

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年1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	1,204,951,534	負債	71,663,481
流動資產	330,246,600	流動負債	59,260,356
專戶存款	18,879,754	應付帳款	52,597,266
零用金	100,000	應付代收款	6,506,267
公庫存款	283,757,374	預收款	156,823
應收帳款	75,813	其他負債	12,403,125
應收其他政府款	27,398,200	存入保證金	9,820,814
預付款	35,459	應付保管款	2,582,311
長期投資	63,807,000	淨資產	1,133,288,053
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,133,288,053
固定資產	810,763,154	資產負債淨額	1,133,288,053
土地	198,729,283		
土地改良物	408,397,340		
累計折舊－土地改良物	-169,085,639		
房屋建築及設備	226,545,847		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,222,109		
機械及設備	21,522,097		
累計折舊－機械及設備	-11,002,140		
交通及運輸設備	62,987,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,515,731		
雜項設備	25,930,370		
累計折舊－雜項設備	-11,516,556		
購建中固定資產	181,993,370		
無形資產	47,769		
電腦軟體	47,769		
其他資產	87,011		
暫付款	29,638		
存出保證金	57,373		
合 計	1,204,951,534	合 計	1,204,951,534
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	2,656,324	應付保證品	2,656,324
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112年1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	1,186,968,427	1,204,951,534	17,983,107	負債	80,775,398	71,663,481	-9,111,917
流動資產	308,819,482	330,246,600	21,427,118	流動負債	69,025,154	59,260,356	-9,764,798
專戶存款	19,813,309	18,879,754	-933,555	應付帳款	60,805,266	52,597,266	-8,208,000
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	8,063,065	6,506,267	-1,556,798
公庫存款	261,532,160	283,757,374	22,225,214	預收款	156,823	156,823	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	11,750,244	12,403,125	652,881
應收其他政府款	27,398,200	27,398,200	0	存入保證金	8,838,077	9,820,814	982,737
預付款	0	35,459	35,459	應付保管款	2,912,167	2,582,311	-329,856
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,106,193,029	1,106,054,161	-138,868
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,106,193,029	1,106,054,161	-138,868
固定資產	814,235,565	810,763,154	-3,472,411	資產負債淨額	1,106,193,029	1,106,054,161	-138,868
土地	198,729,283	198,729,283	0	收入	0	57,924,595	57,924,595
土地改良物	408,397,340	408,397,340	0	收入	0	57,924,595	57,924,595
累計折舊－土地改良物	-167,733,398	-169,085,639	-1,352,241	稅課收入	0	55,409,542	55,409,542
房屋建築及設備	226,511,047	226,545,847	34,800	規費收入	0	626,010	626,010
累計折舊－房屋建築及設備	-87,633,736	-89,222,109	-1,588,373	財產孳息收入	0	42,327	42,327
機械及設備	21,522,097	21,522,097	0	補助收入	0	1,491,379	1,491,379
累計折舊－機械及設備	-10,880,121	-11,002,140	-122,019	其他收入	0	355,337	355,337
交通及運輸設備	62,987,022	62,987,022	0	預算控制	7,590,568	482,535,568	474,945,000
累計折舊－交通及運輸設備	-34,151,984	-34,515,731	-363,747	預算控制	7,590,568	482,535,568	474,945,000
雜項設備	25,930,370	25,930,370	0	支出預算數	0	157,361,625	157,361,625
累計折舊－雜項設備	-11,350,525	-11,516,556	-166,031	支出分配數	0	70,872,375	70,872,375
購建中固定資產	181,908,170	181,993,370	85,200	收入保留數	501,159	501,159	0
無形資產	49,007	47,769	-1,238	支出保留數準備	7,089,409	7,089,409	0
電腦軟體	49,007	47,769	-1,238	預計收入數	0	246,711,000	246,711,000
其他資產	57,373	87,011	29,638				
暫付款	0	29,638	29,638				
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	0	30,690,703	30,690,703				
支出	0	30,690,703	30,690,703				
人事支出	0	22,157,062	22,157,062				
業務支出	0	3,487,386	3,487,386				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,365,606	1,365,606				
其他獎補捐助	0	87,000	87,000				
固定資產折舊	0	3,592,411	3,592,411				
無形資產攤銷	0	1,238	1,238				
預算控制	7,590,568	482,535,568	474,945,000				
預算控制	7,590,568	482,535,568	474,945,000				
收入預算數	0	227,902,000	227,902,000				
收入分配數	0	18,809,000	18,809,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入保留待實現數	501,159	501,159	0				
支出保留數	7,089,409	7,089,409	0				
預計支付數	0	228,234,000	228,234,000				
合計	1,194,558,995	1,718,177,805	523,618,810	合計	1,194,558,995	1,718,177,805	523,618,810
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	2,656,324	2,656,324	-	應付保證品	2,656,324	2,656,324	-
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112年1月1日至112年1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	209,562,000	209,562,000	16,202,000	55,409,542	-	39,207,542
					-			55,409,542		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	1,059,000	37,795	-	-1,021,205
					-			37,795		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	1,038,000	-	-	-1,038,000
					-			-		
		02		贈與稅	315,000	315,000	21,000	37,795	-	16,795
					-			37,795		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	28,000	10,921	-	-17,079
					-			10,921		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	28,000	10,921	-	-17,079
					-			10,921		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	16,000	12,804	-	-3,196
					-			12,804		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	16,000	12,804	-	-3,196
					-			12,804		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	155,000	70,187	-	-84,813
					-			70,187		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	155,000	70,187	-	-84,813
					-			70,187		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	15,000	15,195	-	195
					-			15,195		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	15,000	15,195	-	195
					-			15,195		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	14,929,000	55,262,640	-	40,333,640
					-			55,262,640		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	14,929,000	55,262,640	-	40,333,640
					-			55,262,640		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
	03			賠償收入	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
05				規費收入	2,750,000	2,750,000	185,000	626,010	-	441,010
