

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年3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	1,222,498,991	負債	62,096,591
流動資產	349,652,136	流動負債	51,271,882
專戶存款	18,586,413	應付帳款	43,293,217
零用金	100,000	應付代收款	7,821,842
公庫存款	307,871,606	預收款	156,823
應收帳款	75,813	其他負債	10,824,709
應收其他政府款	22,632,396	存入保證金	8,200,825
預付款	385,908	應付保管款	2,623,884
長期投資	63,807,000	淨資產	1,160,402,400
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,160,402,400
固定資產	808,835,231	資產負債淨額	1,160,402,400
土地	201,740,839		
土地改良物	408,715,359		
累計折舊－土地改良物	-171,790,797		
房屋建築及設備	226,609,469		
累計折舊－房屋建築及設備	-91,406,449		
機械及設備	21,521,852		
累計折舊－機械及設備	-11,150,427		
交通及運輸設備	63,059,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,197,600		
雜項設備	25,974,170		
累計折舊－雜項設備	-11,823,178		
購建中固定資產	182,582,971		
無形資產	87,113		
電腦軟體	87,113		
其他資產	117,511		
暫付款	60,138		
存出保證金	57,373		
合 計	1,222,498,991	合 計	1,222,498,991
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3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	1,213,231,710	1,222,498,991	9,267,281	負債	67,203,576	62,096,591	-5,106,985
流動資產	341,372,489	349,652,136	8,279,647	流動負債	54,941,569	51,271,882	-3,669,687
專戶存款	19,565,760	18,586,413	-979,347	應付帳款	47,451,355	43,293,217	-4,158,138
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,333,391	7,821,842	488,451
公庫存款	298,963,061	307,871,606	8,908,545	預收款	156,823	156,823	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	12,262,007	10,824,709	-1,437,298
應收其他政府款	22,632,396	22,632,396	0	存入保證金	9,658,768	8,200,825	-1,457,943
預付款	35,459	385,908	350,449	應付保管款	2,603,239	2,623,884	20,645
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,106,053,342	1,109,094,898	3,041,556
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,106,053,342	1,109,094,898	3,041,556
固定資產	807,876,157	808,835,231	959,074	資產負債淨額	1,106,053,342	1,109,094,898	3,041,556
土地	198,729,283	201,740,839	3,011,556	收入	85,535,428	111,966,786	26,431,358
土地改良物	408,520,190	408,715,359	195,169	收入	85,535,428	111,966,786	26,431,358
累計折舊－土地改良物	-170,437,880	-171,790,797	-1,352,917	稅課收入	70,075,567	90,861,557	20,785,990
房屋建築及設備	226,560,784	226,609,469	48,685	罰款及賠償收入	2,694	15,199	12,505
累計折舊－房屋建築及設備	-90,809,857	-91,406,449	-596,592	規費收入	2,576,765	5,425,920	2,849,155
機械及設備	21,517,265	21,521,852	4,587	財產孳息收入	63,318	109,784	46,466
累計折舊－機械及設備	-11,109,964	-11,150,427	-40,463	補助收入	12,074,653	14,516,453	2,441,800
交通及運輸設備	63,059,022	63,059,022	0	其他收入	742,431	1,037,873	295,442
累計折舊－交通及運輸設備	-34,856,352	-35,197,600	-341,248	預算控制	482,171,350	482,638,976	467,626
雜項設備	26,005,170	25,974,170	-31,000	預算控制	482,171,350	482,638,976	467,626
累計折舊－雜項設備	-11,682,101	-11,823,178	-141,077	支出預算數	140,133,936	123,750,025	-16,383,911
購建中固定資產	182,380,597	182,582,971	202,374	支出分配數	88,570,064	105,423,975	16,853,911
無形資產	89,053	87,113	-1,940	收入保留數	69,385	69,385	0
電腦軟體	89,053	87,113	-1,940	支出保留數準備	6,686,965	6,684,591	-2,374
其他資產	87,011	117,511	30,500	預計收入數	246,711,000	246,711,000	0
暫付款	29,638	60,138	30,500				
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	45,560,636	60,659,284	15,098,648				
支出	45,560,636	60,659,284	15,098,648				
人事支出	29,668,782	37,209,157	7,540,375				
業務支出	7,029,680	11,801,053	4,771,373				
補助社會保險及其他福利費用	1,471,606	1,538,606	67,000				
其他獎補捐助	150,120	282,760	132,640				
財產交易損失	77,821	84,237	6,416				
固定資產折舊	7,160,151	9,739,055	2,578,904				
無形資產攤銷	2,476	4,416	1,940				
預算控制	482,171,350	482,638,976	467,626				
預算控制	482,171,350	482,638,976	467,626				
收入預算數	211,213,000	184,324,000	-26,889,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入分配數	35,498,000	62,387,000	26,889,000				
收入保留待實現數	69,385	69,385	0				
支出保留數	6,686,965	6,684,591	-2,374				
預計支付數	228,704,000	229,174,000	470,000				
合計	1,740,963,696	1,765,797,251	24,833,555	合計	1,740,963,696	1,765,797,251	24,833,555
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3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	48,606,000	20,785,990	-	42,255,557
					-			90,861,557		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	3,177,000	44,800	-	-3,094,405
					-			82,595		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	3,114,000	-	-	-3,114,000
					-			-		
		02		贈與稅	315,000	315,000	63,000	44,800	-	19,595
					-			82,595		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	84,000	27,473	-	-20,945
					-			63,055		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	84,000	27,473	-	-20,945
					-			63,055		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	48,000	25,602	-	16,232
					-			64,232		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	48,000	25,602	-	16,232
					-			64,232		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	465,000	257,010	-	-11,142
					-			453,858		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	465,000	257,010	-	-11,142
					-			453,858		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	45,000	24,383	-	23,455
					-			68,455		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	45,000	24,383	-	23,455
					-			68,455		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	44,787,000	20,406,722	-	45,342,362
