

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	1,213,231,710	負債	67,203,576
流動資產	341,372,489	流動負債	54,941,569
專戶存款	19,565,760	應付帳款	47,451,355
零用金	100,000	應付代收款	7,333,391
公庫存款	298,963,061	預收款	156,823
應收帳款	75,813	其他負債	12,262,007
應收其他政府款	22,632,396	存入保證金	9,658,768
預付款	35,459	應付保管款	2,603,239
長期投資	63,807,000	淨資產	1,146,028,134
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,146,028,134
固定資產	807,876,157	資產負債淨額	1,146,028,134
土地	198,729,283		
土地改良物	408,520,190		
累計折舊－土地改良物	-170,437,880		
房屋建築及設備	226,560,784		
累計折舊－房屋建築及設備	-90,809,857		
機械及設備	21,517,265		
累計折舊－機械及設備	-11,109,964		
交通及運輸設備	63,059,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,856,352		
雜項設備	26,005,170		
累計折舊－雜項設備	-11,682,101		
購建中固定資產	182,380,597		
無形資產	89,053		
電腦軟體	89,053		
其他資產	87,011		
暫付款	29,638		
存出保證金	57,373		
合 計	1,213,231,710	合 計	1,213,231,710
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2月28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	1,204,951,534	1,213,231,710	8,280,176	負債	71,663,481	67,203,576	-4,459,905
流動資產	330,246,600	341,372,489	11,125,889	流動負債	59,260,356	54,941,569	-4,318,787
專戶存款	18,879,754	19,565,760	686,006	應付帳款	52,597,266	47,451,355	-5,145,911
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,506,267	7,333,391	827,124
公庫存款	283,757,374	298,963,061	15,205,687	預收款	156,823	156,823	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	12,403,125	12,262,007	-141,118
應收其他政府款	27,398,200	22,632,396	-4,765,804	存入保證金	9,820,814	9,658,768	-162,046
預付款	35,459	35,459	0	應付保管款	2,582,311	2,603,239	20,928
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,106,054,161	1,106,053,342	-819
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,106,054,161	1,106,053,342	-819
固定資產	810,763,154	807,876,157	-2,886,997	資產負債淨額	1,106,054,161	1,106,053,342	-819
土地	198,729,283	198,729,283	0	收入	57,924,595	85,535,428	27,610,833
土地改良物	408,397,340	408,520,190	122,850	收入	57,924,595	85,535,428	27,610,833
累計折舊－土地改良物	-169,085,639	-170,437,880	-1,352,241	稅課收入	55,409,542	70,075,567	14,666,025
房屋建築及設備	226,545,847	226,560,784	14,937	罰款及賠償收入	0	2,694	2,694
累計折舊－房屋建築及設備	-89,222,109	-90,809,857	-1,587,748	規費收入	626,010	2,576,765	1,950,755
機械及設備	21,522,097	21,517,265	-4,832	財產孳息收入	42,327	63,318	20,991
累計折舊－機械及設備	-11,002,140	-11,109,964	-107,824	補助收入	1,491,379	12,074,653	10,583,274
交通及運輸設備	62,987,022	63,059,022	72,000	其他收入	355,337	742,431	387,094
累計折舊－交通及運輸設備	-34,515,731	-34,856,352	-340,621	預算控制	482,535,568	482,171,350	-364,218
雜項設備	25,930,370	26,005,170	74,800	預算控制	482,535,568	482,171,350	-364,218
累計折舊－雜項設備	-11,516,556	-11,682,101	-165,545	支出預算數	157,361,625	140,133,936	-17,227,689
購建中固定資產	181,993,370	182,380,597	387,227	支出分配數	70,872,375	88,570,064	17,697,689
無形資產	47,769	89,053	41,284	收入保留數	501,159	69,385	-431,774
電腦軟體	47,769	89,053	41,284	支出保留數準備	7,089,409	6,686,965	-402,444
其他資產	87,011	87,011	0	預計收入數	246,711,000	246,711,000	0
暫付款	29,638	29,638	0				
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	30,690,703	45,560,636	14,869,933				
支出	30,690,703	45,560,636	14,869,933				
人事支出	22,157,062	29,668,782	7,511,720				
業務支出	3,487,386	7,029,680	3,542,294				
補助社會保險及其他福利費用	1,365,606	1,471,606	106,000				
其他獎補捐助	87,000	150,120	63,120				
財產交易損失	0	77,821	77,821				
固定資產折舊	3,592,411	7,160,151	3,567,740				
無形資產攤銷	1,238	2,476	1,238				
預算控制	482,535,568	482,171,350	-364,218				
預算控制	482,535,568	482,171,350	-364,218				
收入預算數	227,902,000	211,213,000	-16,689,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年2月28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	18,809,000	35,498,000	16,689,000				
收入保留待實現數	501,159	69,385	-431,774				
支出保留數	7,089,409	6,686,965	-402,444				
預計支付數	228,234,000	228,704,000	470,000				
合計	1,718,177,805	1,740,963,696	22,785,891	合計	1,718,177,805	1,740,963,696	22,785,891
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2月28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	32,404,000	14,666,025	-	37,671,567
					-			70,075,567		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	2,118,000	-	-	-2,080,205
					-			37,795		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	2,076,000	-	-	-2,076,000
					-			-		
		02		贈與稅	315,000	315,000	42,000	-	-	-4,205
					-			37,795		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	56,000	24,661	-	-20,418
					-			35,582		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	56,000	24,661	-	-20,418
					-			35,582		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	32,000	25,826	-	6,630
					-			38,630		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	32,000	25,826	-	6,630
					-			38,630		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	310,000	126,661	-	-113,152
					-			196,848		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	310,000	126,661	-	-113,152
					-			196,848		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	30,000	28,877	-	14,072
					-			44,072		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	30,000	28,877	-	14,072
					-			44,072		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	29,858,000	14,460,000	-	39,864,640
					-			69,722,640		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	29,858,000	14,460,000	-	39,864,640
					-			69,722,640		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	6,000	2,694	-	-3,306
					-			2,694		
	03			賠償收入	50,000	50,000	6,000	2,694	-	-3,306
					-			2,694		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	6,000	2,694	-	-3,306
					-			2,694		
05				規費收入	2,750,000	2,750,000	370,000	1,950,755	-	2,206,765
					-			2,576,765		

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2月28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	16,000	11,000	-	18,500
					-			34,500		
		02		證照費	130,000	130,000	16,000	11,000	-	18,500
					-			34,500		
	03			使用規費收入	2,620,000	2,620,000	354,000	1,939,755	-	2,188,265
					-			2,542,265		
		06		場地設施使用費	1,220,000	1,220,000	164,000	1,912,990	-	2,345,935
					-			2,509,935		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	190,000	26,765	-	-157,670
					-			32,330		
07				財產收入	105,000	105,000	16,000	20,991	-	47,318
					-			63,318		
