151,501	190,076	38,575	預計收入數	225,359,000	225,359,000	0
暫付款	94,128	132,703	38,575				
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	103,630,862	120,878,861	17,247,999				
支出	103,630,862	120,878,861	17,247,999				
人事支出	56,809,991	64,197,117	7,387,126				
業務支出	23,399,038	28,781,214	5,382,176				
補助社會保險及其他福利費用	2,128,567	2,758,941	630,374				
其他獎補捐助	1,814,086	1,990,086	176,000				
財產交易損失	1,750,671	1,750,821	150				
固定資產折舊	17,711,182	21,382,117	3,670,935				
無形資產攤銷	17,327	18,565	1,238				
預算控制	487,717,852	485,230,957	-2,486,895				
預算控制	487,717,852	485,230,957	-2,486,895				
收入預算數	123,600,000	107,545,000	-16,055,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入分配數	101,759,000	117,814,000	16,055,000				
收入保留待實現數	11,427,648	11,427,648	0				
支出保留數	23,618,472	19,921,570	-3,696,902				
預計支付數	227,312,732	228,522,739	1,210,007				
合計	1,749,727,294	1,766,885,258	17,157,964	合計	1,749,727,294	1,766,885,258	17,157,964
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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	175,071,000	175,071,000	90,665,000	21,849,380	-	26,595,409
					-			117,260,409		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	142,000	3,998	-	207,622
					-			349,622		
		01		遺產稅	100,000	100,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	102,000	3,998	-	247,622
					-			349,622		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	54,000	17,581	-	90,048
					-			144,048		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	54,000	17,581	-	90,048
					-			144,048		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,430,000	7,249,945	-	1,252,028
					-			10,682,028		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,430,000	7,249,945	-	1,252,028
					-			10,682,028		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	820,000	343,402	-	1,113,240
					-			1,933,240		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	820,000	343,402	-	1,113,240
					-			1,933,240		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	135,000	29,307	-	25,592
					-			160,592		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	135,000	29,307	-	25,592
					-			160,592		
	17			統籌分配稅	160,374,000	160,374,000	80,084,000	14,205,147	-	23,906,879
					-			103,990,879		
		01		普通統籌	160,374,000	160,374,000	80,084,000	14,205,147	-	23,906,879
					-			103,990,879		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	605,250
					-			625,250		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	605,250
					-			625,250		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	-	-	605,250
					-			625,250		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	8,273,000	2,519,400	-	1,246,433
					-			9,519,433		

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	63,000	19,800	-	46,000
					-			109,000		
		02		證照費	130,000	130,000	63,000	19,800	-	46,000
					-			109,000		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	8,210,000	2,499,600	-	1,200,433
					-			9,410,433		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	7,510,000	1,096,480	-	-908,590
					-			6,601,410		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	700,000	1,403,120	-	2,109,023
					-			2,809,023		
07				財產收入	105,000	105,000	48,000	57,901	-	156,023
					-			204,023		
	01			財產孳息	100,000	100,000	48,000	57,901	-	55,326
					-			103,326		
		01		利息收入	100,000	100,000	48,000	57,901	-	55,326
					-			103,326		
	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	16,984,000	275,000	-	-1,054,297
					-			15,929,703		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	30,102,000	16,984,000	275,000	-	-1,054,297
					-			15,929,703		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	2,793,000	-	-	513,403
					-			3,306,403		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	24,516,000	14,191,000	275,000	-	-1,567,700
					-			12,623,300		
12				其他收入	3,481,000	3,481,000	1,824,000	643,014	-	2,229,052
					-			4,053,052		
	02			雜項收入	3,481,000	3,481,000	1,824,000	643,014	-	2,229,052
					-			4,053,052		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	128	-	649,740
					-			649,740		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	1,368,000	534,708	-	1,024,443
					-			2,392,443		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	931,000	931,000	456,000	108,178	-	554,869
					-			1,010,869		
				經常門合計	225,359,000	225,359,000	117,814,000	25,344,695	-	29,777,870
					-			147,591,870		
				總計	225,359,000	225,359,000	117,814,000	25,344,695	-	29,777,870
					-			147,591,870		

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	25,861,000	-	25,861,000	16,563,000	1,886,319	3,743,774
					-	-		12,819,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	13,964,000	1,592,383	2,724,577
					-	-		11,239,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	13,964,000	1,592,383	2,724,577
					-	-		11,239,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	10,693,000	1,066,333	1,825,569
					-	-		8,867,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	3,271,000	526,050	899,008
					-	-		2,371,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	621,000	-	621,000	374,000	38,825	130,696
					-	-		243,304		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	621,000	-	621,000	374,000	38,825	130,696
					-	-		243,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	605,000	-	605,000	366,000	38,825	122,696
					-	-		243,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	976,000	109,133	437,508
					-	-		538,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	976,000	109,133	437,508
					-	-		538,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	2,900	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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	905,000	76,233	429,408
