

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,218,726,946	負債	55,392,736
流動資產	348,267,217	流動負債	43,565,685
專戶存款	19,857,287	應付帳款	35,394,875
零用金	100,000	應付代收款	8,160,810
公庫存款	305,660,602	預收款	10,000
應收帳款	75,813	其他負債	11,827,051
應收其他政府款	22,055,805	存入保證金	9,181,965
預付款	517,710	應付保管款	2,645,086
長期投資	63,807,000	淨資產	1,163,334,210
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,163,334,210
固定資產	806,379,609	資產負債淨額	1,163,334,210
土地	201,740,839		
土地改良物	408,715,359		
累計折舊－土地改良物	-173,144,788		
房屋建築及設備	227,906,486		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,002,788		
機械及設備	21,631,180		
累計折舊－機械及設備	-11,260,659		
交通及運輸設備	63,059,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,535,878		
雜項設備	25,849,170		
累計折舊－雜項設備	-11,865,910		
購建中固定資產	181,287,576		
無形資產	85,173		
電腦軟體	85,173		
其他資產	187,947		
暫付款	130,574		
存出保證金	57,373		
合 計	1,218,726,946	合 計	1,218,726,946
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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,222,498,991	1,218,726,946	-3,772,045	負債	62,096,591	55,392,736	-6,703,855
流動資產	349,652,136	348,267,217	-1,384,919	流動負債	51,271,882	43,565,685	-7,706,197
專戶存款	18,586,413	19,857,287	1,270,874	應付帳款	43,293,217	35,394,875	-7,898,342
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,821,842	8,160,810	338,968
公庫存款	307,871,606	305,660,602	-2,211,004	預收款	156,823	10,000	-146,823
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	10,824,709	11,827,051	1,002,342
應收其他政府款	22,632,396	22,055,805	-576,591	存入保證金	8,200,825	9,181,965	981,140
預付款	385,908	517,710	131,802	應付保管款	2,623,884	2,645,086	21,202
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,109,094,898	1,109,089,013	-5,885
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,109,094,898	1,109,089,013	-5,885
固定資產	808,835,231	806,379,609	-2,455,622	資產負債淨額	1,109,094,898	1,109,089,013	-5,885
土地	201,740,839	201,740,839	0	收入	111,966,786	129,300,416	17,333,630
土地改良物	408,715,359	408,715,359	0	收入	111,966,786	129,300,416	17,333,630
累計折舊－土地改良物	-171,790,797	-173,144,788	-1,353,991	稅課收入	90,861,557	105,091,038	14,229,481
房屋建築及設備	226,609,469	227,906,486	1,297,017	罰款及賠償收入	15,199	870,753	855,554
累計折舊－房屋建築及設備	-91,406,449	-92,002,788	-596,339	規費收入	5,425,920	7,184,054	1,758,134
機械及設備	21,521,852	21,631,180	109,328	財產孳息收入	109,784	160,442	50,658
累計折舊－機械及設備	-11,150,427	-11,260,659	-110,232	廢舊物品售價收入	0	6,238	6,238
交通及運輸設備	63,059,022	63,059,022	0	補助收入	14,516,453	14,516,453	0
累計折舊－交通及運輸設備	-35,197,600	-35,535,878	-338,278	其他收入	1,037,873	1,471,438	433,565
雜項設備	25,974,170	25,849,170	-125,000	預算控制	482,638,976	485,085,616	2,446,640
累計折舊－雜項設備	-11,823,178	-11,865,910	-42,732	預算控制	482,638,976	485,085,616	2,446,640
購建中固定資產	182,582,971	181,287,576	-1,295,395	支出預算數	123,750,025	107,715,074	-16,034,951
無形資產	87,113	85,173	-1,940	支出分配數	105,423,975	123,907,188	18,483,213
電腦軟體	87,113	85,173	-1,940	收入保留數	69,385	69,385	0
其他資產	117,511	187,947	70,436	支出保留數準備	6,684,591	6,682,969	-1,622
暫付款	60,138	130,574	70,436	預計收入數	246,711,000	246,711,000	0
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	60,659,284	75,055,219	14,395,935				
支出	60,659,284	75,055,219	14,395,935				
人事支出	37,209,157	43,985,562	6,776,405				
業務支出	11,801,053	16,511,771	4,710,718				
補助社會保險及其他福利費用	1,538,606	1,641,606	103,000				
其他獎補捐助	282,760	506,560	223,800				
財產交易損失	84,237	85,622	1,385				
固定資產折舊	9,739,055	12,317,742	2,578,687				
無形資產攤銷	4,416	6,356	1,940				
預算控制	482,638,976	485,085,616	2,446,640				
預算控制	482,638,976	485,085,616	2,446,640				
收入預算數	184,324,000	165,205,000	-19,119,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入分配數	62,387,000	81,506,000	19,119,000				
收入保留待實現數	69,385	69,385	0				
支出保留數	6,684,591	6,682,969	-1,622				
預計支付數	229,174,000	231,622,262	2,448,262				
合計	1,765,797,251	1,778,867,781	13,070,530	合計	1,765,797,251	1,778,867,781	13,070,530
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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	209,562,000	209,562,000	64,808,000	14,229,481	-	40,283,038
					-			105,091,038		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	4,236,000	-	-	-4,153,405
					-			82,595		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	4,152,000	-	-	-4,152,000
					-			-		
		02		贈與稅	315,000	315,000	84,000	-	-	-1,405
					-			82,595		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	112,000	23,804	-	-25,141
					-			86,859		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	112,000	23,804	-	-25,141
					-			86,859		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	64,000	43,465	-	43,697
					-			107,697		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	64,000	43,465	-	43,697
					-			107,697		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	620,000	182,206	-	16,064
					-			636,064		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	620,000	182,206	-	16,064
					-			636,064		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	60,000	23,307	-	31,762
					-			91,762		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	60,000	23,307	-	31,762