					-			626,010		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	8,000	23,500	-	15,500
					-			23,500		
		02		證照費	130,000	130,000	8,000	23,500	-	15,500
					-			23,500		
	03			使用規費收入	2,620,000	2,620,000	177,000	602,510	-	425,510
					-			602,510		
		06		場地設施使用費	1,220,000	1,220,000	82,000	596,945	-	514,945
					-			596,945		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	95,000	5,565	-	-89,435
					-			5,565		
07				財產收入	105,000	105,000	8,000	42,327	-	34,327
					-			42,327		
	01			財產孳息	100,000	100,000	8,000	42,327	-	34,327
					-			42,327		
		01		利息收入	100,000	100,000	8,000	42,327	-	34,327
					-			42,327		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	31,064,000	31,064,000	2,320,000	1,491,379	-	-828,621
					-			1,491,379		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	31,064,000	2,320,000	1,491,379	-	-828,621
					-			1,491,379		
		01		一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	1,490,000	1,391,379	-	-98,621
					-			1,391,379		
		02		計畫型補助收入	25,101,000	25,101,000	830,000	100,000	-	-730,000
					-			100,000		
12				其他收入	3,180,000	3,180,000	91,000	355,337	-	264,337
					-			355,337		
	02			雜項收入	3,180,000	3,180,000	91,000	355,337	-	264,337
					-			355,337		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	328	-	328
					-			328		
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	43,000	12,864	-	-30,136
					-			12,864		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	730,000	730,000	48,000	342,145	-	294,145
					-			342,145		
				經常門合計	246,711,000	246,711,000	18,809,000	57,924,595	-	39,115,595
					-			57,924,595		
				總計	246,711,000	246,711,000	18,809,000	57,924,595	-	39,115,595
					-			57,924,595		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	26,743,000	-	26,743,000	9,459,954	3,602,144	5,857,810
					-	-		3,602,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	22,688,000	-	22,688,000	7,914,777	3,311,800	4,602,977
					-	-		3,311,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	22,688,000	-	22,688,000	7,914,777	3,311,800	4,602,977
					-	-		3,311,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	6,890,000	3,068,427	3,821,573
					-	-		3,068,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,974,000	-	5,974,000	1,024,777	243,373	781,404
					-	-		243,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	651,000	-	651,000	148,800	78,064	70,736
					-	-		78,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	651,000	-	651,000	148,800	78,064	70,736
					-	-		78,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	144,800	78,064	66,736
					-	-		78,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	748,577	138,295	610,282
					-	-		138,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,593,000	-	1,593,000	748,577	138,295	610,282
					-	-		138,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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112年1月1日至112年1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	1,473,000	-	1,473,000	707,577	104,295	603,282
					-	-		104,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	34,000	4,000
					-	-		34,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	647,800	73,985	573,815
					-	-		73,985		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,804,000	-	1,804,000	647,800	73,985	573,815
					-	-		73,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	644,800	73,985	570,815
					-	-		73,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	4,542,626	4,503,214	39,412
					-	-		4,503,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	1,473,226	1,435,014	38,212
					-	-		1,435,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	1,473,226	1,435,014	38,212
					-	-		1,435,014		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	1,078,100	38,000	
					-	-		1,040,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	395,126	212	
					-	-		394,914	-	
					-	-		394,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	3,069,400	1,200	
					-	-		3,068,200	-	
					-	-		3,068,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	3,069,400	1,200	
					-	-		3,068,200	-	
					-	-		3,068,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	2,664,000	800	
					-	-		2,663,200	-	
					-	-		2,663,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	405,400	400	
					-	-		405,000	-	
					-	-		405,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	64,795,000	-	64,795,000	20,489,176	7,944,395	12,544,781
					-	-			7,944,395	
					-	-			-	35,459
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	13,068,000	6,016,953	7,051,047
					-	-			6,016,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	13,068,000	6,016,953	7,051,047
					-	-			6,016,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	13,068,000	6,016,953	7,051,047
					-	-			6,016,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	-	12,787,000	2,843,500	722,480	2,121,020
					-	-			722,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	-	11,784,000	2,659,900	669,480	1,990,420
					-	-			669,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,002,600	-	1,002,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	10,250,000	-	10,250,000	1,637,300	669,480	967,820
					-	-		669,480		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	379,000	-	379,000	124,600	53,000	71,600
