

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,410,300,137	負債	64,094,406
流動資產	486,400,088	流動負債	45,337,396
專戶存款	27,157,091	應付帳款	36,937,315
零用金	100,000	應付代收款	8,400,081
公庫存款	365,097,574	其他負債	18,757,010
應收帳款	75,813	存入保證金	15,862,090
應收其他政府款	93,505,895	應付保管款	2,894,920
預付款	463,715	淨資產	1,346,205,731
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,346,205,731
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,346,205,731
固定資產	860,007,874		
土地	202,627,994		
土地改良物	447,032,478		
累計折舊－土地改良物	-190,235,456		
房屋建築及設備	367,736,296		
累計折舊－房屋建築及設備	-100,696,987		
機械及設備	23,640,257		
累計折舊－機械及設備	-12,012,123		
交通及運輸設備	68,012,522		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,849,654		
雜項設備	27,180,843		
累計折舊－雜項設備	-13,841,480		
購建中固定資產	80,413,184		
無形資產	85,175		
電腦軟體	85,175		
合 計	1,410,300,137	合 計	1,410,300,137
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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,402,039,030	1,410,300,137	8,261,107	負債	65,711,662	64,094,406	-1,617,256
流動資產	475,567,807	486,400,088	10,832,281	流動負債	47,507,322	45,337,396	-2,169,926
專戶存款	26,630,200	27,157,091	526,891	應付帳款	39,081,462	36,937,315	-2,144,147
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,425,860	8,400,081	-25,779
公庫存款	354,822,018	365,097,574	10,275,556	其他負債	18,204,340	18,757,010	552,670
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	15,332,005	15,862,090	530,085
應收其他政府款	93,451,646	93,505,895	54,249	應付保管款	2,872,335	2,894,920	22,585
預付款	488,130	463,715	-24,415	淨資產	1,301,998,806	1,301,885,479	-113,327
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,301,998,806	1,301,885,479	-113,327
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,301,998,806	1,301,885,479	-113,327
固定資產	862,576,640	860,007,874	-2,568,766	收入	97,462,193	128,859,551	31,397,358
土地	202,627,994	202,627,994	0	收入	97,462,193	128,859,551	31,397,358
土地改良物	447,032,478	447,032,478	0	稅課收入	87,295,544	105,527,181	18,231,637
累計折舊－土地改良物	-188,672,282	-190,235,456	-1,563,174	罰款及賠償收入	11,382	14,169	2,787
房屋建築及設備	367,736,296	367,736,296	0	規費收入	5,672,350	6,786,221	1,113,871
累計折舊－房屋建築及設備	-99,767,650	-100,696,987	-929,337	財產孳息收入	174,668	231,985	57,317
機械及設備	23,532,257	23,640,257	108,000	補助收入	3,628,576	15,188,325	11,559,749
累計折舊－機械及設備	-11,923,062	-12,012,123	-89,061	其他收入	679,673	1,111,670	431,997
交通及運輸設備	68,012,522	68,012,522	0	預算控制	583,059,040	585,530,778	2,471,738
累計折舊－交通及運輸設備	-39,477,801	-39,849,654	-371,853	預算控制	583,059,040	585,530,778	2,471,738
雜項設備	27,160,421	27,180,843	20,422	支出預算數	136,371,263	118,739,813	-17,631,450
累計折舊－雜項設備	-13,657,124	-13,841,480	-184,356	支出分配數	115,770,737	136,109,562	20,338,825
購建中固定資產	79,972,591	80,413,184	440,593	收入保留數	5,976	5,976	0
無形資產	87,583	85,175	-2,408	支出保留數準備	69,326,064	69,090,427	-235,637
電腦軟體	87,583	85,175	-2,408	預計收入數	261,585,000	261,585,000	0
支出	63,133,631	84,539,299	21,405,668				
支出	63,133,631	84,539,299	21,405,668				
人事支出	39,195,933	50,916,921	11,720,988				
業務支出	11,784,657	17,959,208	6,174,551				
補助社會保險及其他福利費用	1,396,484	1,459,484	63,000				
其他獎補捐助	230,732	506,972	276,240				
財產交易損失	1,004,446	1,018,910	14,464				
固定資產折舊	9,459,705	12,613,722	3,154,017				
無形資產攤銷	61,674	64,082	2,408				
預算控制	583,059,040	585,530,778	2,471,738				
預算控制	583,059,040	585,530,778	2,471,738				
收入預算數	196,048,000	175,955,000	-20,093,000				
收入分配數	65,537,000	85,630,000	20,093,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	69,326,064	69,090,427	-235,637				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	252,142,000	254,849,375	2,707,375				
合計	2,048,231,701	2,080,370,214	32,138,513	合計	2,048,231,701	2,080,370,214	32,138,513
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	3,184,735	-	應付保證品	3,184,735	3,184,735	-
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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	217,680,000	217,680,000	69,822,000	18,231,637	-	35,705,181
					-			105,527,181		
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	1,032,000	-	-	1,178,847
					-			2,210,847		
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	744,000	-	-	-744,000
					-			-		
		02		贈與稅	875,000	875,000	288,000	-	-	1,922,847
					-			2,210,847		
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	68,000	11,680	-	12,930
					-			80,930		
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	68,000	11,680	-	12,930
					-			80,930		
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	44,000	24,544	-	59,001
					-			103,001		
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	44,000	24,544	-	59,001
					-			103,001		
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	1,116,000	192,337	-	245,979
					-			1,361,979		
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	1,116,000	192,337	-	245,979
					-			1,361,979		
	16			娛樂稅	302,000	302,000	100,000	24,955	-	-11,108
					-			88,892		
		01		娛樂稅	302,000	302,000	100,000	24,955	-	-11,108
					-			88,892		
	17			統籌分配稅	198,992,000	198,992,000	67,462,000	17,978,121	-	34,219,532