					-			91,762		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	59,716,000	13,956,699	-	44,370,061
					-			104,086,061		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	59,716,000	13,956,699	-	44,370,061
					-			104,086,061		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	855,554	-	858,753
					-			870,753		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	68
					-			68		
		02		沒收物變價	-	-	-	-	-	68
					-			68		
	03			賠償收入	50,000	50,000	12,000	855,554	-	858,685
					-			870,685		

## 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	12,000	855,554	-	858,685
					-			870,685		
05				規費收入	2,750,000	2,750,000	745,000	1,758,134	-	6,439,054
					-			7,184,054		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	37,000	27,900	-	37,400
					-			74,400		
		02		證照費	130,000	130,000	37,000	27,900	-	37,400
					-			74,400		
	03			使用規費收入	2,620,000	2,620,000	708,000	1,730,234	-	6,401,654
					-			7,109,654		
		06		場地設施使用費	1,220,000	1,220,000	328,000	832,955	-	5,742,160
					-			6,070,160		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	380,000	897,279	-	659,494
					-			1,039,494		
07				財產收入	105,000	105,000	32,000	56,896	-	134,680
					-			166,680		
	01			財產孳息	100,000	100,000	32,000	50,658	-	128,442
					-			160,442		
		01		利息收入	100,000	100,000	32,000	50,658	-	128,442
					-			160,442		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	6,238	-	6,238
					-			6,238		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	6,238	-	6,238
					-			6,238		
09				補助及協助收入	31,064,000	31,064,000	15,096,000	-	-	-1,011,321
					-			14,084,679		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	31,064,000	15,096,000	-	-	-1,011,321
					-			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	13,606,000	-	-	-912,700
					-			12,693,300		
12				其他收入	3,180,000	3,180,000	813,000	433,565	-	615,916
					-			1,428,916		
	02			雜項收入	3,180,000	3,180,000	813,000	433,565	-	615,916
					-			1,428,916		

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	330	
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	617,000	339,390	-182,498	
					-			434,502		
		10		其他雜項收入	730,000	730,000	196,000	94,175	798,084	
					-			994,084		
				經常門合計	246,711,000	246,711,000	81,506,000	17,333,630	47,320,120	
					-			128,826,120		
				總計	246,711,000	246,711,000	81,506,000	17,333,630	47,320,120	
					-			128,826,120		

# 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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	26,743,000	-	26,743,000	14,625,252	1,421,484	6,491,689
					-	-		8,133,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	22,688,000	-	22,688,000	12,451,075	1,075,598	5,362,212
					-	-		7,088,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	22,688,000	-	22,688,000	12,451,075	1,075,598	5,362,212
					-	-		7,088,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	10,096,000	706,117	4,391,572
					-	-		5,704,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,974,000	-	5,974,000	2,355,075	369,481	970,640
					-	-		1,384,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	651,000	-	651,000	309,800	41,727	144,456
					-	-		165,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	309,800	41,727	144,456	
					-	-		165,344			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	3,626	3,150	
					-	-		4,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	635,000	-	635,000	301,800	38,101	141,306	
					-	-		160,494			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	864,577	169,735	487,068	
					-	-		377,509			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	864,577	169,735	487,068	
					-	-		377,509			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	2,940	60	
					-	-		2,940			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	823,577	166,795	483,008
					-	-		340,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	999,800	134,424	497,953
					-	-		501,847		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	999,800	134,424	497,953
					-	-			501,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	993,800	134,424	491,953
					-	-			501,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	10,149,656	1,888,570	90,112
					-	-			10,059,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	3,633,656	632,370	88,912
					-	-			3,544,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	3,633,656	632,370	88,912
					-	-			3,544,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	2,639,350	334,550	88,700	
					-	-		2,550,650			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	994,306	297,820	212	
					-	-		994,094			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	6,516,000	1,256,200	1,200	
					-	-		6,514,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	6,516,000	1,256,200	1,200	
					-	-		6,514,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	4,888,600	822,200	800	
					-	-		4,887,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	1,627,400	434,000	400	
