

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年6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	1,218,464,297	負債	43,493,412
流動資產	350,584,460	流動負債	28,679,679
專戶存款	22,293,724	應付帳款	21,016,366
零用金	100,000	應付代收款	7,653,313
公庫存款	305,758,118	預收款	10,000
應收帳款	75,813	其他負債	14,813,733
應收其他政府款	22,055,805	存入保證金	12,126,160
預付款	301,000	應付保管款	2,687,573
長期投資	63,807,000	淨資產	1,174,970,885
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,174,970,885
固定資產	803,733,437	資產負債淨額	1,174,970,885
土地	201,837,432		
土地改良物	408,860,487		
累計折舊－土地改良物	-175,852,837		
房屋建築及設備	232,429,150		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,249,640		
機械及設備	21,623,120		
累計折舊－機械及設備	-11,384,929		
交通及運輸設備	63,949,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,213,081		
雜項設備	25,786,610		
累計折舊－雜項設備	-12,191,122		
購建中固定資產	178,139,225		
無形資產	108,705		
電腦軟體	108,705		
其他資產	230,695		
暫付款	173,322		
存出保證金	57,373		
合 計	1,218,464,297	合 計	1,218,464,297
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6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	1,214,308,102	1,218,464,297	4,156,195	負債	49,388,029	43,493,412	-5,894,617
流動資產	344,932,906	350,584,460	5,651,554	流動負債	37,294,312	28,679,679	-8,614,633
專戶存款	20,684,643	22,293,724	1,609,081	應付帳款	28,506,649	21,016,366	-7,490,283
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,777,663	7,653,313	-1,124,350
公庫存款	302,016,645	305,758,118	3,741,473	預收款	10,000	10,000	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	12,093,717	14,813,733	2,720,016
應收其他政府款	22,055,805	22,055,805	0	存入保證金	9,427,459	12,126,160	2,698,701
預付款	0	301,000	301,000	應付保管款	2,666,258	2,687,573	21,315
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,108,820,177	1,108,831,114	10,937
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,108,820,177	1,108,831,114	10,937
固定資產	805,212,505	803,733,437	-1,479,068	資產負債淨額	1,108,820,177	1,108,831,114	10,937
土地	201,740,839	201,837,432	96,593	收入	154,629,001	181,567,645	26,938,644
土地改良物	408,727,487	408,860,487	133,000	收入	154,629,001	181,567,645	26,938,644
累計折舊－土地改良物	-174,498,779	-175,852,837	-1,354,058	稅課收入	123,144,973	146,899,034	23,754,061
房屋建築及設備	232,172,870	232,429,150	256,280	罰款及賠償收入	1,367,369	1,589,999	222,630
累計折舊－房屋建築及設備	-92,621,053	-93,249,640	-628,587	規費收入	9,688,291	11,162,433	1,474,142
機械及設備	21,676,791	21,623,120	-53,671	財產孳息收入	218,828	729,079	510,251
累計折舊－機械及設備	-11,329,109	-11,384,929	-55,820	廢舊物品售價收入	6,238	6,238	0
交通及運輸設備	63,949,022	63,949,022	0	補助收入	18,621,404	19,166,532	545,128
累計折舊－交通及運輸設備	-35,874,176	-36,213,081	-338,905	其他收入	1,581,898	2,014,330	432,432
雜項設備	25,801,470	25,786,610	-14,860	預算控制	485,508,554	485,350,872	-157,682
累計折舊－雜項設備	-12,032,383	-12,191,122	-158,739	預算控制	485,508,554	485,350,872	-157,682
購建中固定資產	177,499,526	178,139,225	639,699	支出預算數	93,171,180	79,472,512	-13,698,668
無形資產	111,581	108,705	-2,876	支出分配數	138,942,929	153,118,379	14,175,450
電腦軟體	111,581	108,705	-2,876	收入保留數	5,976	5,976	0
其他資產	244,110	230,695	-13,415	支出保留數準備	6,677,469	6,043,005	-634,464
暫付款	186,737	173,322	-13,415	預計收入數	246,711,000	246,711,000	0
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	98,529,105	115,427,874	16,898,769				
支出	98,529,105	115,427,874	16,898,769				
人事支出	56,960,537	65,010,052	8,049,515				
業務支出	23,252,468	28,410,317	5,157,849				
補助社會保險及其他福利費用	2,412,760	3,098,884	686,124				
其他獎補捐助	818,400	1,057,880	239,480				
財產交易損失	153,332	297,096	143,764				
固定資產折舊	14,923,312	17,542,473	2,619,161				
無形資產攤銷	8,296	11,172	2,876				
預算控制	485,508,554	485,350,872	-157,682				
預算控制	485,508,554	485,350,872	-157,682				
收入預算數	137,242,000	119,795,000	-17,447,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年6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	109,469,000	126,916,000	17,447,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	6,677,469	6,043,005	-634,464				
預計支付數	232,114,109	232,590,891	476,782				
合計	1,798,345,761	1,819,243,043	20,897,282	合計	1,798,345,761	1,819,243,043	20,897,282
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6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	106,693,000	23,754,061	-	40,206,034
					-			146,899,034		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	6,354,000	880,136	-	-5,391,269
					-			962,731		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	6,228,000	-	-	-6,228,000
					-			-		
		02		贈與稅	315,000	315,000	126,000	880,136	-	836,731
					-			962,731		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	168,000	6,836	-	-59,777
					-			108,223		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	168,000	6,836	-	-59,777
					-			108,223		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,577,000	6,882,043	-	718,495
					-			10,295,495		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,577,000	6,882,043	-	718,495
					-			10,295,495		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	930,000	172,834	-	119,658
					-			1,049,658		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	930,000	172,834	-	119,658
					-			1,049,658		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	90,000	24,913	-	59,567
					-			149,567		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	90,000	24,913	-	59,567
					-			149,567		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	89,574,000	15,787,299	-	44,759,360
