

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,402,039,030	負債	65,711,662
流動資產	475,567,807	流動負債	47,507,322
專戶存款	26,630,200	應付帳款	39,081,462
零用金	100,000	應付代收款	8,425,860
公庫存款	354,822,018	其他負債	18,204,340
應收帳款	75,813	存入保證金	15,332,005
應收其他政府款	93,451,646	應付保管款	2,872,335
預付款	488,130	淨資產	1,336,327,368
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,336,327,368
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,336,327,368
固定資產	862,576,640		
土地	202,627,994		
土地改良物	447,032,478		
累計折舊－土地改良物	-188,672,282		
房屋建築及設備	367,736,296		
累計折舊－房屋建築及設備	-99,767,650		
機械及設備	23,532,257		
累計折舊－機械及設備	-11,923,062		
交通及運輸設備	68,012,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,477,801		
雜項設備	27,160,421		
累計折舊－雜項設備	-13,657,124		
購建中固定資產	79,972,591		
無形資產	87,583		
電腦軟體	87,583		
合 計	1,402,039,030	合 計	1,402,039,030
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	3,184,735	應付保證品	3,184,735
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113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,392,859,904	1,402,039,030	9,179,126	負債	63,859,252	65,711,662	1,852,410
流動資產	464,893,571	475,567,807	10,674,236	流動負債	47,380,668	47,507,322	126,654
專戶存款	24,117,597	26,630,200	2,512,603	應付帳款	39,741,655	39,081,462	-660,193
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,639,013	8,425,860	786,847
公庫存款	344,712,435	354,822,018	10,109,583	其他負債	16,478,584	18,204,340	1,725,756
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	13,619,805	15,332,005	1,712,200
應收其他政府款	95,812,542	93,451,646	-2,360,896	應付保管款	2,858,779	2,872,335	13,556
預付款	75,184	488,130	412,946	淨資產	1,301,208,833	1,301,998,806	789,973
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,301,208,833	1,301,998,806	789,973
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,301,208,833	1,301,998,806	789,973
固定資產	864,068,435	862,576,640	-1,491,795	收入	76,243,787	97,462,193	21,218,406
土地	201,837,432	202,627,994	790,562	收入	76,243,787	97,462,193	21,218,406
土地改良物	446,815,333	447,032,478	217,145	稅課收入	68,450,603	87,295,544	18,844,941
累計折舊－土地改良物	-187,110,302	-188,672,282	-1,561,980	罰款及賠償收入	3,000	11,382	8,382
房屋建築及設備	367,726,296	367,736,296	10,000	規費收入	4,051,198	5,672,350	1,621,152
累計折舊－房屋建築及設備	-98,838,313	-99,767,650	-929,337	財產孳息收入	115,740	174,668	58,928
機械及設備	23,277,357	23,532,257	254,900	補助收入	3,389,076	3,628,576	239,500
累計折舊－機械及設備	-11,822,326	-11,923,062	-100,736	其他收入	234,170	679,673	445,503
交通及運輸設備	67,960,022	68,012,522	52,500	預算控制	582,669,861	583,059,040	389,179
累計折舊－交通及運輸設備	-39,105,948	-39,477,801	-371,853	預算控制	582,669,861	583,059,040	389,179
雜項設備	27,127,897	27,160,421	32,524	支出預算數	156,861,925	136,371,263	-20,490,662
累計折舊－雜項設備	-13,486,273	-13,657,124	-170,851	支出分配數	94,810,075	115,770,737	20,960,662
購建中固定資產	79,687,260	79,972,591	285,331	收入保留數	5,976	5,976	0
無形資產	90,898	87,583	-3,315	支出保留數準備	69,406,885	69,326,064	-80,821
電腦軟體	90,898	87,583	-3,315	預計收入數	261,585,000	261,585,000	0
支出	48,451,968	63,133,631	14,681,663				
支出	48,451,968	63,133,631	14,681,663				
人事支出	31,736,660	39,195,933	7,459,273				
業務支出	7,794,716	11,784,657	3,989,941				
補助社會保險及其他福利費用	1,359,084	1,396,484	37,400				
其他獎補捐助	190,332	230,732	40,400				
財產交易損失	1,002,916	1,004,446	1,530				
固定資產折舊	6,309,901	9,459,705	3,149,804				
無形資產攤銷	58,359	61,674	3,315				
預算控制	582,669,861	583,059,040	389,179				
預算控制	582,669,861	583,059,040	389,179				
收入預算數	217,931,000	196,048,000	-21,883,000				
收入分配數	43,654,000	65,537,000	21,883,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	69,406,885	69,326,064	-80,821				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	251,672,000	252,142,000	470,000				
合計	2,023,981,733	2,048,231,701	24,249,968	合計	2,023,981,733	2,048,231,701	24,249,968
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	2,034,735	3,184,735	1,150,000	應付保證品	2,034,735	3,184,735	1,150,000
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	217,680,000	217,680,000	51,921,000	18,844,941	-	35,374,544
					-			87,295,544		
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	774,000	4,800	-	1,436,847
					-			2,210,847		
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	558,000	-	-	-558,000
					-			-		
		02		贈與稅	875,000	875,000	216,000	4,800	-	1,994,847
					-			2,210,847		
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	51,000	11,454	-	18,250
					-			69,250		
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	51,000	11,454	-	18,250
					-			69,250		
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	33,000	35,444	-	45,457
					-			78,457		
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	33,000	35,444	-	45,457
					-			78,457		
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	837,000	191,210	-	332,642
					-			1,169,642		
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	837,000	191,210	-	332,642
					-			1,169,642		
	16			娛樂稅	302,000	302,000	75,000	24,333	-	-11,063
					-			63,937		
		01		娛樂稅	302,000	302,000	75,000	24,333	-	-11,063
