

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	1,223,831,115	負債	39,892,652
流動資產	354,167,016	流動負債	24,712,617
專戶存款	22,685,167	應付帳款	16,994,555
零用金	100,000	應付代收款	7,708,062
公庫存款	308,945,408	預收款	10,000
應收帳款	75,813	其他負債	15,180,035
應收其他政府款	22,055,805	存入保證金	12,471,235
預付款	304,823	應付保管款	2,708,800
長期投資	63,807,000	淨資產	1,183,938,463
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,183,938,463
固定資產	805,490,499	資產負債淨額	1,183,938,463
土地	201,837,432		
土地改良物	408,860,487		
累計折舊－土地改良物	-177,207,627		
房屋建築及設備	233,802,463		
累計折舊－房屋建築及設備	-93,900,037		
機械及設備	23,154,537		
累計折舊－機械及設備	-11,393,042		
交通及運輸設備	64,893,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,552,321		
雜項設備	26,547,988		
累計折舊－雜項設備	-12,349,403		
購建中固定資產	177,796,500		
無形資產	106,297		
電腦軟體	106,297		
其他資產	260,303		
暫付款	202,930		
存出保證金	57,373		
合 計	1,223,831,115	合 計	1,223,831,115
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	2,561,693	應付保證品	2,561,693
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7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	1,218,464,297	1,223,831,115	5,366,818	負債	43,493,412	39,892,652	-3,600,760
流動資產	350,584,460	354,167,016	3,582,556	流動負債	28,679,679	24,712,617	-3,967,062
專戶存款	22,293,724	22,685,167	391,443	應付帳款	21,016,366	16,994,555	-4,021,811
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,653,313	7,708,062	54,749
公庫存款	305,758,118	308,945,408	3,187,290	預收款	10,000	10,000	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	14,813,733	15,180,035	366,302
應收其他政府款	22,055,805	22,055,805	0	存入保證金	12,126,160	12,471,235	345,075
預付款	301,000	304,823	3,823	應付保管款	2,687,573	2,708,800	21,227
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,108,831,114	1,109,642,042	810,928
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,108,831,114	1,109,642,042	810,928
固定資產	803,733,437	805,490,499	1,757,062	資產負債淨額	1,108,831,114	1,109,642,042	810,928
土地	201,837,432	201,837,432	0	收入	181,567,645	207,084,318	25,516,673
土地改良物	408,860,487	408,860,487	0	收入	181,567,645	207,084,318	25,516,673
累計折舊－土地改良物	-175,852,837	-177,207,627	-1,354,790	稅課收入	146,899,034	163,346,705	16,447,671
房屋建築及設備	232,429,150	233,802,463	1,373,313	罰款及賠償收入	1,589,999	1,695,104	105,105
累計折舊－房屋建築及設備	-93,249,640	-93,900,037	-650,397	規費收入	11,162,433	12,449,036	1,286,603
機械及設備	21,623,120	23,154,537	1,531,417	財產孳息收入	729,079	787,804	58,725
累計折舊－機械及設備	-11,384,929	-11,393,042	-8,113	廢舊物品售價收入	6,238	337,693	331,455
交通及運輸設備	63,949,022	64,893,522	944,500	補助收入	19,166,532	26,288,084	7,121,552
累計折舊－交通及運輸設備	-36,213,081	-36,552,321	-339,240	其他收入	2,014,330	2,179,892	165,562
雜項設備	25,786,610	26,547,988	761,378	預算控制	485,350,872	663,995,498	178,644,626
累計折舊－雜項設備	-12,191,122	-12,349,403	-158,281	預算控制	485,350,872	663,995,498	178,644,626
購建中固定資產	178,139,225	177,796,500	-342,725	支出預算數	79,472,512	49,419,786	-30,052,726
無形資產	108,705	106,297	-2,408	支出分配數	153,118,379	279,021,545	125,903,166
電腦軟體	108,705	106,297	-2,408	收入保留數	5,976	5,976	0
其他資產	230,695	260,303	29,608	支出保留數準備	6,043,005	5,974,191	-68,814
暫付款	173,322	202,930	29,608	預計收入數	246,711,000	329,574,000	82,863,000
存入保證金	57,373	57,373	0				
支出	115,427,874	132,787,897	17,360,023				
支出	115,427,874	132,787,897	17,360,023				
人事支出	65,010,052	72,359,423	7,349,371				
業務支出	28,410,317	34,921,299	6,510,982				
補助社會保險及其他福利費用	3,098,884	3,804,008	705,124				
其他獎補捐助	1,057,880	1,215,200	157,320				
財產交易損失	297,096	329,029	31,933				
固定資產折舊	17,542,473	20,145,358	2,602,885				
無形資產攤銷	11,172	13,580	2,408				
預算控制	485,350,872	663,995,498	178,644,626				
預算控制	485,350,872	663,995,498	178,644,626				
收入預算數	119,795,000	100,738,000	-19,057,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年7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	126,916,000	228,836,000	101,920,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	6,043,005	5,974,191	-68,814				
預計支付數	232,590,891	328,441,331	95,850,440				
合計	1,819,243,043	2,020,614,510	201,371,467	合計	1,819,243,043	2,020,614,510	201,371,467
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	2,561,693	-94,631	應付保證品	2,656,324	2,561,693	-94,631
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7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	123,508,000	16,447,671	-	39,838,705
					-			163,346,705		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	7,941,000	51,100	-	-6,927,169
					-			1,013,831		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	7,784,000	16,060	-	-7,767,940
					-			16,060		
		02		贈與稅	315,000	315,000	157,000	35,040	-	840,771
					-			997,771		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	196,000	3,788	-	-83,989
					-			112,011		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	196,000	3,788	-	-83,989
					-			112,011		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,593,000	623,975	-	1,326,470
					-			10,919,470		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,593,000	623,975	-	1,326,470
					-			10,919,470		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	1,163,000	636,798	-	523,456
					-			1,686,456		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	1,163,000	636,798	-	523,456
					-			1,686,456		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	112,000	21,886	-	59,453
					-			171,453		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	112,000	21,886	-	59,453
					-			171,453		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	104,503,000	15,110,124	-	44,940,484
					-			149,443,484		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	104,503,000	15,110,124	-	44,940,484
					-			149,443,484		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	25,000	105,105	-	1,670,104
					-			1,695,104		
	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	25,000	105,105	-	1,670,036