	01			財產孳息	100,000	100,000	16,000	20,991	-	47,318
					-			63,318		
		01		利息收入	100,000	100,000	16,000	20,991	-	47,318
					-			63,318		
	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	2,520,000	10,151,500	-	9,122,879
					-			11,642,879		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	31,064,000	2,520,000	10,151,500	-	9,122,879
					-			11,642,879		
		01		一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	1,490,000	-	-	-98,621
					-			1,391,379		
		02		計畫型補助收入	25,101,000	25,101,000	1,030,000	10,151,500	-	9,221,500
					-			10,251,500		
12				其他收入	3,180,000	3,180,000	182,000	344,572	-	517,909
					-			699,909		
	02			雜項收入	3,180,000	3,180,000	182,000	344,572	-	517,909
					-			699,909		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2	-	330
					-			330		
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	86,000	2,256	-	-70,880
					-			15,120		

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2月28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	96,000	342,314	-	588,459
					-			684,459		
				經常門合計	246,711,000	246,711,000	35,498,000	27,136,537	-	49,563,132
					-			85,061,132		
				總計	246,711,000	246,711,000	35,498,000	27,136,537	-	49,563,132
					-			85,061,132		

# 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2月28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	11,712,854	1,474,774	6,635,936
					-	-		5,076,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	22,688,000	-	22,688,000	9,987,077	1,253,635	5,421,642
					-	-		4,565,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	22,688,000	-	22,688,000	9,987,077	1,253,635	5,421,642
					-	-		4,565,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	8,535,000	919,332	4,547,241
					-	-		3,987,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,974,000	-	5,974,000	1,452,077	334,303	874,401
					-	-		577,676		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	651,000	-	651,000	211,400	1,953	131,383
					-	-		80,017		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	651,000	-	651,000	211,400	1,953	131,383
					-	-		80,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	4,000	1,224	2,776
					-	-		1,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	207,400	729	128,607
					-	-		78,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	748,577	26,579	583,703
					-	-		164,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	748,577	26,579	583,703
					-	-		164,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月28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	26,579	576,703
					-	-		130,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	38,000	-	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	765,800	192,607	499,208
					-	-		266,592		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	765,800	192,607	499,208
					-	-		266,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	762,800	192,607	496,208
					-	-		266,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	6,816,876	2,257,350	56,312
					-	-		6,760,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	2,498,276	1,008,150	55,112
					-	-		2,443,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	2,498,276	1,008,150	55,112
					-	-		2,443,164		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	5,281,000	-	5,281,000	1,936,450	841,450	54,900
					-	-		1,881,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	561,826	166,700	212
					-	-		561,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	4,318,600	1,249,200	1,200
					-	-		4,317,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	4,318,600	1,249,200	1,200
					-	-		4,317,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	3,365,200	701,200	800
					-	-		3,364,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	953,400	548,000	400
					-	-		953,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	24,816,776	3,095,431	13,776,950
					-	-			11,039,826	
					-	-			-	35,459
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	15,293,500	1,815,225	7,461,322
					-	-			7,832,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	15,293,500	1,815,225	7,461,322
					-	-			7,832,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	15,293,500	1,815,225	7,461,322
					-	-			7,832,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	-	12,787,000	3,710,800	772,289	2,216,031
					-	-			1,494,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	-	11,784,000	3,490,000	769,572	2,050,948
					-	-			1,439,052	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月28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	1,057,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,250,000	-	10,250,000	2,402,400	759,572	
					-	-		1,429,052	973,348	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	30,000	10,000	
					-	-		10,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	379,000	-	379,000	158,800	1,049	
					-	-		54,049	104,751	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	262,000	-	262,000	78,800	1,049	
					-	-		1,049	77,751	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	16,000	1,668	14,332	
					-	-		1,668		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	218,000	-	218,000	14,000	1,668	12,332	
					-	-		1,668		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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2月28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				備註(預付款)
			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	32,088	4,280	27,808
					-	-		4,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	32,088	4,280	27,808
					-	-		4,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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	124,000	-	124,000	23,088	1,160	21,928
					-	-		1,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	8,000	3,120	4,880
					-	-		3,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	101,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,936,000	-	9,936,000	2,366,000	175,931	1,925,544
					-	-		440,456		
					-	-		-		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2月28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				