					-			101,681,532		
		01		普通統籌	198,992,000	198,992,000	67,462,000	17,978,121	-	34,219,532
					-			101,681,532		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	2,787	-	-1,831
					-			14,169		
	03			賠償收入	50,000	50,000	16,000	2,787	-	-1,831
					-			14,169		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	16,000	2,787	-	-1,831
					-			14,169		
05				規費收入	8,361,000	8,361,000	4,119,000	1,113,871	-	2,667,221
					-			6,786,221		

## 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	40,000	11,900	-	-2,500
					-			37,500		
		02		證照費	130,000	130,000	40,000	11,900	-	-2,500
					-			37,500		
	03			使用規費收入	8,231,000	8,231,000	4,079,000	1,101,971	-	2,669,721
					-			6,748,721		
		06		場地設施使用費	6,020,000	6,020,000	2,004,000	1,055,950	-	2,642,286
					-			4,646,286		
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,075,000	46,021	-	27,435
					-			2,102,435		
07				財產收入	105,000	105,000	32,000	57,317	-	199,985
					-			231,985		
	01			財產孳息	100,000	100,000	32,000	57,317	-	199,985
					-			231,985		
		01		利息收入	100,000	100,000	32,000	57,317	-	199,985
					-			231,985		
	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	11,029,000	11,559,749	-	4,159,325
					-			15,188,325		
	01			上級政府補助收入	33,201,000	33,201,000	11,029,000	11,559,749	-	4,159,325
					-			15,188,325		
		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	9,123,000	11,559,749	-	4,432,549
					-			13,555,549		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	612,000	431,997	-	499,670
					-			1,111,670		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	612,000	431,997	-	499,670
					-			1,111,670		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	2,400
					-			2,400		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	368,000	345,306	-	95,834
					-			463,834		

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	244,000	85,691	-	401,436
					-			645,436		
				經常門合計	261,585,000	261,585,000	85,630,000	31,397,358	-	43,229,551
					-			128,859,551		
				總計	261,585,000	261,585,000	85,630,000	31,397,358	-	43,229,551
					-			128,859,551		

# 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4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	31,427,000	-	31,427,000	17,294,684	2,293,989	8,025,373
					-	-		9,269,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	14,927,784	2,012,066	6,816,416
					-	-		8,111,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	14,927,784	2,012,066	6,816,416
					-	-		8,111,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	12,133,000	1,627,394	5,672,356
					-	-		6,460,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	2,794,784	384,672	1,144,060
					-	-		1,650,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	612,800	82,157	302,075
					-	-		310,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	1,211,000	-	1,211,000	612,800	82,157	302,075	
					-	-		310,725			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	9,000	-	6,620	
					-	-		2,380			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	603,800	82,157	295,455	
					-	-		308,345			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,650,000	-	1,650,000	734,300	47,859	462,928	
					-	-		271,372			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,650,000	-	1,650,000	734,300	47,859	462,928	
					-	-		271,372			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	689,300	47,859	459,928
					-	-		229,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,019,800	151,907	443,954
					-	-		575,846		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	151,907	443,954	
					-	-		575,846		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	151,907	437,954	
					-	-		575,846		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	21,506,000	-	21,506,000	1,956,207	71,065	
					-	-		10,365,415		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,814,000	-	7,814,000	670,207	71,065	
					-	-		3,789,615		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,814,000	-	7,814,000	670,207	71,065	
					-	-		3,789,615		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,488,000	-	5,488,000	2,742,800	354,387	71,065
					-	-		2,671,735		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,117,880	315,820	-
					-	-		1,117,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,692,000	-	13,692,000	6,575,800	1,286,000	-
					-	-		6,575,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,692,000	-	13,692,000	6,575,800	1,286,000	-
					-	-		6,575,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,306,000	-	10,306,000	4,948,800	852,000	-
					-	-		4,948,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	1,627,000	434,000	-
					-	-		1,627,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				民政支出	69,708,000	-	69,708,000	39,186,249	6,273,804	18,552,448
					-	-		20,633,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	20,437,780	3,657,833	7,965,792