					-	-		475,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	68,000	30,000	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	1,242,000	145,978	450,977
					-	-		791,023		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	1,242,000	145,978	450,977
					-	-		791,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	1,236,000	145,978	444,977
					-	-		791,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,107,000	-	20,107,000	13,460,000	1,297,938	229,763
					-	-		13,230,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,213,000	-	7,213,000	4,768,000	489,938	229,103
					-	-		4,538,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,213,000	-	7,213,000	4,768,000	489,938	229,103
					-	-		4,538,897		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,921,000	-	4,921,000	355,938	228,950		
					-	-		3,160,050	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	134,000	153		
					-	-		1,378,847	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			議事業務	12,894,000	-	12,894,000	808,000	660		
					-	-		8,691,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	12,894,000	-	12,894,000	808,000	660		
					-	-		8,691,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,594,000	700,000	660		
					-	-		6,540,340	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	108,000	-		
					-	-		2,151,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				民政支出	63,877,000	200,000	64,077,000	38,671,000	3,541,382	10,961,927	
					-	-		27,709,073		67,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	19,400,000	1,707,339	3,329,829	
					-	-		16,070,171		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	19,400,000	1,707,339	3,329,829	
					-	-		16,070,171		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	19,400,000	1,707,339	3,329,829	
					-	-		16,070,171		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	7,280,000	642,459	3,121,819	
					-	-		4,158,181		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	6,622,000	636,887	2,813,198	
					-	-		3,808,802		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	387,000	-	387,000	241,000	34,710	90,994	
					-	-		150,006			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	6,341,000	582,177	2,712,204	
					-	-		3,628,796			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	20,000	10,000	
					-	-		30,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	378,000	-	378,000	255,000	5,572	164,951	
					-	-		90,049			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	18,692	
					-	-		1,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	261,000	-	261,000	165,000	5,572	129,259	
					-	-		35,741			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	-	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	-	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6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	6,183	99,393	
					-	-		26,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	6,183	99,393	
					-	-		26,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	38	
					-	-		1,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	124,000	-	124,000	6,183	48,741	
					-	-		20,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	-	50,614	
					-	-		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6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政業務	101,000	-	101,000	89,000	3,338	76,176
					-	-		12,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	89,000	3,338	76,176
					-	-		12,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	89,000	3,338	76,176
					-	-		12,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	200,000	9,700,000	5,275,000	524,045	1,843,730
					-	-		3,431,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	8,084,000	4,200,000	236,079	1,628,490
					-	-		2,571,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	52,000	-	47,523
					-	-		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6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	5,695,000	-	5,695,000	3,688,000	173,079	1,304,967
					-	-		2,383,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	460,000	63,000	276,000
					-	-		184,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,416,000	200,000	1,616,000	1,075,000	287,966	215,240
					-	-		859,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	200,000	1,600,000	1,067,000	287,966	207,240
					-	-		859,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	3,930,000	401,992	1,275,895
					-	-		2,654,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	3,930,000	401,992	1,275,895
					-	-		2,654,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,470,000	-	2,470,000	1,659,000	170,131	672,649
					-	-		986,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,337,000	-	4,337,000	2,271,000	231,861	603,246
					-	-		1,667,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,571,000	256,026	1,215,085
					-	-		1,355,915		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		
		01		館務行政	3,846,000	-	3,846,000	2,571,000	256,026	1,215,085
					-	-		1,355,915		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		
		10		人事費	1,458,000	-	1,458,000	999,000	92,402	85,849
					-	-		913,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	2,388,000	-	2,388,000	1,572,000	163,624	1,129,236
					-	-		442,764		
					-	-		-		67,000
					-	-		-		-
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	3,911,000	357,454	585,393
					-	-		3,325,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	3,911,000	357,454	585,393
					-	-		3,325,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	3,911,000	357,454	585,393
					-	-		3,325,607		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	3,553,000	321,110	455,239
					-	-		3,097,761		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	603,000	-	603,000	358,000	36,344	130,154