					-	-		1,627,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	64,795,000	-	64,795,000	35,053,029	3,508,093	16,842,886
					-	-			18,210,143	
					-	-			-	209,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	19,544,500	1,640,886	8,310,137
					-	-			11,234,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	19,544,500	1,640,886	8,310,137
					-	-			11,234,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	19,544,500	1,640,886	8,310,137
					-	-			11,234,363	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	-	12,787,000	5,787,800	716,617	2,802,213
					-	-			2,985,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	-	11,784,000	5,210,000	680,071	2,354,674
					-	-			2,855,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,167,600	27,434	1,087,700
					-	-		79,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,250,000	-	10,250,000	3,992,400	652,637	1,226,974
					-	-		2,765,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	50,000	-	40,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	-	379,000	231,800	36,546	103,207
					-	-		128,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	141,800	36,546	66,207
					-	-		75,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	17,000		
					-	-		53,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		調解業務	461,000	-	461,000	260,000	258,332		
					-	-		1,668	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	218,000	-	218,000	177,000	175,332		
					-	-		1,668	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	80,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	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	88,091	11,038	64,378
					-	-		23,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	88,091	11,038	64,378
					-	-		23,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	124,000	-	124,000	48,091	10,238	28,938
					-	-			19,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	38,000	800	33,440
					-	-			4,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地政業務	101,000	-	101,000	56,000	-	55,538
					-	-			462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		地政業務	101,000	-	101,000	56,000	-	55,538
					-	-			462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	101,000	-	101,000	56,000	-	55,538
					-	-			462	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			原住民族業務	9,936,000	-	9,936,000	4,629,000	375,171	3,242,457
					-	-			1,386,543	
					-	-			-	209,000
					-	-			-	-

# 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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	3,886,000	2,744,030		
					-	-		306,200			
					-	-		1,141,970			
					-	-		-	209,000		
		10		人事費	100,000	-	100,000	36,000	36,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	5,786,000	-	5,786,000	3,490,000	2,532,030		
					-	-		239,200			
					-	-		957,970			
					-	-		-	209,000		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	2,589,000	-	2,589,000	360,000	176,000		
					-	-		67,000			
					-	-		184,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,461,000	743,000	498,427		
					-	-		68,971			
					-	-		244,573			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	8,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,445,000	-	1,445,000	735,000	68,971	490,427
					-	-			244,573	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	3,482,938	509,104	1,638,549
					-	-			1,844,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	3,482,938	509,104	1,638,549
					-	-			1,844,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	1,580,000	141,309	799,093
					-	-			780,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,579,000	-	4,579,000	1,902,938	367,795	839,456
					-	-			1,063,482	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,464,700	255,277	729,614
					-	-			735,086	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,464,700	255,277	729,614
					-	-		735,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,540,000	-	1,540,000	795,500	79,860	379,395
					-	-		416,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,603,000	-	1,603,000	669,200	175,417	350,219
					-	-		318,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	3,613,000	325,095	1,450,985
					-	-		2,162,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	3,613,000	325,095	1,450,985
					-	-		2,162,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	3,613,000	325,095	1,450,985
					-	-		2,162,015		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	3,340,000	290,689	1,328,382	
					-	-			2,011,618		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	633,000	-	633,000	273,000	34,406	122,603	
					-	-			150,397		
					-	-			-		
					-	-			-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	266,000	3,000	201,000	
					-	-			65,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	266,000	3,000	201,000	
					-	-			65,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	266,000	3,000	201,000	