					-			63,937		
	17			統籌分配稅	198,992,000	198,992,000	50,151,000	18,577,700	-	33,552,411
					-			83,703,411		
		01		普通統籌	198,992,000	198,992,000	50,151,000	18,577,700	-	33,552,411
					-			83,703,411		
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	8,382	-	-618
					-			11,382		
		03		賠償收入	50,000	50,000	12,000	8,382	-	-618
					-			11,382		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	12,000	8,382	-	-618
					-			11,382		
	05			規費收入	8,361,000	8,361,000	3,592,000	1,621,152	-	2,080,350
					-			5,672,350		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	30,000	9,300	-	-4,400
					-			25,600		
		02		證照費	130,000	130,000	30,000	9,300	-	-4,400
					-			25,600		
	03			使用規費收入	8,231,000	8,231,000	3,562,000	1,611,852	-	2,084,750
					-			5,646,750		
		06		場地設施使用費	6,020,000	6,020,000	1,503,000	1,597,418	-	2,087,336
					-			3,590,336		
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,059,000	14,434	-	-2,586
					-			2,056,414		
07				財產收入	105,000	105,000	24,000	58,928	-	150,668
					-			174,668		
	01			財產孳息	100,000	100,000	24,000	58,928	-	150,668
					-			174,668		
		01		利息收入	100,000	100,000	24,000	58,928	-	150,668
					-			174,668		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	33,201,000	33,201,000	9,479,000	239,500	-	-5,850,424
					-			3,628,576		
	01			上級政府補助收入	33,201,000	33,201,000	9,479,000	239,500	-	-5,850,424
					-			3,628,576		
		01		一般性補助收入	7,624,000	7,624,000	1,906,000	-	-	-273,224
					-			1,632,776		
		02		計畫型補助收入	25,577,000	25,577,000	7,573,000	239,500	-	-5,577,200
					-			1,995,800		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	509,000	445,503	-	170,673
					-			679,673		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	509,000	445,503	-	170,673
					-			679,673		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	994	-	1,400
					-			1,400		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	326,000	70,248	-	-207,472
					-			118,528		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	183,000	374,261	-	376,745
					-			559,745		
				經常門合計	261,585,000	261,585,000	65,537,000	21,218,406	-	31,925,193
					-			97,462,193		
				總計	261,585,000	261,585,000	65,537,000	21,218,406	-	31,925,193
					-			97,462,193		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	31,427,000	-	31,427,000	15,280,404	1,762,057	8,305,082
					-	-		6,975,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	13,163,104	1,508,444	7,063,802
					-	-		6,099,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	13,163,104	1,508,444	7,063,802
					-	-		6,099,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	10,892,400	1,004,801	6,059,150
					-	-		4,833,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	2,270,704	503,643	1,004,652
					-	-		1,266,052	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	517,000	75,857	288,432
					-	-		228,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	1,211,000	-	1,211,000	517,000	75,857	288,432	
					-	-		228,568		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	9,000	-	6,620	
					-	-		2,380		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	508,000	75,857	281,812	
					-	-		226,188		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		人事業務	1,650,000	-	1,650,000	687,500	43,389	463,987	
					-	-		223,513		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		人事業務	1,650,000	-	1,650,000	687,500	43,389	463,987	
					-	-		223,513		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	642,500	43,389	460,987
					-	-		181,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	120,000	-	120,000	42,000	-	-
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,854,000	-	1,854,000	912,800	134,367	488,861
					-	-		423,939		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	912,800	134,367	488,861
					-	-		423,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	909,800	134,367	485,861
					-	-		423,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,506,000	-	21,506,000	8,466,260	1,461,047	57,052
					-	-		8,409,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	7,814,000	-	7,814,000	3,176,460	490,047	57,052
					-	-		3,119,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,814,000	-	7,814,000	3,176,460	490,047	57,052
					-	-		3,119,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	5,488,000	-	5,488,000	2,374,400	354,387	57,052
					-	-		2,317,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	802,060	135,660	-
					-	-		802,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,692,000	-	13,692,000	5,289,800	971,000	-
					-	-		5,289,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,692,000	-	13,692,000	5,289,800	971,000	-
					-	-		5,289,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,306,000	-	10,306,000	4,096,800	731,000	-
					-	-		4,096,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	1,193,000	240,000	-