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	262,000	-	262,000	44,600	-	44,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款(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	53,000	17,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	461,000	-	461,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	218,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	46,000	-	46,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,000	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	24,388	24,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	24,388	24,388	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	124,000	-	124,000	15,388	-	15,388
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			地政業務	101,000	-	101,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	101,000	-	101,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	101,000	-	101,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民族業務	9,936,000	-	9,936,000	1,987,000	264,525	1,722,475
					-	-		264,525	-	35,459
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
		01		原住民族業務	8,475,000	-	8,475,000	1,711,000	226,973	1,484,027	
					-	-		226,973		35,459	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,786,000	-	5,786,000	1,555,000	226,973	1,328,027	
					-	-		226,973		35,459	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	2,589,000	-	2,589,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,461,000	276,000	37,552	238,448	
					-	-		37,552		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	272,000	37,552	234,448
					-	-		37,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	1,893,888	692,390	1,201,498
					-	-		692,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	1,893,888	692,390	1,201,498
					-	-		692,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	994,000	389,954	604,046
					-	-		389,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,579,000	-	4,579,000	899,888	302,436	597,452
					-	-		302,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,143,000	-	3,143,000	647,400	248,047	399,353
					-	-		248,047		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		館務行政	3,143,000	-	3,143,000	647,400	248,047	399,353
					-	-		248,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,540,000	-	1,540,000	491,000	177,845	313,155
					-	-		177,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,603,000	-	1,603,000	156,400	70,202	86,198
					-	-		70,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	2,283,000	1,150,406	1,132,594
					-	-		1,150,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	2,283,000	1,150,406	1,132,594
					-	-		1,150,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	2,283,000	1,150,406	1,132,594
					-	-		1,150,406		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			10	人事費	5,780,000	-	5,780,000	2,145,000	1,075,361	1,069,639
					-	-			1,075,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	633,000	-	633,000	138,000	75,045	62,955
					-	-			75,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	469,000	-	469,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	469,000	-	469,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			20	業務費	221,000	-	221,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,312,000	-	5,312,000	738,000	213,046	524,954
					-	-		213,046	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	284,000	-	284,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	284,000	-	284,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	900,000	-	900,000	114,000	-	114,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,862,000	-	1,862,000	454,000	213,046	240,954
					-	-		213,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,862,000	-	1,862,000	454,000	213,046	240,954
					-	-		213,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,856,000	-	1,856,000	454,000	213,046	240,954
					-	-		213,046		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	8,740,000	-	8,740,000	2,886,660	1,315,290	1,571,370
					-	-		1,315,290		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,740,000	2,886,660	1,315,290	1,571,370
					-	-		1,315,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	2,525,000	1,252,025	1,272,975
					-	-		1,252,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	2,525,000	1,252,025	1,272,975
					-	-		1,252,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	204,000	-	204,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	795,000	-	795,000	204,000	-	204,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	650,000	-	650,000	157,660	63,265	94,395
					-	-		63,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	635,000	-	635,000	157,660	63,265	94,395
					-	-		63,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	483,237	42,600	440,637
					-	-		42,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	483,237	42,600	440,637
					-	-		42,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	483,237	42,600	440,637
					-	-		42,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	483,237	42,600	440,637
					-	-		42,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	18,536,000	5,318,199	1,754,016	3,564,183
					-	-		1,754,016		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	11,950,000	-	11,950,000	4,207,200	1,634,090	2,573,110
					-	-		1,634,090		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		行政管理	11,950,000	-	11,950,000	4,207,200	1,634,090	2,573,110
					-	-		1,634,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,950,000	-	11,950,000	4,207,200	1,634,090	2,573,110