					-	-		12,471,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	20,437,780	3,657,833	7,965,792
					-	-		12,471,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	20,437,780	3,657,833	7,965,792
					-	-		12,471,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	13,409,000	-	13,409,000	7,484,580	1,067,976	4,176,532
					-	-		3,308,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	12,397,000	-	12,397,000	6,925,180	838,146	3,903,536
					-	-		3,021,644		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	512,000	-	512,000	243,400	-	165,484
					-	-		77,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,815,000	-	11,815,000	6,611,780	838,146	3,678,052
					-	-		2,933,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		民防業務	379,000	-	379,000	188,400	31,830	99,996
					-	-		88,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	262,000	-	262,000	108,400	31,830	72,996
					-	-		35,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	470,000	-	470,000	285,000	178,000	107,000
					-	-		178,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	227,000	-	227,000	202,000	178,000	24,000
					-	-		178,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	86,000	20,000	66,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	20,000	60,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	192,106	1,252	176,987
					-	-		15,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	192,106	1,252	176,987
					-	-		15,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	1,012	92,959	
					-	-		9,147		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	240	80,028	
					-	-		5,972		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	101,000	-	101,000	794	48,091	
					-	-		9,909		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	101,000	-	101,000	794	48,091	
					-	-		9,909		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	101,000	-	101,000	794	48,091	
					-	-		9,909		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	10,374,000	-	10,374,000	663,185	2,855,055	
					-	-		1,676,194		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	3,711,860	404,855	2,485,701
					-	-		1,226,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	85,000	-	85,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,335,000	-	6,335,000	3,230,860	365,855	2,197,101
					-	-		1,033,759		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,299,000	-	2,299,000	450,000	39,000	257,600
					-	-		192,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,655,000	819,389	258,330	369,354
					-	-		450,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,639,000	-	1,639,000	811,389	258,330	361,354
					-	-		450,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	4,699,134	684,521	2,563,419
					-	-		2,135,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	4,699,134	684,521	2,563,419
					-	-		2,135,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	1,683,500	277,850	698,849
					-	-		984,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,045,000	-	5,045,000	3,015,634	406,671	1,864,570
					-	-		1,151,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	4,140,000	-	4,140,000	1,783,400	198,243	766,572
					-	-		1,016,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,783,400	198,243	766,572	
					-	-		1,016,828			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	1,039,000	165,991	429,855	
					-	-		609,145			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	2,428,000	-	2,428,000	744,400	32,252	336,717	
					-	-		407,683			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	4,228,588	709,953	1,500,719	
					-	-		2,727,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	4,228,588	709,953	1,500,719	
					-	-		2,727,869			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	4,228,588	709,953	1,500,719	
					-	-		2,727,869			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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4月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,461,000	-	6,461,000	3,932,008	669,996	1,364,785	
					-	-			2,567,223		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	653,000	-	653,000	296,580	39,957	135,934	
					-	-			160,646		
					-	-			-		
					-	-			-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	233,800	66,000	167,800	
					-	-			66,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	233,800	66,000	167,800	
					-	-			66,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	233,800	66,000	167,800	
					-	-			66,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	221,000	-	221,000	165,800	-	165,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	66,000	-	-
					-	-		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,120,000	-	5,120,000	2,413,404	209,912	1,508,929
					-	-		904,475		-
					-	-		-		22,900
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	1,446,000	90,000	1,035,930
					-	-		410,070		-
					-	-		-		22,900