					-			90,129,362		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	44,787,000	20,406,722	-	45,342,362
					-			90,129,362		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	9,000	12,505	-	6,199
					-			15,199		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	68	-	68
					-			68		
		02		沒收物變價	-	-	-	68	-	68
					-			68		
	03			賠償收入	50,000	50,000	9,000	12,437	-	6,131
					-			15,131		

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3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		一般賠償收入	50,000	50,000	9,000	12,437	-	6,131
					-			15,131		
05				規費收入	2,750,000	2,750,000	555,000	2,849,155	-	4,870,920
					-			5,425,920		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	24,000	12,000	-	22,500
					-			46,500		
		02		證照費	130,000	130,000	24,000	12,000	-	22,500
					-			46,500		
	03			使用規費收入	2,620,000	2,620,000	531,000	2,837,155	-	4,848,420
					-			5,379,420		
		06		場地設施使用費	1,220,000	1,220,000	246,000	2,727,270	-	4,991,205
					-			5,237,205		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	285,000	109,885	-	-142,785
					-			142,215		
07				財產收入	105,000	105,000	24,000	46,466	-	85,784
					-			109,784		
	01			財產孳息	100,000	100,000	24,000	46,466	-	85,784
					-			109,784		
		01		利息收入	100,000	100,000	24,000	46,466	-	85,784
					-			109,784		
	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	12,470,000	2,441,800	-	1,614,679
					-			14,084,679		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	31,064,000	12,470,000	2,441,800	-	1,614,679
					-			14,084,679		
		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	10,980,000	2,441,800	-	1,713,300
					-			12,693,300		
12				其他收入	3,180,000	3,180,000	723,000	295,442	-	272,351
					-			995,351		
	02			雜項收入	3,180,000	3,180,000	723,000	295,442	-	272,351
					-			995,351		

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3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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	330	
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	579,000	79,992	-483,888	
					-			95,112		
		10		其他雜項收入	730,000	730,000	144,000	215,450	755,909	
					-			899,909		
				經常門合計	246,711,000	246,711,000	62,387,000	26,431,358	49,105,490	
					-			111,492,490		
				總計	246,711,000	246,711,000	62,387,000	26,431,358	49,105,490	
					-			111,492,490		

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3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	13,106,152	1,635,161	6,394,073
					-	-		6,712,079		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	22,688,000	-	22,688,000	11,205,775	1,447,830	5,192,510
					-	-		6,013,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	22,688,000	-	22,688,000	11,205,775	1,447,830	5,192,510
					-	-		6,013,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	9,295,000	1,010,552	4,296,689
					-	-		4,998,311		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,974,000	-	5,974,000	1,910,775	437,278	895,821
					-	-		1,014,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			主計業務	651,000	-	651,000	256,000	43,600	132,383
					-	-		123,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	651,000	-	651,000	256,000	43,600	132,383	
					-	-		123,617			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	2,776	
					-	-		1,224			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	635,000	-	635,000	252,000	43,600	129,607	
					-	-		122,393			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	748,577	42,900	540,803	
					-	-		207,774			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	748,577	42,900	540,803	
					-	-		207,774			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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3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	42,900	533,803	
				-	-	-		173,774	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		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	895,800	100,831	528,377	
				-	-	-		367,423	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

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3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	895,800	100,831	528,377
					-	-		367,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	892,800	100,831	525,377
					-	-		367,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	8,244,186	1,410,410	73,212
					-	-		8,170,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	2,984,386	469,210	72,012
					-	-		2,912,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	2,984,386	469,210	72,012
					-	-		2,912,374		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	2,287,900	334,550	71,800
					-	-		2,216,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	696,486	134,660	212
					-	-		696,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	5,259,800	941,200	1,200
					-	-		5,258,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	5,259,800	941,200	1,200
					-	-		5,258,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	4,066,400	701,200	800
					-	-		4,065,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	1,193,400	240,000	400
