

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	1,214,308,102	負債	49,388,029
流動資產	344,932,906	流動負債	37,294,312
專戶存款	20,684,643	應付帳款	28,506,649
零用金	100,000	應付代收款	8,777,663
公庫存款	302,016,645	預收款	10,000
應收帳款	75,813	其他負債	12,093,717
應收其他政府款	22,055,805	存入保證金	9,427,459
預付款	0	應付保管款	2,666,258
長期投資	63,807,000	淨資產	1,164,920,073
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,164,920,073
固定資產	805,212,505	資產負債淨額	1,164,920,073
土地	201,740,839		
土地改良物	408,727,487		
累計折舊－土地改良物	-174,498,779		
房屋建築及設備	232,172,870		
累計折舊－房屋建築及設備	-92,621,053		
機械及設備	21,676,791		
累計折舊－機械及設備	-11,329,109		
交通及運輸設備	63,949,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,874,176		
雜項設備	25,801,470		
累計折舊－雜項設備	-12,032,383		
購建中固定資產	177,499,526		
無形資產	111,581		
電腦軟體	111,581		
其他資產	244,110		
暫付款	186,737		
存出保證金	57,373		
合 計	1,214,308,102	合 計	1,214,308,102
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5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	1,218,726,946	1,214,308,102	-4,418,844	負債	55,392,736	49,388,029	-6,004,707
流動資產	348,267,217	344,932,906	-3,334,311	流動負債	43,565,685	37,294,312	-6,271,373
專戶存款	19,857,287	20,684,643	827,356	應付帳款	35,394,875	28,506,649	-6,888,226
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,160,810	8,777,663	616,853
公庫存款	305,660,602	302,016,645	-3,643,957	預收款	10,000	10,000	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	11,827,051	12,093,717	266,666
應收其他政府款	22,055,805	22,055,805	0	存入保證金	9,181,965	9,427,459	245,494
預付款	517,710	0	-517,710	應付保管款	2,645,086	2,666,258	21,172
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,109,089,013	1,108,820,177	-268,836
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,109,089,013	1,108,820,177	-268,836
固定資產	806,379,609	805,212,505	-1,167,104	資產負債淨額	1,109,089,013	1,108,820,177	-268,836
土地	201,740,839	201,740,839	0	收入	129,300,416	154,629,001	25,328,585
土地改良物	408,715,359	408,727,487	12,128	收入	129,300,416	154,629,001	25,328,585
累計折舊－土地改良物	-173,144,788	-174,498,779	-1,353,991	稅課收入	105,091,038	123,144,973	18,053,935
房屋建築及設備	227,906,486	232,172,870	4,266,384	罰款及賠償收入	870,753	1,367,369	496,616
累計折舊－房屋建築及設備	-92,002,788	-92,621,053	-618,265	規費收入	7,184,054	9,688,291	2,504,237
機械及設備	21,631,180	21,676,791	45,611	財產孳息收入	160,442	218,828	58,386
累計折舊－機械及設備	-11,260,659	-11,329,109	-68,450	廢舊物品售價收入	6,238	6,238	0
交通及運輸設備	63,059,022	63,949,022	890,000	補助收入	14,516,453	18,621,404	4,104,951
累計折舊－交通及運輸設備	-35,535,878	-35,874,176	-338,298	其他收入	1,471,438	1,581,898	110,460
雜項設備	25,849,170	25,801,470	-47,700	預算控制	485,085,616	485,508,554	422,938
累計折舊－雜項設備	-11,865,910	-12,032,383	-166,473	預算控制	485,085,616	485,508,554	422,938
購建中固定資產	181,287,576	177,499,526	-3,788,050	支出預算數	107,715,074	93,171,180	-14,543,894
無形資產	85,173	111,581	26,408	支出分配數	123,907,188	138,942,929	15,035,741
電腦軟體	85,173	111,581	26,408	收入保留數	69,385	5,976	-63,409
其他資產	187,947	244,110	56,163	支出保留數準備	6,682,969	6,677,469	-5,500
暫付款	130,574	186,737	56,163	預計收入數	246,711,000	246,711,000	0
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	75,055,219	98,529,105	23,473,886				
支出	75,055,219	98,529,105	23,473,886				
人事支出	43,985,562	56,960,537	12,974,975				
業務支出	16,511,771	23,252,468	6,740,697				
補助社會保險及其他福利費用	1,641,606	2,412,760	771,154				
其他獎補捐助	506,560	818,400	311,840				
財產交易損失	85,622	153,332	67,710				
固定資產折舊	12,317,742	14,923,312	2,605,570				
無形資產攤銷	6,356	8,296	1,940				
預算控制	485,085,616	485,508,554	422,938				
預算控制	485,085,616	485,508,554	422,938				
收入預算數	165,205,000	137,242,000	-27,963,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年5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	81,506,000	109,469,000	27,963,000				
收入保留待實現數	69,385	5,976	-63,409				
支出保留數	6,682,969	6,677,469	-5,500				
預計支付數	231,622,262	232,114,109	491,847				
合計	1,778,867,781	1,798,345,761	19,477,980	合計	1,778,867,781	1,798,345,761	19,477,980
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5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	90,491,000	18,053,935	-	32,653,973
					-			123,144,973		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	5,295,000	-	-	-5,212,405
					-			82,595		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	5,190,000	-	-	-5,190,000
					-			-		
		02		贈與稅	315,000	315,000	105,000	-	-	-22,405
					-			82,595		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	140,000	14,528	-	-38,613
					-			101,387		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	140,000	14,528	-	-38,613
					-			101,387		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,561,000	3,305,755	-	-6,147,548
					-			3,413,452		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,561,000	3,305,755	-	-6,147,548
					-			3,413,452		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	775,000	240,760	-	101,824
					-			876,824		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	775,000	240,760	-	101,824
					-			876,824		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	75,000	32,892	-	49,654
					-			124,654		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	75,000	32,892	-	49,654
					-			124,654		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	74,645,000	14,460,000	-	43,901,061