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	1,446,000	90,000	1,035,930
					-	-		410,070		-
					-	-		-		22,900
					-	-		-		-
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	726,000	-	455,930
					-	-		270,070		-
					-	-		-		22,900
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	720,000	90,000	580,000
					-	-		140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,970,000	-	1,970,000	967,404	119,912	472,999
					-	-		494,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,970,000	-	1,970,000	967,404	119,912	472,999
					-	-		494,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,964,000	-	1,964,000	964,404	119,912	469,999
					-	-		494,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,959,000	-	10,959,000	6,561,560	1,371,897	2,682,812
					-	-		3,878,748		
					-	-		-		107,455
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	10,959,000	6,561,560	1,371,897	2,682,812
					-	-		3,878,748		
					-	-		-		107,455
					-	-		-		-
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	4,754,000	928,009	1,629,437
					-	-		3,124,563		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	4,754,000	928,009	1,629,437
					-	-		3,124,563		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,956,000	-	1,956,000	1,478,400	385,562	918,268
					-	-		560,132		
					-	-		-		107,455
					-	-		-		-
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,442,000	-	1,442,000	1,048,400	285,562	588,268
					-	-		460,132		
					-	-		-		107,455
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	420,000	100,000	320,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,152,000	307,160	56,946	118,397
					-	-		188,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,137,000	-	1,137,000	307,160	56,946	118,397
					-	-		188,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	22,000	1,380	16,710
					-	-		5,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,000	-	43,000	22,000	1,380	16,710
					-	-		5,290		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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4月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	2,461,000	-	2,461,000	1,321,167	52,473	1,144,299
					-	-			176,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	1,321,167	52,473	1,144,299
					-	-			176,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	1,321,167	52,473	1,144,299
					-	-			176,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	1,321,167	52,473	1,144,299
					-	-			176,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	20,210,000	11,393,807	1,981,285	6,336,523
					-	-			5,057,284	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	7,392,402	873,855	4,326,114
					-	-			3,066,288	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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4月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		行政管理	12,240,000	-	12,240,000	7,392,402	873,855	4,326,114
					-	-		3,066,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,240,000	-	12,240,000	7,392,402	873,855	4,326,114
					-	-		3,066,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		建設行政	2,541,000	-	2,541,000	986,744	44,398	587,617
					-	-		399,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	2,541,000	-	2,541,000	986,744	44,398	587,617
					-	-		399,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,541,000	-	2,541,000	986,744	44,398	587,617
					-	-		399,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	5,429,000	3,014,661	1,063,032	1,422,792
					-	-		1,591,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	5,429,000	-	5,429,000	3,014,661	1,063,032	1,422,792
					-	-		1,591,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,404,000	-	5,404,000	3,001,661	1,063,032	1,409,792
					-	-		1,591,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	280,400	33,626	246,276
					-	-		34,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	557,000	-	557,000	280,400	33,626	246,276
					-	-		34,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	557,000	-	557,000	280,400	33,626	246,276
					-	-		34,124		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(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	275,400	33,626	241,276
					-	-		34,124		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,000	-	22,000	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	1,339,109	121,898	930,274
					-	-		408,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	1,339,109	121,898	930,274
					-	-		408,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	1,339,109	121,898	930,274
					-	-		408,835		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,500	-	7,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,569,000	-	1,569,000	771,609	97,898	437,774
					-	-			333,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	560,000	24,000	485,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	32,112,000	-	32,112,000	17,787,539	2,215,953	5,599,966