		01		原住民族業務	8,475,000	-	8,475,000	2,009,000	133,328	1,648,699
					-	-		360,301		
					-	-		-		35,459
					-	-		-		-
			10	人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,786,000	-	5,786,000	1,809,000	63,328	1,518,699
					-	-		290,301		
					-	-		-		35,459
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,589,000	-	2,589,000	180,000	70,000	110,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,461,000	357,000	42,603	276,845
					-	-		80,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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	353,000	42,603	272,845
					-	-		80,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	2,341,888	239,906	1,409,592
					-	-		932,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	2,341,888	239,906	1,409,592
					-	-		932,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	1,186,000	124,822	671,224
					-	-		514,776		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,579,000	-	4,579,000	1,155,888	115,084	738,368
					-	-		417,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,042,500	87,800	706,653
					-	-		335,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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		館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,042,500	87,800	706,653
					-	-		335,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,540,000	-	1,540,000	592,500	79,200	335,455
					-	-		257,045		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,603,000	-	1,603,000	450,000	8,600	371,198
					-	-		78,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	2,723,000	324,540	1,248,054
					-	-		1,474,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	2,723,000	324,540	1,248,054
					-	-		1,474,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	2,723,000	324,540	1,248,054
					-	-		1,474,946		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	5,780,000	-	5,780,000	2,540,000	322,780	1,141,859
					-	-		1,398,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	633,000	-	633,000	183,000	1,760	106,195
					-	-		76,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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	221,000	-	221,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	49,000	-	49,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,312,000	-	5,312,000	1,027,000	173,513	640,441
					-	-		386,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	434,000	150,000	284,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	434,000	150,000	284,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	900,000	-	900,000	264,000	100,000	164,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	2,550,000	-	2,550,000	170,000	50,000	120,000
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,862,000	-	1,862,000	593,000	23,513	356,441
					-	-		236,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,862,000	-	1,862,000	593,000	23,513	356,441
					-	-		236,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,856,000	-	1,856,000	590,000	23,513	353,441
					-	-		236,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,740,000	-	8,740,000	3,467,260	469,068	1,682,902
					-	-		1,784,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	3,467,260	469,068	1,682,902
					-	-		1,784,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	2,980,000	389,860	1,338,115
					-	-		1,641,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,918,000	-	6,918,000	2,980,000	389,860	1,338,115
					-	-		1,641,885		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	272,200	73,800	198,400
					-	-		73,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	795,000	-	795,000	262,200	73,800	188,400
					-	-		73,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		03		林產推廣	650,000	-	650,000	202,860	5,408	134,187	
					-	-	-	68,673	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	635,000	-	635,000	202,860	5,408	134,187	
					-	-	-	68,673	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	12,200	-	12,200	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	12,200	-	12,200	
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		



# 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2月28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	555,737	85,940	427,197
					-				128,540	
					-				-	
					-				-	
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	555,737	85,940	427,197
					-				128,540	
					-				-	
					-				-	
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	555,737	85,940	427,197
					-				128,540	
					-				-	
					-				-	
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	555,737	85,940	427,197
					-				128,540	
					-				-	
					-				-	
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	18,536,000	7,063,699	857,671	4,452,012
					-				2,611,687	
					-				-	
					-				-	
	01			一般行政	11,950,000	-	11,950,000	5,024,800	531,777	2,858,933
					-				2,165,867	
					-				-	
					-				-	

# 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2月28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	5,024,800	531,777	2,858,933
					-	-		2,165,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,950,000	-	11,950,000	5,024,800	531,777	2,858,933
					-	-		2,165,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	343,257	10,500	275,180
					-	-		68,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	343,257	10,500	275,180
					-	-		68,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	343,257	10,500	275,180
					-	-		68,077		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	1,695,642	315,394	1,317,899
					-	-		377,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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		路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	1,695,642	315,394	1,317,899
					-	-		377,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	6,000	1,600	4,400
					-	-		1,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,044,000	-	5,044,000	1,689,642	313,794	1,313,499
					-	-		376,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	178,000	166	100,369