					-			118,546,061		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	74,645,000	14,460,000	-	43,901,061
					-			118,546,061		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	496,616	-	1,351,369
					-			1,367,369		
	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	16,000	496,616	-	1,351,301
					-			1,367,301		

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5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	16,000	496,616	-	1,351,301
					-			1,367,301		
05				規費收入	2,750,000	2,750,000	933,000	2,504,237	-	8,755,291
					-			9,688,291		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	50,000	17,100	-	41,500
					-			91,500		
		02		證照費	130,000	130,000	50,000	17,100	-	41,500
					-			91,500		
	03			使用規費收入	2,620,000	2,620,000	883,000	2,487,137	-	8,713,791
					-			9,596,791		
		06		場地設施使用費	1,220,000	1,220,000	408,000	2,392,400	-	8,054,560
					-			8,462,560		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	475,000	94,737	-	659,231
					-			1,134,231		
07				財產收入	105,000	105,000	40,000	58,386	-	185,066
					-			225,066		
	01			財產孳息	100,000	100,000	40,000	58,386	-	178,828
					-			218,828		
		01		利息收入	100,000	100,000	40,000	58,386	-	178,828
					-			218,828		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	6,238
					-			6,238		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	6,238
					-			6,238		
09				補助及協助收入	31,064,000	31,064,000	17,086,000	4,041,542	-	1,040,221
					-			18,126,221		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	31,064,000	17,086,000	4,041,542	-	1,040,221
					-			18,126,221		
		01		一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	2,980,000	2,149,143	-	560,522
					-			3,540,522		
		02		計畫型補助收入	25,101,000	25,101,000	14,106,000	1,892,399	-	479,699
					-			14,585,699		
12				其他收入	3,180,000	3,180,000	903,000	82,112	-	608,028
					-			1,511,028		
	02			雜項收入	3,180,000	3,180,000	903,000	82,112	-	608,028
					-			1,511,028		

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5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	655,000	41,432	-179,066	
					-			475,934		
		10		其他雜項收入	730,000	730,000	248,000	40,680	786,764	
					-			1,034,764		
				經常門合計	246,711,000	246,711,000	109,469,000	25,236,828	44,593,948	
					-			154,062,948		
				總計	246,711,000	246,711,000	109,469,000	25,236,828	44,593,948	
					-			154,062,948		

# 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5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	15,948,152	2,606,039	5,208,550
					-	-		10,739,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	22,688,000	-	22,688,000	13,622,375	2,265,090	4,268,422
					-	-		9,353,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	22,688,000	-	22,688,000	13,622,375	2,265,090	4,268,422
					-	-		9,353,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	10,832,000	1,873,306	3,254,266
					-	-		7,577,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,974,000	-	5,974,000	2,790,375	391,784	1,014,156
					-	-		1,776,219		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	651,000	-	651,000	354,400	51,950	137,106
					-	-		217,294		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	651,000	-	651,000	354,400	51,950	137,106
					-	-		217,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	3,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	346,400	51,950	133,956
					-	-		212,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	902,577	65,894	459,174
					-	-		443,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	902,577	65,894	459,174
					-	-		443,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	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5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	823,577	65,894	417,114
					-	-		406,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	42,000
					-	-		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	1,068,800	223,105	343,848
					-	-		724,952		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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)		備註(預付款)
					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	1,068,800	223,105	343,848	
					-	-		724,952			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,062,800	223,105	337,848	
					-	-		724,952			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	11,927,350	1,760,794	107,012	
					-	-		11,820,338			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	4,243,650	593,094	105,812	
					-	-		4,137,838			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	4,243,650	593,094	105,812	
					-	-		4,137,838			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5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	2,990,800	334,550	105,600
					-	-		2,885,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,252,850	258,544	212
					-	-		1,252,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	7,683,700	1,167,700	1,200
					-	-		7,682,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	7,683,700	1,167,700	1,200
					-	-		7,682,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	5,589,800	701,200	800