					-	-		227,846		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
51				教育支出	469,000	-	469,000	365,000	55,400	224,600
					-	-		140,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	365,000	55,400	224,600
					-	-		140,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	365,000	55,400	224,600
					-	-		140,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	221,000	-	221,000	216,000	49,400	147,600
					-	-		68,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	147,000	6,000	75,000
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	4,987,000	-	4,987,000	2,403,000	238,738	1,001,106
					-	-		1,401,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	1,244,000	158,500	357,508
					-	-		886,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	1,244,000	158,500	357,508
					-	-		886,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	474,000	38,500	57,008
					-	-		416,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	770,000	120,000	300,500
					-	-		469,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,787,000	-	1,787,000	1,159,000	80,238	643,598
					-	-		515,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	1,787,000	-	1,787,000	1,159,000	80,238	643,598
					-	-		515,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,781,000	-	1,781,000	1,156,000	80,238	640,598
					-	-		515,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	5,128,000	475,171	954,107
					-	-		4,173,893		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	5,128,000	475,171	954,107
					-	-		4,173,893		
					-	-		-		34,290
					-	-		-		
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	4,242,000	402,535	592,761
					-	-		3,649,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,322,000	-	6,322,000	4,242,000	402,535	592,761
					-	-		3,649,239		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	522,000	31,040	243,180
					-	-		278,820		-
					-	-		-		34,290
					-	-		-		-
			10	人事費	64,000	-	64,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	793,000	-	793,000	318,000	31,040	59,180
					-	-		258,820		-
					-	-		-		34,290
					-	-		-		-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	-	170,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	338,000	36,636	110,992
					-	-		227,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	338,000	110,992	
					-	-		36,636		
					-	-		227,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	26,000	7,174	
					-	-		4,960		
					-	-		18,826		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	35,000	-	35,000	26,000	7,174	
					-	-		4,960		
					-	-		18,826		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	1,088,000	746,677	
					-	-		16,328		
					-	-		341,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,088,000	746,677	
					-	-		16,328		
					-	-		341,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,088,000	16,328	746,677
					-	-		341,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,088,000	16,328	746,677
					-	-		341,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	17,117,000	11,650,000	1,171,578	4,867,920
					-	-		6,782,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	7,341,000	449,286	3,040,793
					-	-		4,300,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	10,967,000	-	10,967,000	7,341,000	449,286	3,040,793
					-	-		4,300,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,967,000	-	10,967,000	7,341,000	449,286	3,040,793
					-	-		4,300,207		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			建設行政	1,562,000	-	1,562,000	859,000	118,828	366,957
					-	-		492,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,562,000	-	1,562,000	859,000	118,828	366,957
					-	-		492,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,562,000	-	1,562,000	859,000	118,828	366,957
					-	-		492,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	3,450,000	603,464	1,460,170
					-	-		1,989,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	3,450,000	603,464	1,460,170
					-	-		1,989,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	18,000	-	12,560
					-	-		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6月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	4,563,000	-	4,563,000	3,432,000	603,464	1,447,610
					-	-		1,984,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	319,000	34,937	103,649
					-	-		215,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	507,000	-	507,000	319,000	34,937	103,649
					-	-		215,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	507,000	-	507,000	319,000	34,937	103,649
					-	-		215,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	497,000	-	497,000	314,000	34,937	98,649
					-	-		215,351		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	57,000	736	55,410
					-	-		1,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	736	55,410
					-	-		1,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	736	55,410
					-	-		1,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	736	20,410
					-	-		1,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	2,424,000	92,372	725,692	
					-	-		1,698,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,424,000	92,372	725,692	
					-	-		1,698,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	2,424,000	92,372	725,692	
					-	-		1,698,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	4,384	
					-	-		2,616			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	592,000	62,372	208,308	
					-	-		383,692			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,825,000	30,000	513,000	
					-	-		1,312,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	28,925,000	-	28,925,000	18,356,000	1,759,342	2,316,597