					-			134,333,360		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	89,574,000	15,787,299	-	44,759,360
					-			134,333,360		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	222,630	-	1,569,999
					-			1,589,999		
	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	20,000	222,630	-	1,569,931
					-			1,589,931		

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6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	20,000	222,630	-	1,569,931
					-			1,589,931		
05				規費收入	2,750,000	2,750,000	1,121,000	1,474,142	-	10,041,433
					-			11,162,433		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	63,000	14,800	-	43,300
					-			106,300		
		02		證照費	130,000	130,000	63,000	14,800	-	43,300
					-			106,300		
	03			使用規費收入	2,620,000	2,620,000	1,058,000	1,459,342	-	9,998,133
					-			11,056,133		
		06		場地設施使用費	1,220,000	1,220,000	488,000	1,394,928	-	9,369,488
					-			9,857,488		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	570,000	64,414	-	628,645
					-			1,198,645		
07				財產收入	105,000	105,000	48,000	510,251	-	687,317
					-			735,317		
	01			財產孳息	100,000	100,000	48,000	510,251	-	681,079
					-			729,079		
		01		利息收入	100,000	100,000	48,000	510,251	-	681,079
					-			729,079		
	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	17,586,000	545,128	-	1,085,349
					-			18,671,349		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	31,064,000	17,586,000	545,128	-	1,085,349
					-			18,671,349		
		01		一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	2,980,000	-	-	560,522
					-			3,540,522		
		02		計畫型補助收入	25,101,000	25,101,000	14,606,000	545,128	-	524,827
					-			15,130,827		
12				其他收入	3,180,000	3,180,000	1,448,000	432,432	-	495,460
					-			1,943,460		
	02			雜項收入	3,180,000	3,180,000	1,448,000	432,432	-	495,460
					-			1,943,460		

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6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	-	-	392	-	722	
					-		722			
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	380,470	-	-291,596	
					-		856,404			
		10		其他雜項收入	730,000	730,000	51,570	-	786,334	
					-		1,086,334			
				經常門合計	246,711,000	246,711,000	26,938,644	-	54,085,592	
					-		181,001,592			
				總計	246,711,000	246,711,000	26,938,644	-	54,085,592	
					-		181,001,592			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	1,572,032	4,959,583	
					-	-		12,311,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	22,688,000	-	22,688,000	1,358,387	4,117,500	
					-	-		10,712,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	22,688,000	-	22,688,000	1,358,387	4,117,500	
					-	-		10,712,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	972,612	3,080,654	
					-	-		8,550,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,974,000	-	5,974,000	385,775	1,036,846	
					-	-		2,161,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	651,000	-	651,000	41,550	140,156	
					-	-		258,844	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		主計業務	651,000	-	651,000	399,000	41,550	140,156
					-	-		258,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	3,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	391,000	41,550	137,006
					-	-		253,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	902,577	80,381	378,793
					-	-		523,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	902,577	80,381	378,793
					-	-		523,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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6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				
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	823,577	44,381	372,733
					-	-		450,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	36,000	6,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,139,800	91,714	323,134
					-	-		816,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,139,800	91,714	323,134
					-	-		816,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,133,800	91,714	317,134
					-	-		816,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	13,229,700	1,285,450	123,912
					-	-		13,105,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	4,736,800	476,250	122,712
					-	-		4,614,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	4,736,800	476,250	122,712
					-	-		4,614,088		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	334,550	122,500	
					-	-		3,219,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	141,700	212	
					-	-		1,394,338		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	809,200	1,200	
					-	-		8,491,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	809,200	1,200	
					-	-		8,491,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	701,200	800	
					-	-		6,290,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	108,000	400	
					-	-		2,201,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			備註(預付款)	
				民政支出	64,795,000	-	64,795,000	43,098,232	4,418,965	14,118,142
					-	-		28,980,090		
					-	-		-		151,000
					-	-		-		-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	23,156,500	1,811,724	6,220,526
					-	-		16,935,974		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	23,156,500	1,811,724	6,220,526
					-	-		16,935,974		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	23,156,500	1,811,724	6,220,526