					-	-		5,589,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	2,093,900	466,500	400
					-	-		2,093,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	38,988,829	6,350,982	14,427,704
					-	-			24,561,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	21,731,000	3,889,887	6,606,750
					-	-			15,124,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	21,731,000	3,889,887	6,606,750
					-	-			15,124,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	21,731,000	3,889,887	6,606,750
					-	-			15,124,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	-	12,787,000	6,657,300	1,002,048	2,669,665
					-	-			3,987,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	-	11,784,000	6,035,500	917,060	2,263,114
					-	-			3,772,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,222,600	27,434	1,115,266	
					-	-			107,334		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	10,250,000	-	10,250,000	4,752,900	879,626	1,107,848	
					-	-			3,645,052		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	60,000	10,000	40,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		民防業務	379,000	-	379,000	231,800	6,398	96,809	
					-	-			134,991		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	141,800	6,398	59,809	
					-	-			81,991		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 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5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	264,000	78,590	183,742
					-	-		80,258		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	218,000	181,000	990	178,342
					-	-		2,658		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	77,600	2,400
					-	-		77,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	126,000	-	126,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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			應付款數(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	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	98,791	820	74,258
					-	-		24,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	98,791	820	74,258
					-	-		24,533		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	124,000	-	124,000	57,791	580	38,058
					-	-		19,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	38,000	240	33,200
					-	-		4,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	101,000	57,000	4,300	52,238
					-	-		4,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	57,000	4,300	52,238
					-	-		4,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	57,000	4,300	52,238
					-	-		4,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,936,000	-	9,936,000	4,957,000	829,099	2,741,358
					-	-		2,215,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	4,134,000	755,079	2,236,951
					-	-		1,897,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,786,000	-	5,786,000	3,695,000	676,049	2,060,981
					-	-		1,634,019		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,589,000	-	2,589,000	400,000	79,030	136,970
					-	-		263,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,461,000	823,000	74,020	504,407
					-	-		318,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	815,000	74,020	496,407
					-	-		318,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	3,842,938	402,259	1,596,290
					-	-		2,246,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	3,842,938	402,259	1,596,290
					-	-		2,246,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	1,742,000	200,892	760,201
					-	-		981,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,579,000	-	4,579,000	2,100,938	201,367	836,089
					-	-		1,264,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,644,800	222,569	687,145
					-	-		957,655		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		館務行政	3,143,000	-	3,143,000	1,644,800	222,569	687,145
					-	-		957,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,540,000	-	1,540,000	892,000	155,619	320,276
					-	-		571,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,603,000	-	1,603,000	752,800	66,950	366,869
					-	-		385,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	4,051,000	719,098	1,169,887
					-	-		2,881,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	4,051,000	719,098	1,169,887
					-	-		2,881,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	4,051,000	719,098	1,169,887
					-	-		2,881,113		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,780,000	-	5,780,000	3,728,000	675,381	1,041,001
					-	-			2,686,999	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	633,000	-	633,000	323,000	43,717	128,886
					-	-			194,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	469,000	-	469,000	321,000	108,109	147,891
					-	-			173,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	321,000	108,109	147,891
					-	-			173,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	469,000	-	469,000	321,000	108,109	147,891
					-	-			173,109	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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5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				備註(預付款)
			20	業務費	221,000	-	221,000	196,000	98,109	97,891