					-	-		16,039,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	18,910,000	-	18,910,000	12,657,000	1,230,195	952,818
					-	-		11,704,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,910,000	-	18,910,000	12,657,000	1,230,195	952,818
					-	-		11,704,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,910,000	-	18,910,000	12,657,000	1,230,195	952,818
					-	-		11,704,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,015,000	-	10,015,000	5,699,000	529,147	1,363,779
					-	-		4,335,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	10,015,000	-	10,015,000	5,699,000	529,147	1,363,779
					-	-		4,335,221		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	1,168,000	238,084	
					-	-		175,441		
					-	-		929,916		
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,678,000	-	7,678,000	4,526,000	1,120,695	
					-	-		353,706		
					-	-		3,405,305		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	150,000	147,098	
					-	-		-	-	
					-	-		2,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	229,000	-	229,000	150,000	147,098	
					-	-		-	-	
					-	-		2,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	150,000	147,098	
					-	-		-	-	
					-	-		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6月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	200,000	183,186,000	114,545,000	26,663,713	
					-	-		10,927,695	-	
					-	-		87,881,287	101,290	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	140,000	41,292	
					-	-		67,731	-	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	41,292	
					-	-		67,731	-	
					-	-		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6月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	67,731	41,292
					-	-		98,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	67,731	41,292
					-	-		98,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	443,000	-	443,000	443,000	-	-
					-	-		443,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	443,000	-	-
					-	-		443,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	443,000	-	-
					-	-		443,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	443,000	-	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6月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
37				民政支出	1,535,000	-	1,535,000	940,000	31,310	756,273
					-	-		183,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	940,000	31,310	756,273
					-	-		183,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,535,000	940,000	31,310	756,273
					-	-		183,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,535,000	940,000	31,310	756,273
					-	-		183,727		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	4,000,000	453,133	3,122,846
					-	-		877,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	4,000,000	453,133	3,122,846
					-	-		877,154		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	4,000,000	453,133	3,122,846
					-	-		877,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	4,000,000	453,133	3,122,846
					-	-		877,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	27,060,000	13,530,000	238,063	13,052,581
					-	-		477,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	13,530,000	238,063	13,052,581
					-	-		477,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	27,060,000	13,530,000	238,063	13,052,581
					-	-		477,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	27,060,000	-	27,060,000	13,530,000	238,063	13,052,581
					-	-		477,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	200,000	36,307	60,347
					-	-		139,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	36,307	60,347
					-	-		139,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	200,000	36,307	60,347
					-	-		139,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	36,307	60,347
					-	-		139,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,017,000	-	37,017,000	19,253,000	826,544	17,033,339
					-	-		2,219,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	220,003,000	200,000	220,203,000	133,798,000	11,754,239	43,697,052
					-	-		90,100,948		
					-	-		-		101,290
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	7,185,000	-	7,185,000	7,185,000	1,216,180	1,295,100
					-	-		5,889,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	7,185,000	-	7,185,000	7,185,000	1,216,180	1,295,100
					-	-		5,889,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	7,185,000	-	7,185,000	7,185,000	1,216,180	1,295,100
					-	-		5,889,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,570,000	-	3,570,000	3,570,000	678,806	129,041
					-	-		3,440,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	3,615,000	-	3,615,000	3,615,000	537,374	1,166,059
					-	-		2,448,941	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	1,134,739	-	1,134,739	1,134,739	634,739	131,350
					-	-		1,003,389	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	-	131,350		
					-	-		368,650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	-	131,350		
					-	-		368,650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	-	131,350		
					-	-		368,650	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			災害準備金*	634,739	-	634,739	634,739	-		
					-	-		634,739	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		災害準備金*	634,739	-	634,739	634,739	-		
					-	-		634,739	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	634,739	-	634,739	634,739	-		
					-	-		634,739	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6月30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				
				統籌科目合計	8,319,739	-	8,319,739	8,319,739	1,850,919	1,426,450
					-	-		6,893,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	228,322,739	200,000	228,522,739	142,117,739	13,605,158	45,123,502
					-	-		96,994,237		
					-	-		-		101,290
					-	-		-		