					-	-		1,193,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	3,662,224	15,367,579	
					-	-		14,702,050		
					-	-		-	52,548	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	1,761,299	7,823,523	
					-	-		9,593,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	1,761,299	7,823,523	
					-	-		9,593,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	1,761,299	7,823,523	
					-	-		9,593,477		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	12,787,000	-	12,787,000	774,201	2,555,130	
					-	-		2,268,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	11,784,000	-	11,784,000	736,203	2,188,045	
					-	-		2,175,255		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,112,600	52,466	1,060,134
					-	-		52,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,250,000	-	10,250,000	3,210,700	683,737	1,097,911
					-	-		2,112,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	40,000	-	30,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	-	379,000	195,800	37,998	103,753
					-	-		92,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	115,800	37,998	76,753
					-	-		39,047		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	461,000	-	461,000	179,000	-	177,332
					-	-		1,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	218,000	176,000	-	174,332
					-	-		1,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	86,000	-	86,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				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	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	80,391	8,395	67,716
					-	-		12,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	80,391	8,395	67,716
					-	-		12,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	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3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				
			20	業務費	124,000	-	124,000	40,391	7,755	31,476
					-	-			8,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	38,000	640	34,240
					-	-			3,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	101,000	-	101,000	41,000	462	40,538
					-	-			462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	101,000	-	101,000	41,000	462	40,538
					-	-			462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	101,000	-	101,000	41,000	462	40,538
					-	-			462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	9,936,000	-	9,936,000	3,567,000	570,916	2,555,628
					-	-			1,011,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		原住民族業務	8,475,000	-	8,475,000	3,130,000	475,469	2,294,230
					-	-		835,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	33,000	-	33,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,786,000	-	5,786,000	2,877,000	428,469	2,158,230
					-	-		718,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,589,000	-	2,589,000	220,000	47,000	103,000
					-	-		117,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,461,000	437,000	95,447	261,398
					-	-		175,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	433,000	95,447	257,398
					-	-			175,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	2,917,538	402,989	1,582,253
					-	-			1,335,285	
					-	-			-	52,548
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	2,917,538	402,989	1,582,253
					-	-			1,335,285	
					-	-			-	52,548
					-	-			-	-
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	1,378,000	124,822	738,402
					-	-			639,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,579,000	-	4,579,000	1,539,538	278,167	843,851
					-	-			695,687	
					-	-			-	52,548
					-	-			-	-
	08			館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,222,600	143,962	742,791
					-	-			479,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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				
		01		館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,222,600	143,962	742,791
					-	-		479,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,540,000	-	1,540,000	699,000	79,200	362,755
					-	-		336,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,603,000	-	1,603,000	523,600	64,762	380,036
					-	-		143,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	3,178,000	361,974	1,341,080
					-	-		1,836,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	3,178,000	361,974	1,341,080
					-	-		1,836,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	3,178,000	361,974	1,341,080
					-	-		1,836,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,780,000	-	5,780,000	2,950,000	322,788	1,229,071	
					-	-		1,720,929	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	633,000	-	633,000	228,000	39,186	112,009	
					-	-		115,991	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
51				教育支出	469,000	-	469,000	239,000	62,000	177,000	
					-	-		62,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	239,000	62,000	177,000	
					-	-		62,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		教育業務	469,000	-	469,000	239,000	62,000	177,000	
					-	-		62,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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3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	164,000	-	164,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	74,000	62,000	12,000