					-	-		1,634,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	260,257	57,577	202,680
					-	-		57,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	260,257	57,577	202,680
					-	-		57,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	260,257	57,577	202,680
					-	-		57,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	850,742	62,349	788,393
					-	-		62,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				備註(預付款)
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	850,742	62,349	788,393
					-	-		62,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,044,000	-	5,044,000	847,742	62,349	785,393
					-	-		62,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	134,000	77,465	56,535
					-	-		77,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	134,000	77,465	56,535
					-	-		77,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	537,000	-	537,000	134,000	77,465	56,535
					-	-		77,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	527,000	-	527,000	134,000	56,535	
					-	-		77,465	-	
					-	-		77,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	28,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	4,228,000	-	4,228,000	390,790	79,579	311,211
					-	-		79,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	390,790	79,579	311,211
					-	-		79,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	390,790	79,579	311,211
					-	-		79,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	346,790	55,579	291,211
					-	-		55,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	40,000	24,000	16,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,544,000	9,327,801	3,999,596	5,328,205
					-	-		3,999,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	20,226,000	7,820,200	3,765,410	4,054,790
					-	-		3,765,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	20,226,000	7,820,200	3,765,410	4,054,790
					-	-		3,765,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,226,000	-	20,226,000	7,820,200	3,765,410	4,054,790
					-	-		3,765,410		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			環保業務	10,318,000	-	10,318,000	1,507,601	234,186	1,273,415	
					-	-			234,186		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		環保業務	10,318,000	-	10,318,000	1,507,601	234,186	1,273,415	
					-	-			234,186		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	364,000	-	364,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	7,979,000	-	7,979,000	1,143,601	234,186	909,415	
					-	-			234,186		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	47,000	-	47,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
	02			社區發展	229,000	-	229,000	47,000	-	47,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	47,000	-	47,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	188,959,000	-	188,959,000	56,156,443	24,681,751	31,474,692
					-	-		24,681,751	-	-
					-	-		-	-	35,459
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
32				行政支出	190,000	-	190,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	443,000	-	443,000	120,000	120,000	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	120,000	120,000	-
					-	-		120,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	120,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	120,000	-	
					-	-		120,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,028,000	-	1,028,000	170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,028,000	-	1,028,000	170,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
56				農業支出	890,000	-	890,000	-	890,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	-	890,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	890,000	-	890,000	-	890,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	-	890,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	1,500,932	1,500,932	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	1,500,932	1,500,932	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,500,932	-	1,500,932
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	1,500,932	-	1,500,932
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	25,500,000	8,500,000	-	8,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	8,500,000	-	8,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	8,500,000	-	8,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	25,500,000	-	25,500,000	8,500,000	-	8,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,840,000	-	35,840,000	11,280,932	120,000	11,160,932
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	224,799,000	-	224,799,000	67,437,375	24,801,751	42,635,624
					-	-		24,801,751		-
					-	-		-		35,459
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
76				退休撫卹給付支出	2,935,000	-	2,935,000	2,935,000	2,415,303	519,697
					-	-		2,415,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,935,000	-	2,935,000	2,935,000	2,415,303	519,697
					-	-		2,415,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	2,935,000	-	2,935,000	2,935,000	2,415,303	519,697
					-	-		2,415,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,435,000	-	1,435,000	1,435,000	1,073,697	361,303
					-	-		1,073,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	1,341,606	158,394
					-	-		1,341,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,435,000	-	3,435,000	3,435,000	2,415,303	1,019,697
					-	-		-	2,415,303	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	228,234,000	-	228,234,000	70,872,375	27,217,054	43,655,321
					-	-		-	27,217,054	-
					-	-		-	-	35,459
					-	-		-	-	-