					-	-		1,193,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				民政支出	69,708,000	-	69,708,000	34,553,657	3,360,724	20,193,660
					-	-			14,359,997	
					-	-			-	418,484
					-	-			-	-
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	18,294,882	1,522,364	9,480,727
					-	-			8,814,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	18,294,882	1,522,364	9,480,727
					-	-			8,814,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	18,294,882	1,522,364	9,480,727
					-	-			8,814,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	13,409,000	-	13,409,000	6,676,680	711,191	4,436,608
					-	-			2,240,072	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
		01		自治業務	12,397,000	-	12,397,000	6,209,280	708,992	4,025,782
					-	-			2,183,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	512,000	-	512,000	193,400	50,658	115,484
					-	-		77,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,815,000	-	11,815,000	5,945,880	658,334	3,850,298
					-	-		2,095,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	-	379,000	177,400	2,199	120,826
					-	-		56,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	102,400	2,199	98,826
					-	-		3,574		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	470,000	-	470,000	204,000	-	204,000
					-	-		-		-
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	227,000	-	227,000	201,000	-	201,000
					-	-		-		-
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	86,000	-	86,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	186,503	172,636	
					-	-		7,307	-	
					-	-		13,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	186,503	172,636	
					-	-		7,307	-	
					-	-		13,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	124,000	-	124,000	96,503	6,907	88,368
					-	-		8,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	400	80,268
					-	-		5,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	101,000	48,000	3,965	38,885
					-	-		9,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	101,000	48,000	3,965	38,885
					-	-		9,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	101,000	48,000	3,965	38,885
					-	-		9,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,374,000	-	10,374,000	3,601,460	434,776	2,588,451
					-	-		1,013,009		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		原住民族業務	8,719,000	-	8,719,000	3,065,360	355,875	2,244,056
					-	-		821,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	85,000	-	85,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,335,000	-	6,335,000	2,727,360	307,475	2,059,456
					-	-		667,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,299,000	-	2,299,000	310,000	48,400	156,600
					-	-		153,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,655,000	536,100	78,901	344,395
					-	-		191,705		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,639,000	-	1,639,000	532,100	78,901	340,395
					-	-		191,705		
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	4,221,332	476,824	2,770,138
					-	-		1,451,194		
					-	-		-		98,484
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	4,221,332	476,824	2,770,138
					-	-		1,451,194		
					-	-		-		98,484
					-	-		-		-
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	1,487,250	140,585	780,449
					-	-		706,801		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,045,000	-	5,045,000	2,734,082	336,239	1,989,689
					-	-		744,393		
					-	-		-		98,484
					-	-		-		-
	08			館務行政	4,140,000	-	4,140,000	1,524,800	204,297	706,215
					-	-		818,585		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		館務行政	4,140,000	-	4,140,000	1,524,800	204,297	706,215	
					-	-		818,585			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	933,000	85,792	489,846	
					-	-		443,154			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,428,000	-	2,428,000	591,800	118,505	216,369	
					-	-		375,431			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	3,756,286	415,994	1,738,370	
					-	-		2,017,916			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	3,756,286	415,994	1,738,370	
					-	-		2,017,916			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	3,756,286	415,994	1,738,370	
					-	-		2,017,916			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	人事費	6,461,000	-	6,461,000	3,511,176	377,177	1,613,949	
				-	-	-	-	1,897,227	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	653,000	-	653,000	245,110	38,817	124,421	
				-	-	-	-	120,689	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
51			教育支出	469,000	-	469,000	206,800	-	206,800	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	206,800	-	206,800	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	教育業務	469,000	-	469,000	206,800	-	206,800	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	221,000	-	221,000	163,800	-	163,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	42,000	-	42,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,120,000	-	5,120,000	1,865,738	271,916	1,171,175