					-			1,695,036		

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7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	25,000	105,105	-	1,670,036
					-			1,695,036		
05				規費收入	2,750,000	12,750,000	11,392,000	1,286,603	-	1,057,036
					10,000,000			12,449,036		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	73,000	11,600	-	44,900
					-			117,900		
	02			證照費	130,000	130,000	73,000	11,600	-	44,900
					-			117,900		
	03			使用規費收入	2,620,000	12,620,000	11,319,000	1,275,003	-	1,012,136
					10,000,000			12,331,136		
	06			場地設施使用費	1,220,000	11,220,000	10,610,000	1,211,403	-	458,891
					10,000,000			11,068,891		
	08			道路使用費	1,400,000	1,400,000	709,000	63,600	-	553,245
					-			1,262,245		
07				財產收入	105,000	105,000	62,000	390,180	-	1,063,497
					-			1,125,497		
	01			財產孳息	100,000	100,000	57,000	58,725	-	730,804
					-			787,804		
	01			利息收入	100,000	100,000	57,000	58,725	-	730,804
					-			787,804		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	331,455	-	332,693
					-			337,693		
	01			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	331,455	-	332,693
					-			337,693		
09				補助及協助收入	31,064,000	103,625,000	91,994,000	7,121,552	-	-66,201,099
					72,561,000			25,792,901		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	103,625,000	91,994,000	7,121,552	-	-66,201,099
					72,561,000			25,792,901		
	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	97,662,000	89,014,000	7,121,552	-	-66,761,621
					72,561,000			22,252,379		
12				其他收入	3,180,000	3,482,000	1,855,000	165,562	-	254,022
					302,000			2,109,022		
	02			雜項收入	3,180,000	3,482,000	1,855,000	165,562	-	254,022
					302,000			2,109,022		

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7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	-	-	522	-	1,244	
					-		1,244			
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	1,186,000	34,560	-295,036	
					-		890,964			
		10		其他雜項收入	730,000	1,032,000	669,000	130,480	547,814	
					302,000			1,216,814		
				經常門合計	246,711,000	329,574,000	228,836,000	25,516,673	-22,317,735	
					82,863,000			206,518,265		
				總計	246,711,000	329,574,000	228,836,000	25,516,673	-22,317,735	
					82,863,000			206,518,265		

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7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				備註(預付款)
				行政支出	26,743,000	-	27,263,000	1,764,864	8,225,222	
					520,000	-		14,076,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	22,688,000	-	23,208,000	1,549,689	6,684,891	
					520,000	-		12,262,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	22,688,000	-	23,208,000	1,549,689	6,684,891	
					520,000	-		12,262,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	994,861	4,990,793	
					-	-		9,545,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,974,000	-	6,494,000	554,828	1,694,098	
					520,000	-		2,716,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	651,000	-	651,000	43,400	186,556	
					-	-		302,244		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	488,800	43,400	186,556
					-	-		302,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	7,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	476,800	43,400	179,406
					-	-		297,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,477,000	85,731	867,485
					-	-		609,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,477,000	85,731	867,485
					-	-		609,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,060
					-	-		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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,395,000	85,731	858,425
					-	-		536,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	-	6,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,382,000	86,044	479,290
					-	-		902,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,382,000	86,044	479,290
					-	-		902,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,376,000	86,044	473,290
					-	-		902,710		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	15,164,400	1,928,464	130,148
					-	-		15,034,252		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	5,403,300	660,264	128,948
					-	-		5,274,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	5,403,300	660,264	128,948
					-	-		5,274,352		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		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	3,693,700	128,736		
					-	-		345,214			
					-	-		3,564,964			
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,709,600	212		
					-	-		315,050			
					-	-		1,709,388			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	9,761,100	1,200		
					-	-		1,268,200			
					-	-		9,759,900			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	9,761,100	1,200		
					-	-		1,268,200			
					-	-		9,759,900			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	7,113,200	800		
					-	-		822,200			
					-	-		7,112,400			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	2,647,900	400		
					-	-		446,000			
					-	-		2,647,500			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7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	250,000	76,744,000	62,844,342	6,132,615	27,731,637
					11,699,000	-		35,112,705		150,515
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	26,835,000	1,681,752	8,217,274
					-	-		18,617,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	26,835,000	1,681,752	8,217,274
					-	-		18,617,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	26,835,000	1,681,752	8,217,274
					-	-		18,617,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	12,787,000	250,000	13,165,000	9,547,100	1,424,364	2,385,579