					-	-			65,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	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4月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	221,000	-	221,000	-	166,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	3,000	33,000	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	5,312,000	-	5,312,000	295,405	1,539,535	
					-	-		869,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	180,000	1,146,000	
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	180,000	1,146,000	
					-	-		400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	40,000	426,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	970,000	140,000	720,000
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,862,000	-	1,862,000	863,000	115,405	393,535
					-	-		469,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,862,000	-	1,862,000	863,000	115,405	393,535
					-	-		469,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,856,000	-	1,856,000	860,000	115,405	390,535
					-	-		469,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,740,000	-	8,740,000	4,812,160	555,757	1,983,117
					-	-		2,829,043		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,740,000	4,812,160	555,757	1,983,117
					-	-		2,829,043		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	3,890,000	405,860	1,452,395
					-	-		2,437,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	3,890,000	405,860	1,452,395
					-	-		2,437,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	596,600	106,982	364,955
					-	-		231,645		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	795,000	-	795,000	411,600	26,982	259,955
					-	-		151,645		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	175,000	80,000	95,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	650,000	303,560	40,703	154,279
					-	-		149,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	635,000	303,560	40,703	154,279
					-	-		149,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	22,000	2,212	11,488
					-	-		10,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	22,000	2,212	11,488
					-	-		10,512		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	710,237	39,400	483,817
					-	-		226,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	710,237	39,400	483,817
					-	-		226,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	710,237	39,400	483,817
					-	-		226,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	710,237	39,400	483,817
					-	-		226,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	18,536,000	10,283,640	808,691	5,616,998
					-	-		4,666,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,950,000	-	11,950,000	6,710,000	506,487	3,415,113
					-	-		3,294,887		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	11,950,000	-	11,950,000	6,710,000	506,487	3,415,113
					-	-		3,294,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,950,000	-	11,950,000	6,710,000	506,487	3,415,113
					-	-		3,294,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	621,198	72,897	280,777
					-	-		340,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	621,198	72,897	280,777
					-	-		340,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	621,198	72,897	280,777
					-	-		340,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	2,952,442	229,307	1,921,108
					-	-		1,031,334		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	2,952,442	229,307	1,921,108
					-	-		1,031,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	12,000	-	10,400
					-	-		1,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,044,000	-	5,044,000	2,940,442	229,307	1,910,708
					-	-		1,029,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	256,000	30,839	109,697
					-	-		146,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	256,000	30,839	109,697
					-	-		146,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	537,000	-	537,000	256,000	30,839	109,697
					-	-		146,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	527,000	-	527,000	251,000	30,839	104,697
					-	-		146,303		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	28,000	-	27,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	-	27,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	28,000	-	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4月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,000	-	22,000	16,000	-	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	1,109,120	147,166	653,605
					-	-		455,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,109,120	147,166	653,605
					-	-		455,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,109,120	147,166	653,605
					-	-		455,515		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	732,120	111,166	402,605
					-	-		329,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	370,000	36,000	244,000
					-	-		126,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,544,000	16,762,900	1,580,768	7,412,911
					-	-		9,349,989		