					-	-			12,187,573	
					-	-			-	333,360
					-	-			-	-
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	14,484,180	1,629,227	4,175,304
					-	-			10,308,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	14,484,180	1,629,227	4,175,304
					-	-			10,308,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	14,484,180	1,629,227	4,175,304
					-	-			10,308,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	7,889,000	-	7,889,000	3,303,359	586,726	1,424,662
					-	-		1,878,697		
					-	-		-		333,360
					-	-		-		-
		01		環保業務	7,889,000	-	7,889,000	3,303,359	586,726	1,424,662
					-	-		1,878,697		
					-	-		-		333,360
					-	-		-		-
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	923,800	169,200	324,646
					-	-		599,154		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,262,000	-	5,262,000	2,379,559	417,526	1,100,016
					-	-		1,279,543		
					-	-		-		333,360
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	131,400	1,038	128,562
					-	-		2,838		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	1,038	128,562
					-	-		2,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	131,400	1,038	128,562
					-	-		2,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	1,038	2,962
					-	-		1,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	27,400	-	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	112,652,187	17,288,035	46,939,046
					-	-		65,713,141		
					-	-		-		463,715
					-	-		-		



# 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4月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	310,000	-	310,000	260,000	139,622	71,277
					-	-		188,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	260,000	139,622	71,277
					-	-		188,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	260,000	139,622	71,277
					-	-		188,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	260,000	139,622	71,277
					-	-		188,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	410,000	-	410,000	360,000	-	-
					-	-		360,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	360,000	-	-
					-	-		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4月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	360,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	360,000	-	
					-	-		360,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,085,000	-	1,085,000	630,000	19,500	
					-	-		336,900	293,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	630,000	19,500	
					-	-		336,900	293,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	630,000	19,500	
					-	-		336,900	293,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	630,000	19,500	
					-	-		336,900	293,100	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	8,450,000	-	8,450,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	8,450,000	-	8,450,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	8,450,000	-	8,450,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,450,000	-	8,450,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	30,500,000	11,860,000	-	11,196,405
					-	-		663,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	30,500,000	-	30,500,000	11,860,000	-	11,196,405
					-	-		-		-
					-	-		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4月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	30,500,000	-	30,500,000	11,860,000	-	11,196,405
					-	-		663,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	30,500,000	-	30,500,000	11,860,000	-	11,196,405
					-	-		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4月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	41,555,000	-	41,555,000	16,250,000	159,122	14,700,782
					-	-		1,549,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,642,000	-	247,642,000	128,902,187	17,447,157	61,639,828
					-	-		67,262,359		
					-	-		-		463,715
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	6,707,375	-	6,707,375	6,707,375	514,208	2,879,071
					-	-		3,828,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	6,707,375	-	6,707,375	6,707,375	514,208	2,879,071
					-	-		3,828,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	6,707,375	-	6,707,375	6,707,375	514,208	2,879,071
					-	-		3,828,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	514,208	403,780
					-	-		2,566,220		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	3,737,375	-	3,737,375	3,737,375	-	2,475,291
					-	-		1,262,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	500,000	-	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	500,000	-	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	500,000	-	43,700
					-	-		456,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,207,375	-	7,207,375	7,207,375	514,208	2,922,771
					-	-		4,284,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	254,849,375	-	254,849,375	136,109,562	17,961,365	64,562,599
					-	-			71,546,963	
					-	-			-	463,715
					-	-			-	