					-	-		16,935,974		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	12,787,000	-	12,787,000	8,051,800	1,749,522	2,314,643
					-	-		5,737,157		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		-
		01		自治業務	11,784,000	-	11,784,000	7,425,000	1,748,823	1,903,791
					-	-		5,521,209		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	備註(預付款)			
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,296,000	979,834	208,832
					-	-		1,087,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,250,000	-	10,250,000	6,059,000	768,989	1,644,959
					-	-		4,414,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	-	379,000	236,800	699	101,110
					-	-		135,690		
					-	-		-		1,000
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	146,800	699	64,110
					-	-		82,690		
					-	-		-		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6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	264,000	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	178,342		
					-	-		2,658	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	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6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	120,000	120,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	119,094	92,301	
					-	-		2,260	-	
					-	-		26,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	119,094	92,301	
					-	-		2,260	-	
					-	-		26,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	124,000	-	124,000	68,094	1,780	46,581
					-	-		21,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	48,000	480	42,720
					-	-		5,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	101,000	67,000	-	62,238
					-	-		4,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	67,000	-	62,238
					-	-		4,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	67,000	-	62,238
					-	-		4,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,936,000	-	9,936,000	5,306,000	378,937	2,711,421
					-	-		2,594,579		
					-	-		-		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6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	4,403,000	258,144	2,247,807	
					-	-		2,155,193			
					-	-		-		150,000	
					-	-		-		-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	52,000	-	52,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,786,000	-	5,786,000	3,911,000	231,144	2,045,837	
					-	-		1,865,163			
					-	-		-		150,000	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	2,589,000	-	2,589,000	440,000	27,000	149,970	
					-	-		290,030			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,461,000	903,000	120,793	463,614	
					-	-		439,386			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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6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	895,000	120,793	455,614
					-	-		439,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	4,186,938	363,490	1,576,800
					-	-		2,610,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,355,000	4,186,938	363,490	1,576,800
					-	-		2,610,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	1,884,000	134,936	767,265
					-	-		1,116,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,579,000	-	4,579,000	2,302,938	228,554	809,535
					-	-		1,493,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,143,000	-	3,143,000	2,210,900	113,032	1,140,213
					-	-		1,070,687		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,210,900	113,032	1,140,213
					-	-		1,070,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,540,000	-	1,540,000	998,500	80,705	346,071
					-	-		652,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,603,000	-	1,603,000	1,212,400	32,327	794,142
					-	-		418,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	4,489,000	387,738	1,220,149
					-	-		3,268,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	4,489,000	387,738	1,220,149
					-	-		3,268,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	4,489,000	387,738	1,220,149
					-	-		3,268,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,780,000	-	5,780,000	4,116,000	348,834	1,080,167
					-	-			3,035,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	633,000	-	633,000	373,000	38,904	139,982
					-	-			233,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
51				教育支出	469,000	-	469,000	365,000	137,920	53,971
					-	-			311,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	365,000	137,920	53,971
					-	-			311,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		教育業務	469,000	-	469,000	365,000	137,920	53,971
					-	-			311,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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6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				
			20	業務費	221,000	-	221,000	216,000	109,920	7,971
					-	-		208,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	147,000	28,000	44,000
					-	-		103,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,312,000	-	5,312,000	3,457,000	279,440	1,855,612
					-	-		1,601,388		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	2,246,000	157,650	1,343,141
					-	-		902,859		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	2,246,000	157,650	1,343,141