					-	-		-		278,710
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	20,226,000	12,119,700	1,144,007	4,846,049
					-	-		7,273,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	20,226,000	12,119,700	1,144,007	4,846,049
					-	-		7,273,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,226,000	-	20,226,000	12,119,700	1,144,007	4,846,049
					-	-		7,273,651		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			環保業務	10,318,000	-	10,318,000	4,643,200	436,761	2,566,862
					-	-		2,076,338		
					-	-		-		278,710
					-	-		-		-
		01		環保業務	10,318,000	-	10,318,000	4,643,200	436,761	2,566,862
					-	-		2,076,338		
					-	-		-		278,710
					-	-		-		-
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	947,600	163,200	382,391
					-	-		565,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,979,000	-	7,979,000	3,695,600	273,561	2,184,471
					-	-		1,511,129		
					-	-		-		278,710
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	112,000	2,616	108,076
					-	-		3,924		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	112,000	2,616	108,076
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	112,000	2,616	108,076
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	2,616	76
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	188,959,000	-	188,959,000	100,189,994	10,606,884	43,012,082
					-	-		57,177,912		
					-	-		-		517,710
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	-	-
					-	-		403,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	403,000	-	-
					-	-		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4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	403,000	-	
					-	-		403,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	403,000	-	
					-	-		403,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,028,000	-	1,028,000	510,000	122,828	
					-	-		277,438	232,562	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	510,000	122,828	
					-	-		277,438	232,562	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	510,000	122,828	
					-	-		277,438	232,562	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,028,000	-	1,028,000	510,000	122,828	
					-	-		277,438	232,562	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	3,500,932	3,481,937	
					-	-		18,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	3,500,932	3,481,937	
					-	-		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4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	3,500,932	-	3,481,937
					-	-		18,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	3,500,932	-	3,481,937
					-	-		18,995		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	25,500,000	11,350,000	-	10,983,821
					-	-		366,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	11,350,000	-	10,983,821
					-	-		366,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	11,350,000	-	10,983,821
					-	-		366,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	25,500,000	-	25,500,000	11,350,000	-	10,983,821
					-	-		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4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	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	16,893,932	15,794,520	
					-	-		122,828	-	
					-	-		1,099,412	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	224,799,000	-	224,799,000	117,083,926	58,806,602	
					-	-		10,729,712	-	
					-	-		58,277,324	-	
					-	-		-	517,710	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	6,296,000	-	6,296,000	6,296,000	471,954	2,464,835
					-	-		3,831,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,296,000	-	6,296,000	6,296,000	471,954	2,464,835
					-	-		3,831,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	6,296,000	-	6,296,000	6,296,000	471,954	2,464,835
					-	-		3,831,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,845,000	-	2,845,000	2,845,000	471,954	355,441
					-	-		2,489,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,451,000	-	3,451,000	3,451,000	-	2,109,394
					-	-		1,341,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	527,262	-	527,262	527,262	59,932	254,434
					-	-		272,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	32,670	254,434
					-	-		245,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	32,670	254,434
					-	-		245,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	32,670	254,434
					-	-		245,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	27,262	-	27,262	27,262	27,262	-
					-	-		27,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		災害準備金*	27,262	-	27,262	27,262	27,262	-
					-	-		27,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	27,262	-	27,262	27,262	27,262	-
					-	-		27,262		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,823,262	-	6,823,262	6,823,262	531,886	2,719,269
					-	-		4,103,993		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	231,622,262	-	231,622,262	123,907,188	11,261,598	61,525,871
					-	-		62,381,317		
					-	-		-		517,710
					-	-		-		