					-	-		77,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	178,000	166	100,369
					-	-		77,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	537,000	-	537,000	178,000	166	100,369
					-	-		77,631		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	527,000	-	527,000	173,000	166	95,369	
					-	-		77,631		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	28,000	202	27,798	
					-	-		202		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	202	27,798	
					-	-		202		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	202	27,798	
					-	-		202		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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2月28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				
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	202	15,798
					-	-		202		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	506,990	96,772	330,639
					-	-		176,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	506,990	96,772	330,639
					-	-		176,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	506,990	96,772	330,639
					-	-		176,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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)
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	442,990	60,772	326,639
					-	-		116,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	60,000	36,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,544,000	11,417,940	1,766,212	5,652,132
					-	-		5,765,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	20,226,000	9,157,700	1,147,600	4,244,690
					-	-		4,913,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	20,226,000	9,157,700	1,147,600	4,244,690
					-	-		4,913,010		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,226,000	-	20,226,000	9,157,700	1,147,600	4,244,690
					-	-		4,913,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
	03			環保業務	10,318,000	-	10,318,000	2,260,240	618,612	1,407,442
					-	-		852,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	10,318,000	-	10,318,000	2,260,240	618,612	1,407,442
					-	-		852,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	559,200	154,200	405,000
					-	-		154,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,979,000	-	7,979,000	1,701,040	464,412	1,002,442
					-	-		698,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社區發展	229,000	-	229,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	188,959,000	-	188,959,000	70,431,132	10,601,639	35,147,742
					-	-		35,283,390		
					-	-		-		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2月28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				
32				行政支出	190,000	-	190,000	140,000	33,800	106,200
					-	-		33,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	33,800	106,200
					-	-		33,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	33,800	106,200
					-	-		33,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	33,800	106,200
					-	-		33,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	443,000	-	443,000	203,000	83,000	-
					-	-		203,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	203,000	83,000	-
					-	-		203,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	203,000	83,000	-
					-	-		203,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	203,000	83,000	-
					-	-		203,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	1,028,000	-	1,028,000	400,000	98,000	302,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	400,000	98,000	302,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	400,000	98,000	302,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,028,000	-	1,028,000	400,000	98,000	302,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	3,100,932	3,097,399	
					-	-		3,533	-	
					-	-		3,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	3,100,932	3,097,399	
					-	-		3,533	-	
					-	-		3,533	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	3,100,932	3,533	3,097,399
					-	-		3,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	3,100,932	3,533	3,097,399
					-	-		3,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	25,500,000	9,450,000	137,787	9,312,213
					-	-		137,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	9,450,000	137,787	9,312,213
					-	-		137,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	9,450,000	137,787	9,312,213
					-	-		137,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	25,500,000	-	25,500,000	9,450,000	137,787	9,312,213
					-	-		137,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	14,233,932	356,120	13,757,812
					-	-		476,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	224,799,000	-	224,799,000	84,665,064	10,957,759	48,905,554
					-	-		35,759,510	-	-
					-	-		-	-	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2月28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	3,405,000	-	3,405,000	3,405,000	471,954	517,743
					-	-		2,887,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	3,405,000	-	3,405,000	3,405,000	471,954	517,743
					-	-		2,887,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	3,405,000	-	3,405,000	3,405,000	471,954	517,743
					-	-		2,887,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,905,000	-	1,905,000	1,905,000	471,954	359,349
					-	-		1,545,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	158,394
					-	-		1,341,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	9,496	490,504
					-	-		9,496		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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				
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	9,496	490,504
					-	-		9,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	9,496	490,504
					-	-		9,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	9,496	490,504
					-	-		9,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	481,450	1,008,247
					-	-		2,896,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	228,704,000	-	228,704,000	88,570,064	11,439,209	49,913,801
					-	-		38,656,263		
					-	-		-		35,459
					-	-		-		