					-	-		902,859		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	576,000	2,650	228,141
					-	-		347,859		
					-	-		-		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6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	1,670,000	155,000	1,115,000
					-	-		555,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,862,000	-	1,862,000	1,211,000	121,790	512,471
					-	-		698,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,862,000	-	1,862,000	1,211,000	121,790	512,471
					-	-		698,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,856,000	-	1,856,000	1,208,000	121,790	509,471
					-	-		698,529		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,740,000	-	8,740,000	5,969,060	478,710	1,540,169
					-	-		4,428,891		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)		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	5,969,060	478,710	1,540,169	
					-	-		4,428,891			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	4,800,000	394,164	1,076,127	
					-	-		3,723,873			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	4,800,000	394,164	1,076,127	
					-	-		3,723,873			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	735,200	32,888	286,017	
					-	-		449,183			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	64,000	-	64,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	795,000	-	795,000	525,200	12,888	220,017	
					-	-		305,183			
					-	-		-			
					-	-		-			

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6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			應付款數(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	20,000	46,000
					-	-		144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	650,000	406,860	46,722	166,473
					-	-		240,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	635,000	396,860	46,722	156,473
					-	-		240,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	27,000	4,936	11,552
					-	-		15,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	27,000	4,936	11,552
					-	-		15,448		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	904,737	67,092	552,227	
					-	-		352,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	904,737	67,092	552,227	
					-	-		352,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	904,737	67,092	552,227	
					-	-		352,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	904,737	67,092	552,227	
					-	-		352,510	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	18,536,000	13,039,640	1,040,256	5,658,224	
					-	-		7,381,416	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般行政	11,950,000	-	11,950,000	8,349,200	491,293	3,427,121	
					-	-		4,922,079	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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	8,349,200	491,293	3,427,121
					-	-		4,922,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	11,950,000	-	11,950,000	8,349,200	491,293	3,427,121
					-	-		4,922,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	787,198	178,277	139,792
					-	-		647,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	1,517,000	787,198	178,277	139,792
					-	-		647,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,517,000	-	1,517,000	787,198	178,277	139,792
					-	-		647,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,069,000	-	5,069,000	3,903,242	370,686	2,091,311
					-	-		1,811,931		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	3,903,242	370,686	2,091,311
					-	-		1,811,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	18,000	-	14,480
					-	-		3,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,044,000	-	5,044,000	3,885,242	370,686	2,076,831
					-	-		1,808,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	334,000	36,517	128,821
					-	-		205,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	334,000	36,517	128,821
					-	-		205,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	537,000	-	537,000	334,000	36,517	128,821
					-	-		205,179		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	527,000	-	527,000	329,000	36,517	123,821
					-	-		205,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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	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	1,338,170	114,957	595,120
					-	-		743,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,338,170	114,957	595,120
					-	-		743,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,338,170	114,957	595,120
					-	-		743,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	1,140	4,552
					-	-		2,448		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	961,170	104,817	417,568
					-	-		543,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	370,000	9,000	173,000
					-	-		197,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,544,000	21,223,800	2,160,735	6,262,922
					-	-		14,960,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	20,226,000	14,868,700	1,132,521	4,032,583
					-	-		10,836,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	20,226,000	14,868,700	1,132,521	4,032,583
					-	-		10,836,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,226,000	-	20,226,000	14,868,700	1,132,521	4,032,583
					-	-		10,836,117		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				