					128,000	-		7,161,521		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	11,784,000	250,000	12,142,000	8,701,100	1,372,265	1,807,626
					108,000	-		6,893,474		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,346,000	50,834	207,998	
					-	-		1,138,002			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	10,250,000	250,000	10,608,000	7,285,100	1,321,431	1,549,628	
					108,000	-		5,735,472			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	379,000	-	379,000	366,000	7,499	222,811	
					-	-		143,189			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	262,000	-	262,000	256,000	7,499	165,811	
					-	-		90,189			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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)		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	-	481,000	319,000	44,600	194,142	
					20,000	-		124,858		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	218,000	-	238,000	236,000	44,600	188,742	
					20,000	-		47,258		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	-	2,400	
					-	-		77,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	161,000	-	161,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	135,294	98,928	
					-	-		9,573	-	
					-	-		36,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	135,294	98,928	
					-	-		9,573	-	
					-	-		36,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	124,000	-	124,000	9,253	44,528	
					-	-		30,766		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	320	50,400	
					-	-		5,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	101,000	-	107,000	2,390	84,848	
					6,000	-		7,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	101,000	-	107,000	2,390	84,848	
					6,000	-		7,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	-	-	3,000	3,000	3,000	
					3,000	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	101,000	-	104,000	2,390	81,848	
					3,000	-		7,152		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
	05			原住民族業務	9,936,000	-	20,971,000	17,693,000	2,436,536	12,661,885
					11,035,000	-			5,031,115	
					-	-			-	126,515
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	8,475,000	-	19,448,000	16,603,000	2,356,872	12,090,935
					10,973,000	-			4,512,065	
					-	-			-	126,515
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	85,000	50,000	-	50,000
					-15,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,786,000	-	10,774,000	9,773,000	2,331,872	5,575,965
					4,988,000	-			4,197,035	
					-	-			-	126,515
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,589,000	-	8,589,000	6,780,000	25,000	6,464,970
					6,000,000	-			315,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,523,000	1,090,000	79,664	570,950
					62,000	-			519,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,445,000	-	1,507,000	1,078,000	79,664	558,950
					62,000	-		519,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	5,518,948	390,523	2,518,287
					10,000	-		3,000,661		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	5,518,948	390,523	2,518,287
					10,000	-		3,000,661		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	2,156,000	129,882	909,383
					-	-		1,246,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,579,000	-	4,589,000	3,362,948	260,641	1,608,904
					10,000	-		1,754,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
	08			館務行政	3,143,000	-	3,663,000	3,023,000	187,477	1,764,836
					520,000	-		1,258,164		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
		01		館務行政	3,143,000	-	3,663,000	3,023,000	187,477	1,764,836
					520,000	-		1,258,164		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,540,000	-	1,540,000	1,161,000	96,705	411,866
					-	-		749,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	1,603,000	-	2,123,000	1,862,000	90,772	1,352,970
					520,000	-		509,030		
					-	-		-		24,000
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	5,526,000	373,840	1,883,309
					-	-		3,642,691		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	5,526,000	373,840	1,883,309
					-	-		3,642,691		
					-	-		-		-
					-	-		-		

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7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				
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	5,526,000	373,840	1,883,309
					-	-		3,642,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,780,000	-	5,780,000	5,081,000	332,834	1,712,333
					-	-		3,368,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	633,000	-	633,000	445,000	41,006	170,976
					-	-		274,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	417,000	6,000	99,971
					-	-		317,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	417,000	6,000	99,971
					-	-		317,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	417,000	6,000	99,971
					-	-		317,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	218,000	9,971	
					-	-		208,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	196,000	87,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		109,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	5,312,000	-	5,346,000	3,992,000	2,114,727	
					34,000	-		275,885	-	
					-	-		1,877,273	-	
					-	-		-	154,308	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	2,588,000	1,530,991	
					-	-		154,150	-	
					-	-		1,057,009	-	
					-	-		-	154,308	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	2,588,000	1,530,991	
					-	-		154,150	-	
					-	-		1,057,009	-	
					-	-		-	154,308	
					-	-		-	-	

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7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				
			20	業務費	900,000	-	900,000	838,000	49,150	440,991
					-	-		397,009		
					-	-		-		154,308