					-	-		694,563		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	1,034,000	160,070	713,930
					-	-		320,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	1,034,000	160,070	713,930
					-	-		320,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	314,000	140,070	43,930
					-	-		270,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	720,000	20,000	670,000
					-	-		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	1,970,000	-	1,970,000	831,738	111,846	457,245
					-	-		374,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	1,970,000	-	1,970,000	831,738	111,846	457,245
					-	-		374,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,964,000	-	1,964,000	828,738	111,846	454,245
					-	-		374,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	10,959,000	-	10,959,000	5,956,050	610,492	3,449,199
					-	-		2,506,851		-
					-	-		-		69,646
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	10,959,000	5,956,050	610,492	3,449,199
					-	-		2,506,851		
					-	-		-		69,646
					-	-		-		-
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	4,246,000	446,509	2,049,446
					-	-		2,196,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	4,246,000	446,509	2,049,446
					-	-		2,196,554		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,956,000	-	1,956,000	1,454,300	120,170	1,279,730
					-	-		174,570		
					-	-		-		69,646
					-	-		-		-
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,442,000	-	1,442,000	1,044,300	120,170	869,730
					-	-		174,570		
					-	-		-		69,646
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	400,000	400,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,152,000	241,550	109,733		
					-	-		40,423			
					-	-		131,817			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,137,000	-	1,137,000	241,550	109,733		
					-	-		40,423			
					-	-		131,817			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	14,200	10,290		
					-	-		3,390			
					-	-		3,910			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	14,200	10,290		
					-	-		3,390			
					-	-		3,910			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	2,461,000	-	2,461,000	1,142,167	42,998	1,017,772	
					-	-			124,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	1,142,167	42,998	1,017,772	
					-	-			124,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	1,142,167	42,998	1,017,772	
					-	-			124,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	1,142,167	42,998	1,017,772	
					-	-			124,395		
					-	-			-		
					-	-			-		
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	20,210,000	9,918,744	449,683	6,842,745	
					-	-			3,075,999		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	6,584,469	327,891	4,392,036	
					-	-			2,192,433		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	12,240,000	-	12,240,000	6,584,469	327,891	4,392,036
					-	-		2,192,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,240,000	-	12,240,000	6,584,469	327,891	4,392,036
					-	-		2,192,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	2,541,000	-	2,541,000	775,514	59,313	420,785
					-	-		354,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	2,541,000	-	2,541,000	775,514	59,313	420,785
					-	-		354,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,541,000	-	2,541,000	775,514	59,313	420,785
					-	-		354,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	5,429,000	2,558,761	62,479	2,029,924
					-	-		528,837		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	5,429,000	-	5,429,000	2,558,761	62,479	2,029,924
					-	-		528,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,404,000	-	5,404,000	2,548,761	62,479	2,019,924
					-	-		528,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	235,200	166	234,702
					-	-		498		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	557,000	-	557,000	235,200	166	234,702
					-	-		498		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	557,000	-	557,000	235,200	166	234,702
					-	-		498		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	547,000	-	547,000	230,200	-	229,702
					-	-		166		-
					-	-		498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	44,000	-	44,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	44,000	-	44,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	44,000	-	44,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,000	-	22,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	4,153,000	-	4,153,000	863,817	87,849	576,880
					-	-		286,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	863,817	87,849	576,880
					-	-		286,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	863,817	87,849	576,880
					-	-		286,937		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,569,000	-	1,569,000	578,817	78,849	342,880
					-	-		235,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	280,000	9,000	229,000