	03			環保業務	10,318,000	-	10,318,000	6,355,100	1,028,214	2,230,339
					-	-		4,124,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	10,318,000	-	10,318,000	6,355,100	1,028,214	2,230,339
					-	-		4,124,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	1,336,000	183,289	403,926
					-	-		932,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,979,000	-	7,979,000	5,012,100	844,925	1,819,413
					-	-		3,192,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	127,000	-	123,076
					-	-		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6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	127,000	-	123,076
					-	-		3,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	127,000	-	123,076
					-	-		3,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	2,076
					-	-		3,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	41,000	-	41,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	188,959,000	-	188,959,000	124,882,556	11,979,812	37,227,582
					-	-		87,654,974		-
					-	-		-		301,000
					-	-		-		-

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6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	52,994	53,206
					-	-		86,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	52,994	53,206
					-	-		86,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	140,000	52,994	53,206
					-	-		86,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	140,000	52,994	53,206
					-	-		86,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	443,000	-	443,000	443,000	-	-
					-	-		443,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	443,000	-	-
					-	-		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6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				
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,028,000	-	1,028,000	570,000	93,291	199,271
					-	-			370,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	570,000	93,291	199,271
					-	-			370,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	1,028,000	570,000	93,291	199,271
					-	-			370,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	1,028,000	-	1,028,000	570,000	93,291	199,271
					-	-			370,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)		備註(預付款)
					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	5,000,932	105,913	4,738,239	
					-	-			262,693	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	7,589,000	5,000,932	105,913	4,738,239	
					-	-			262,693	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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	5,000,932	105,913	4,738,239
					-	-		262,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	7,589,000	-	7,589,000	5,000,932	105,913	4,738,239
					-	-		262,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	25,500,000	13,250,000	250,919	12,428,125
					-	-		821,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	13,250,000	250,919	12,428,125
					-	-		821,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	25,500,000	13,250,000	250,919	12,428,125
					-	-		821,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	25,500,000	-	25,500,000	13,250,000	250,919	12,428,125
					-	-		821,875		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	150,000	12,000	78,000
					-	-		72,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	12,000	78,000
					-	-		72,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	12,000	78,000
					-	-		72,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	12,000	78,000
					-	-		72,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	35,840,000	-	35,840,000	20,443,932	515,117	17,496,841
					-	-		2,947,091		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	224,799,000	-	224,799,000	145,326,488	12,494,929	54,724,423
					-	-		90,602,065		-
					-	-		-		301,000
					-	-		-		-

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6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				
				退休撫卹給付支出	7,236,000	-	7,236,000	7,236,000	1,132,837	1,149,920
					-	-		6,086,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	7,236,000	-	7,236,000	7,236,000	1,132,837	1,149,920
					-	-		6,086,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	7,236,000	-	7,236,000	7,236,000	1,132,837	1,149,920
					-	-		6,086,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,785,000	-	3,785,000	3,785,000	482,713	340,774
					-	-		3,444,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,451,000	-	3,451,000	3,451,000	650,124	809,146
					-	-		2,641,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	555,891	-	555,891	555,891	6,782	254,434
					-	-		301,457		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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*	55,891	-	55,891	6,782	-		
					-	-		55,891	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		災害準備金*	55,891	-	55,891	6,782	-		
					-	-		55,891	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	55,891	-	55,891	6,782	-		
					-	-		55,891	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,791,891	-	7,791,891	7,791,891	1,139,619	1,404,354
					-	-			6,387,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	232,590,891	-	232,590,891	153,118,379	13,634,548	56,128,777
					-	-			96,989,602	
					-	-			-	301,000
					-	-			-	-