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	1,750,000	105,000	1,090,000
					-	-		660,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,404,000	121,735	583,736
					34,000	-		820,264		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,404,000	121,735	583,736
					34,000	-		820,264		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,856,000	-	1,890,000	1,398,000	121,735	577,736
					34,000	-		820,264		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				備註(預付款)
56				農業支出	8,740,000	-	8,788,000	6,880,160	754,010	1,697,259
					48,000	-			5,182,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,788,000	6,880,160	754,010	1,697,259
					48,000	-			5,182,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	5,463,000	419,302	1,319,825
					-	-			4,143,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	5,463,000	419,302	1,319,825
					-	-			4,143,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	874,300	250,107	175,010
					-	-			699,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	64,000	-	64,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	795,000	-	795,000	649,300	204,107	140,010
					-	-		509,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	46,000	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	698,000	511,860	83,665	187,808
					48,000	-		324,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	683,000	496,860	83,665	172,808
					48,000	-		324,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	31,000	936	14,616
					-	-		16,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	業務費	43,000	-	43,000	31,000	936	14,616
					-	-		16,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	1,101,533	54,777	694,246
					-	-		407,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,101,533	54,777	694,246
					-	-		407,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,101,533	54,777	694,246
					-	-		407,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	1,101,533	54,777	694,246
					-	-		407,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	24,455,000	20,834,427	2,975,405	10,477,606
					5,919,000	-			10,356,821	
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			一般行政	11,950,000	-	11,393,000	9,286,200	499,770	3,864,351
					-557,000	-		5,421,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,950,000	-	11,393,000	9,286,200	499,770	3,864,351
					-557,000	-		5,421,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,950,000	-	11,393,000	9,286,200	499,770	3,864,351
					-557,000	-		5,421,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,312,085	2,270,747	4,393,932
					6,310,000	-		2,918,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,312,085	2,270,747	4,393,932
					6,310,000	-		2,918,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	7,827,000	7,312,085	2,270,747	4,393,932
					6,310,000	-		2,918,153		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	05			公園與路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	4,236,142	204,888	2,219,323	
					166,000	-		2,016,819			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	4,236,142	204,888	2,219,323	
					166,000	-		2,016,819			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	25,000	-	25,000	21,000	3,200	14,280	
					-	-		6,720			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,044,000	-	5,210,000	4,215,142	201,688	2,205,043	
					166,000	-		2,010,099			
					-	-		-			
					-	-		-			
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	376,000	36,517	134,304	
					-	-		241,696			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			健保業務	537,000	-	537,000	376,000	36,517	134,304	
					-	-		241,696			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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				
		01		健保業務	537,000	-	537,000	36,517	134,304	
					-	-		241,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	5,000	
					-	-		-	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	527,000	-	527,000	36,517	129,304	
					-	-		241,696		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	-	45,654	
					-	-		346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		社會救濟	62,000	-	62,000	-	45,654	
					-	-		346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	-	45,654	
					-	-		346		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	-	21,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	4,228,000	-	4,228,000	1,742,700	141,594	858,056
					-	-		884,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,742,700	141,594	858,056
					-	-		884,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,742,700	141,594	858,056
					-	-		884,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	7,552	
					-	-		2,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	111,594	487,504	
					-	-		655,196		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	30,000	363,000	
					-	-		227,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,070,000	2,186,604	6,392,518	
					-474,000	-		17,147,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	19,587,000	1,298,233	3,943,950	
					-639,000	-		12,134,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	19,587,000	1,298,233	3,943,950	
					-639,000	-		12,134,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	
			10	人事費	20,226,000	-	19,587,000	1,298,233	3,943,950	
					-639,000	-		12,134,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	10,318,000	-	10,483,000	888,371	2,448,568	
					165,000	-		5,013,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	10,318,000	-	10,483,000	888,371	2,448,568	
					165,000	-		5,013,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	177,504	420,622	