					-	-		98,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	123,000	10,000	48,000
					-	-		75,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,312,000	-	5,312,000	2,530,000	452,483	1,208,052
					-	-		1,321,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	1,546,000	345,209	800,791
					-	-		745,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	1,546,000	345,209	800,791
					-	-		745,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	576,000	195,209	230,791
					-	-		345,209		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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			備註(預付款)	
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	970,000	150,000	570,000
					-	-		400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,862,000	-	1,862,000	984,000	107,274	407,261
					-	-		576,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,862,000	-	1,862,000	984,000	107,274	407,261
					-	-		576,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,856,000	-	1,856,000	981,000	107,274	404,261
					-	-		576,739		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	8,740,000	-	8,740,000	5,428,460	1,121,138	1,478,279
					-	-		3,950,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,740,000	5,428,460	1,121,138	1,478,279
					-	-		3,950,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	4,345,000	892,104	1,015,291
					-	-		3,329,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	4,345,000	892,104	1,015,291
					-	-		3,329,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	709,900	184,650	293,605
					-	-		416,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	795,000	-	795,000	499,900	140,650	207,605
					-	-		292,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	44,000	66,000
					-	-		124,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	650,000	350,560	44,384	156,895
					-	-		193,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	635,000	350,560	44,384	156,895
					-	-		193,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	23,000	-	12,488
					-	-		10,512		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	23,000	-	12,488
					-	-		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5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	842,237	58,998	556,819
					-	-		285,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	842,237	58,998	556,819
					-	-		285,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	842,237	58,998	556,819
					-	-		285,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	842,237	58,998	556,819
					-	-		285,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	18,536,000	11,458,140	1,674,518	5,116,980
					-	-		6,341,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	11,950,000	-	11,950,000	7,529,600	1,135,899	3,098,814
					-	-		4,430,786		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	7,529,600	1,135,899	3,098,814
					-	-		4,430,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,950,000	-	11,950,000	7,529,600	1,135,899	3,098,814
					-	-		4,430,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	704,198	128,708	235,069
					-	-		469,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	建設行政	1,517,000	-	1,517,000	704,198	128,708	235,069
					-	-		469,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	1,517,000	704,198	128,708	235,069
					-	-		469,129		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	3,224,342	409,911	1,783,097
					-	-		1,441,245		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	3,224,342	409,911	1,783,097
					-	-		1,441,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	15,000	1,920	11,480
					-	-		3,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,044,000	-	5,044,000	3,209,342	407,991	1,771,617
					-	-		1,437,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	295,000	22,359	126,338
					-	-		168,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	295,000	22,359	126,338
					-	-		168,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	537,000	-	537,000	295,000	22,359	126,338
					-	-		168,662		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	527,000	-	527,000	290,000	22,359	121,338
					-	-		168,662		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	36,000	-	35,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	36,000	-	35,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	36,000	-	35,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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	22,000	-	21,654
					-	-		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	1,228,120	172,578	600,027
					-	-		628,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,228,120	172,578	600,027
					-	-		628,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,228,120	172,578	600,027
					-	-		628,093		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	1,308	5,692
					-	-		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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	851,120	109,270	412,335
					-	-		438,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	370,000	62,000	182,000