					-	-		51,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	32,112,000	-	32,112,000	15,160,214	2,015,672	5,188,594
					-	-		9,971,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	12,934,015	1,445,238	4,254,366
					-	-		8,679,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	12,934,015	1,445,238	4,254,366
					-	-		8,679,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	12,934,015	1,445,238	4,254,366
					-	-		8,679,649		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	7,889,000	-	7,889,000	2,226,199	570,434	934,228
					-	-		1,291,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,889,000	-	7,889,000	2,226,199	570,434	934,228
					-	-		1,291,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	730,600	230,734	300,646
					-	-		429,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,262,000	-	5,262,000	1,495,599	339,700	633,582
					-	-		862,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	131,400	1,800	129,600
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社區發展	229,000	-	229,000	131,400	1,800	129,600
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	131,400	1,800	129,600
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	27,400	1,800	25,600
					-	-		1,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	206,087,000	-	206,087,000	97,580,737	10,480,398	49,155,631
					-	-		48,425,106		
					-	-		-		488,130
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	310,000	-	310,000	260,000	49,101	210,899
					-	-		49,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	260,000	49,101	210,899
					-	-		49,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	260,000	49,101	210,899
					-	-		49,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	260,000	49,101	210,899
					-	-		49,101		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	410,000	-	410,000	360,000	200,000	-
					-	-		360,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	360,000	200,000	-
					-	-		360,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	360,000	200,000	-
					-	-		360,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	360,000	200,000	-
					-	-		360,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
37				民政支出	1,085,000	-	1,085,000	600,000	317,400	282,600
					-	-		317,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	600,000	317,400	282,600
					-	-		317,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	600,000	317,400	282,600
					-	-		317,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	600,000	317,400	282,600
					-	-		317,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
58				交通支出	8,450,000	-	8,450,000	2,240,000	-	2,240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	8,450,000	-	8,450,000	2,240,000	-	2,240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	8,450,000	-	8,450,000	2,240,000	-	2,240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,450,000	-	8,450,000	2,240,000	-	2,240,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	30,500,000	9,530,000	217,145	8,866,405
					-	-		663,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	30,500,000	-	30,500,000	9,530,000	217,145	8,866,405
					-	-		663,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		其他公共工程*	30,500,000	-	30,500,000	9,530,000	217,145	8,866,405
					-	-		663,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	30,500,000	-	30,500,000	9,530,000	217,145	8,866,405
					-	-		663,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	800,000	-	800,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	800,000	-	800,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	800,000	-	800,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	800,000	-	800,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	41,555,000	-	41,555,000	13,690,000	783,646	12,299,904
					-	-		1,390,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,642,000	-	247,642,000	111,270,737	11,264,044	61,455,535
					-	-		49,815,202		
					-	-		-		488,130
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	551,837	685,904
					-	-		3,314,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	551,837	685,904
					-	-		3,314,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	551,837	685,904
					-	-		3,314,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	551,837	447,988
					-	-		2,052,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	237,916
					-	-		1,262,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	190,300	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	190,300	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	190,300	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	190,300	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	742,137	729,604
					-	-		3,770,396		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	252,142,000	-	252,142,000	115,770,737	12,006,181	62,185,139
					-	-			53,585,598	
					-	-			-	488,130
					-	-				