					-	-		1,109,578		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,979,000	-	8,144,000	710,867	2,020,946	
					165,000	-		3,903,554		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,000	-	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7月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	177,000	-	173,076	
					-	-		3,924			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社區發展	229,000	-	229,000	177,000	-	173,076	
					-	-		3,924			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社區發展	229,000	-	229,000	177,000	-	173,076	
					-	-		3,924			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	4,076	
					-	-		3,924			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	120,000	-	120,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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7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	備註(預付款)			
				經常門合計	188,959,000	250,000	206,955,000	164,943,282	16,630,575	60,657,733
					17,746,000	-		104,285,549		304,823
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	190,000	-	190,000	190,000	79,873	23,333
					-	-		166,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	79,873	23,333
					-	-		166,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	79,873	23,333
					-	-		166,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	79,873	23,333
					-	-		166,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	443,000	-	538,000	538,000	95,000	-
					95,000	-		538,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	443,000	-	538,000	95,000	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	538,000	95,000	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	443,000	-	538,000	95,000	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,028,000	-	3,235,000	2,217,633	626,638	
					2,207,000	-		2,588,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	2,217,633	626,638	
					2,207,000	-		2,588,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	2,217,633	626,638	
					2,207,000	-		2,588,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
			30	設備及投資*	1,028,000	-	3,235,000	3,215,000	2,217,633	626,638
					2,207,000	-			2,588,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	-	16,549,000	13,960,932	48,362	13,649,877
					8,960,000	-			311,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	16,549,000	13,960,932	48,362	13,649,877	
					8,960,000	-			311,055		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	16,549,000	13,960,932	48,362	13,649,877	
					8,960,000	-			311,055		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	7,589,000	-	16,549,000	13,960,932	48,362	13,649,877	
					8,960,000	-			311,055		
					-	-			-		
					-	-			-		
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	90,299,000	85,549,000	1,076,440	83,650,685	
					64,799,000	-			1,898,315		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	85,549,000	1,076,440	83,650,685	
					64,799,000	-			1,898,315		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	85,549,000	1,076,440	83,650,685	
					64,799,000	-			1,898,315		
					-	-			-		
					-	-			-		

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7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)	
			30	設備及投資*	25,500,000	-	90,299,000	85,549,000	1,076,440	83,650,685
					64,799,000	-			1,898,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	200,000	-	560,000	510,000	-	438,000
					360,000	-			72,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	560,000	510,000	-	438,000
					360,000	-			72,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	560,000	510,000	-	438,000
					360,000	-			72,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	200,000	-	560,000	510,000	-	438,000
					360,000	-			72,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	35,840,000	-	112,261,000	104,852,932	3,517,308	98,388,533
					76,421,000	-			6,464,399	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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			備註(預付款)	
				經資門合計	224,799,000	250,000	319,216,000	269,796,214	20,147,883	159,046,266
					94,167,000	-		110,749,948		304,823
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	7,831,000	-	7,831,000	7,831,000	1,147,204	597,716
					-	-		7,233,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	7,831,000	-	7,831,000	7,831,000	1,147,204	597,716
					-	-		7,233,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	7,831,000	-	7,831,000	7,831,000	1,147,204	597,716
					-	-		7,233,284		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,380,000	-	4,380,000	4,380,000	497,080	438,694
					-	-		3,941,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,451,000	-	3,451,000	3,451,000	650,124	159,022
					-	-		3,291,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	1,394,331	-	1,394,331	1,394,331	338,440	754,434
					-	-		639,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	754,434
					-	-		245,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	754,434
					-	-		245,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	754,434
					-	-		245,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	394,331	-	394,331	394,331	338,440	-
					-	-		394,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		災害準備金*	394,331	-	394,331	394,331	338,440	-
					-	-		394,331		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	394,331	-	394,331	394,331	338,440	-	
					-	-		394,331	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	9,225,331	-	9,225,331	9,225,331	1,485,644	1,352,150	
					-	-		7,873,181	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	234,024,331	250,000	328,441,331	279,021,545	21,633,527	160,398,416	
					94,167,000	-		118,623,129	-	-	
					-	-		-	-	304,823	
					-	-		-	-	-	