

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,414,756,248	負債	59,587,629
流動資產	490,460,862	流動負債	40,463,360
專戶存款	27,824,975	應付帳款	31,762,654
零用金	100,000	應付代收款	8,700,706
公庫存款	368,468,938	其他負債	19,124,269
應收帳款	75,813	存入保證金	16,206,828
應收其他政府款	93,505,895	應付保管款	2,917,441
預付款	485,241	淨資產	1,355,168,619
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,355,168,619
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,355,168,619
固定資產	860,405,619		
土地	202,627,994		
土地改良物	447,032,478		
累計折舊－土地改良物	-191,798,630		
房屋建築及設備	369,447,947		
累計折舊－房屋建築及設備	-101,652,870		
機械及設備	23,728,250		
累計折舊－機械及設備	-12,081,664		
交通及運輸設備	67,699,754		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,221,507		
雜項設備	27,200,843		
累計折舊－雜項設備	-14,026,764		
購建中固定資產	82,449,788		
無形資產	82,767		
電腦軟體	82,767		
合 計	1,414,756,248	合 計	1,414,756,248
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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,410,300,137	1,414,756,248	4,456,111	負債	64,094,406	59,587,629	-4,506,777
流動資產	486,400,088	490,460,862	4,060,774	流動負債	45,337,396	40,463,360	-4,874,036
專戶存款	27,157,091	27,824,975	667,884	應付帳款	36,937,315	31,762,654	-5,174,661
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,400,081	8,700,706	300,625
公庫存款	365,097,574	368,468,938	3,371,364	其他負債	18,757,010	19,124,269	367,259
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	15,862,090	16,206,828	344,738
應收其他政府款	93,505,895	93,505,895	0	應付保管款	2,894,920	2,917,441	22,521
預付款	463,715	485,241	21,526	淨資產	1,301,885,479	1,301,885,479	0
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,301,885,479	1,301,885,479	0
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,301,885,479	1,301,885,479	0
固定資產	860,007,874	860,405,619	397,745	收入	128,859,551	155,368,158	26,508,607
土地	202,627,994	202,627,994	0	收入	128,859,551	155,368,158	26,508,607
土地改良物	447,032,478	447,032,478	0	稅課收入	105,527,181	125,749,353	20,222,172
累計折舊－土地改良物	-190,235,456	-191,798,630	-1,563,174	罰款及賠償收入	14,169	21,521	7,352
房屋建築及設備	367,736,296	369,447,947	1,711,651	規費收入	6,786,221	9,959,225	3,173,004
累計折舊－房屋建築及設備	-100,696,987	-101,652,870	-955,883	財產孳息收入	231,985	305,613	73,628
機械及設備	23,640,257	23,728,250	87,993	補助收入	15,188,325	18,013,988	2,825,663
累計折舊－機械及設備	-12,012,123	-12,081,664	-69,541	其他收入	1,111,670	1,318,458	206,788
交通及運輸設備	68,012,522	67,699,754	-312,768	預算控制	585,530,778	582,704,387	-2,826,391
累計折舊－交通及運輸設備	-39,849,654	-40,221,507	-371,853	預算控制	585,530,778	582,704,387	-2,826,391
雜項設備	27,180,843	27,200,843	20,000	支出預算數	118,739,813	99,141,653	-19,598,160
累計折舊－雜項設備	-13,841,480	-14,026,764	-185,284	支出分配數	136,109,562	156,177,722	20,068,160
購建中固定資產	80,413,184	82,449,788	2,036,604	收入保留數	5,976	5,976	0
無形資產	85,175	82,767	-2,408	支出保留數準備	69,090,427	65,794,036	-3,296,391
電腦軟體	85,175	82,767	-2,408	預計收入數	261,585,000	261,585,000	0
支出	84,539,299	102,085,018	17,545,719				
支出	84,539,299	102,085,018	17,545,719				
人事支出	50,916,921	58,484,655	7,567,734				
業務支出	17,959,208	23,451,351	5,492,143				
補助社會保險及其他福利費用	1,459,484	2,241,875	782,391				
其他獎補捐助	506,972	714,012	207,040				
財產交易損失	1,018,910	1,332,033	313,123				
固定資產折舊	12,613,722	15,794,602	3,180,880				
無形資產攤銷	64,082	66,490	2,408				
預算控制	585,530,778	582,704,387	-2,826,391				
預算控制	585,530,778	582,704,387	-2,826,391				
收入預算數	175,955,000	145,650,000	-30,305,000				
收入分配數	85,630,000	115,935,000	30,305,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	69,090,427	65,794,036	-3,296,391				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
預計支付數	254,849,375	255,319,375	470,000				
合計	2,080,370,214	2,099,545,653	19,175,439	合計	2,080,370,214	2,099,545,653	19,175,439
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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	217,680,000	217,680,000	96,028,000	20,222,172	-	29,721,353
					-			125,749,353		
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	1,290,000	344,065	-	1,264,912
					-			2,554,912		
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	930,000	-	-	-930,000
					-			-		
		02		贈與稅	875,000	875,000	360,000	344,065	-	2,194,912
					-			2,554,912		
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	85,000	12,689	-	8,619
					-			93,619		
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	85,000	12,689	-	8,619
					-			93,619		
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,544,000	4,029,676	-	-5,411,323
					-			4,132,677		
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,544,000	4,029,676	-	-5,411,323
					-			4,132,677		
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	1,395,000	164,562	-	131,541
					-			1,526,541		
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	1,395,000	164,562	-	131,541
					-			1,526,541		
	16			娛樂稅	302,000	302,000	125,000	25,180	-	-10,928
					-			114,072		
		01		娛樂稅	302,000	302,000	125,000	25,180	-	-10,928
					-			114,072		
	17			統籌分配稅	198,992,000	198,992,000	83,589,000	15,646,000	-	33,738,532
					-			117,327,532		
		01		普通統籌	198,992,000	198,992,000	83,589,000	15,646,000	-	33,738,532
					-			117,327,532		
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	7,352	-	1,521
					-			21,521		
		03		賠償收入	50,000	50,000	20,000	7,352	-	1,521
					-			21,521		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	7,352	-	1,521
					-			21,521		
	05			規費收入	8,361,000	8,361,000	4,647,000	3,173,004	-	5,312,225
					-			9,959,225		