					-	-		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	5,312,000	-	5,312,000	1,938,000	187,501	1,363,940
					-	-		574,060	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	1,234,000	70,000	1,014,000
					-	-		220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	1,234,000	70,000	1,014,000
					-	-		220,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	900,000	-	900,000	264,000	10,000	154,000
					-	-		110,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	970,000	60,000	860,000
					-	-		110,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,862,000	-	1,862,000	704,000	117,501	349,940
					-	-		354,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,862,000	-	1,862,000	704,000	117,501	349,940
					-	-		354,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,856,000	-	1,856,000	701,000	117,501	346,940
					-	-		354,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	8,740,000	-	8,740,000	4,191,060	488,928	1,917,774
					-	-		2,273,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					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	4,191,060	488,928	1,917,774	
					-	-		2,273,286	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	3,435,000	389,860	1,403,255	
					-	-		2,031,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	3,435,000	389,860	1,403,255	
					-	-		2,031,745	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	487,500	50,863	362,837	
					-	-		124,663	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	795,000	-	795,000	317,500	50,863	192,837	
					-	-		124,663	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3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				備註(預付款)
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	160,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		林產推廣	650,000	-	650,000	39,905	145,782	
					-	-		108,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	635,000	-	635,000	39,905	145,782	
					-	-		108,578	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	8,300	5,900	
					-	-		8,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	43,000	-	43,000	8,300	5,900	
					-	-		8,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	628,237	58,480	441,217
					-	-			187,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	628,237	58,480	441,217
					-	-			187,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	628,237	58,480	441,217
					-	-			187,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	628,237	58,480	441,217
					-	-			187,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	18,536,000	8,396,199	1,246,264	4,538,248
					-	-			3,857,951	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	11,950,000	-	11,950,000	5,842,400	622,533	3,054,000
					-	-			2,788,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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	5,842,400	622,533	3,054,000
					-	-		2,788,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	11,950,000	-	11,950,000	5,842,400	622,533	3,054,000
					-	-		2,788,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	426,257	199,447	158,733
					-	-		267,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	426,257	199,447	158,733
					-	-		267,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	426,257	199,447	158,733
					-	-		267,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公園與路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	2,127,542	424,284	1,325,515
					-	-		802,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	2,127,542	424,284	1,325,515
					-	-		802,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	9,000	-	7,400
					-	-		1,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,044,000	-	5,044,000	2,118,542	424,284	1,318,115
					-	-		800,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	217,000	37,833	101,536
					-	-		115,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	217,000	37,833	101,536
					-	-		115,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	537,000	-	537,000	217,000	37,833	101,536
					-	-		115,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	527,000	-	527,000	212,000	37,833	96,536
					-	-		115,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	28,000	144	27,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	144	27,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	144	27,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	144	15,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	939,840	131,998	631,491
					-	-		308,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	939,840	131,998	631,491
					-	-		308,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	939,840	131,998	631,491
					-	-		308,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	562,840	101,998	344,491
					-	-		218,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	370,000	30,000	280,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,544,000	14,237,740	2,003,413	6,468,519
					-	-		7,769,221		