					-	-		188,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,544,000	19,142,600	3,450,154	6,342,457
					-	-		12,800,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	20,226,000	13,544,200	2,429,945	3,840,604
					-	-		9,703,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	20,226,000	13,544,200	2,429,945	3,840,604
					-	-		9,703,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,226,000	-	20,226,000	13,544,200	2,429,945	3,840,604
					-	-		9,703,596		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	5,598,400	1,020,209	2,501,853
					-	-		3,096,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	10,318,000	-	10,318,000	5,598,400	1,020,209	2,501,853
					-	-		3,096,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	1,141,800	183,576	393,015
					-	-		748,785	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,979,000	-	7,979,000	4,456,600	836,633	2,108,838
					-	-		2,347,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	117,000	-	113,076
					-	-		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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社區發展	229,000	-	229,000	117,000	-	113,076
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	117,000	-	113,076
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	2,076
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	188,959,000	-	188,959,000	112,313,888	18,497,250	36,638,726
					-	-		75,675,162		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	443,000	40,000	-
					-	-		443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	443,000	40,000	-
					-	-		443,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	40,000	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	40,000	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,028,000	-	1,028,000	540,000	262,562	
					-	-		277,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	540,000	262,562	
					-	-		277,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	540,000	262,562	
					-	-		277,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,028,000	-	1,028,000	540,000	262,562	
					-	-		277,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	890,000	-	890,000	890,000	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	7,589,000	-	7,589,000	4,900,932	137,785	4,744,152
					-	-			156,780	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	4,900,932	137,785	4,744,152
					-	-			156,780	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	4,900,932	137,785	4,744,152
					-	-		156,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	4,900,932	137,785	4,744,152
					-	-		156,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	25,500,000	12,300,000	204,777	11,729,044
					-	-		570,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	12,300,000	204,777	11,729,044
					-	-		570,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	12,300,000	204,777	11,729,044
					-	-		570,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	25,500,000	-	25,500,000	12,300,000	204,777	11,729,044
					-	-		570,956		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	60,000	40,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,840,000	-	35,840,000	19,313,932	1,332,562	16,881,958
					-	-		2,431,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	224,799,000	-	224,799,000	131,627,820	19,829,812	53,520,684
					-	-		78,107,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				退休撫卹給付支出	6,766,000	-	6,766,000	6,766,000	1,122,078	1,812,757
					-	-		4,953,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,766,000	-	6,766,000	6,766,000	1,122,078	1,812,757
					-	-		4,953,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	6,766,000	-	6,766,000	6,766,000	1,122,078	1,812,757
					-	-		4,953,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,315,000	-	3,315,000	3,315,000	471,954	353,487
					-	-		2,961,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,451,000	-	3,451,000	3,451,000	650,124	1,459,270
					-	-		1,991,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	549,109	-	549,109	549,109	21,847	254,434
					-	-		294,675		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	-	254,434		
					-	-		245,566	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	-	254,434		
					-	-		245,566	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	-	254,434		
					-	-		245,566	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			災害準備金*	49,109	-	49,109	21,847	-		
					-	-		49,109	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		災害準備金*	49,109	-	49,109	21,847	-		
					-	-		49,109	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	49,109	-	49,109	21,847	-		
					-	-		49,109	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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5月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,315,109	-	7,315,109	7,315,109	1,143,925	2,067,191
					-	-			5,247,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	232,114,109	-	232,114,109	138,942,929	20,973,737	55,587,875
					-	-			83,355,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-