					-	-		-		333,360
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	20,226,000	10,795,200	1,216,634	4,665,556
					-	-		6,129,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	20,226,000	10,795,200	1,216,634	4,665,556
					-	-		6,129,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,226,000	-	20,226,000	10,795,200	1,216,634	4,665,556
					-	-		6,129,644		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			環保業務	10,318,000	-	10,318,000	3,442,540	786,779	1,802,963
					-	-		1,639,577		
					-	-		-		333,360
					-	-		-		-
		01		環保業務	10,318,000	-	10,318,000	3,442,540	786,779	1,802,963
					-	-		1,639,577		
					-	-		-		333,360
					-	-		-		-
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	753,400	247,809	351,391
					-	-		402,009		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,979,000	-	7,979,000	2,689,140	538,970	1,451,572
					-	-		1,237,568		
					-	-		-		333,360
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	72,000	1,308	70,692
					-	-		1,308		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	72,000	1,308	70,692
					-	-		1,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	72,000	1,308	70,692
					-	-		1,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	1,308	2,692
					-	-		1,308		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	188,959,000	-	188,959,000	85,485,043	11,287,638	38,914,015
					-	-		46,571,028		-
					-	-		-		385,908
					-	-		-		-

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3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				
32				行政支出	190,000	-	190,000	140,000	-	106,200
					-	-		33,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	-	106,200
					-	-		33,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	-	106,200
					-	-		33,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	-	106,200
					-	-		33,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	443,000	-	443,000	403,000	200,000	-
					-	-		403,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	403,000	200,000	-
					-	-		403,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	403,000	200,000	-
					-	-		403,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	403,000	200,000	-
					-	-		403,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	1,028,000	-	1,028,000	430,000	56,610	275,390
					-	-		154,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	430,000	56,610	275,390
					-	-		154,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	430,000	56,610	275,390
					-	-		154,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,028,000	-	1,028,000	430,000	56,610	275,390
					-	-		154,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			應付款數(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	15,462	3,181,937	
					-	-		18,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	15,462	3,181,937	
					-	-		18,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	3,200,932	15,462	3,181,937
					-	-		18,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	3,200,932	15,462	3,181,937
					-	-		18,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	25,500,000	10,400,000	228,392	10,033,821
					-	-		366,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	10,400,000	228,392	10,033,821
					-	-		366,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	10,400,000	228,392	10,033,821
					-	-		366,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	25,500,000	-	25,500,000	10,400,000	228,392	10,033,821
					-	-		366,179		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,840,000	-	35,840,000	15,563,932	500,464	14,587,348
					-	-		976,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	224,799,000	-	224,799,000	101,048,975	11,788,102	53,501,363
					-	-		47,547,612		-
					-	-		-		385,908
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				退休撫卹給付支出	3,875,000	-	3,875,000	471,954	515,789		
					-	-		3,359,211	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	3,875,000	-	3,875,000	471,954	515,789		
					-	-		3,359,211	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	3,875,000	-	3,875,000	471,954	515,789		
					-	-		3,359,211	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	2,375,000	-	2,375,000	471,954	357,395		
					-	-		2,017,605	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	-	158,394		
					-	-		1,341,606	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	203,400	287,104		
					-	-		212,896	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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3月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	203,400	287,104
					-	-		212,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	203,400	287,104
					-	-		212,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	203,400	287,104
					-	-		212,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,375,000	-	4,375,000	4,375,000	675,354	802,893
					-	-		3,572,107		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	229,174,000	-	229,174,000	105,423,975	12,463,456	54,304,256
					-	-		51,119,719		
					-	-		-		385,908
					-	-		-		