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	50,000	10,700	-	-1,800
					-			48,200		
		02		證照費	130,000	130,000	50,000	10,700	-	-1,800
					-			48,200		
	03			使用規費收入	8,231,000	8,231,000	4,597,000	3,162,304	-	5,314,025
					-			9,911,025		
		06		場地設施使用費	6,020,000	6,020,000	2,505,000	2,911,460	-	5,052,746
					-			7,557,746		
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,092,000	250,844	-	261,279
					-			2,353,279		
07				財產收入	105,000	105,000	40,000	73,628	-	265,613
					-			305,613		
	01			財產孳息	100,000	100,000	40,000	73,628	-	265,613
					-			305,613		
		01		利息收入	100,000	100,000	40,000	73,628	-	265,613
					-			305,613		
	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	14,485,000	2,825,663	-	3,528,988
					-			18,013,988		
	01			上級政府補助收入	33,201,000	33,201,000	14,485,000	2,825,663	-	3,528,988
					-			18,013,988		
		01		一般性補助收入	7,624,000	7,624,000	3,812,000	2,725,663	-	546,439
					-			4,358,439		
		02		計畫型補助收入	25,577,000	25,577,000	10,673,000	100,000	-	2,982,549
					-			13,655,549		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	715,000	206,788	-	603,458
					-			1,318,458		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	715,000	206,788	-	603,458
					-			1,318,458		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,400
					-			2,400		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	410,000	35,688	-	89,522
					-			499,522		

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	305,000	171,100	-	511,536
					-			816,536		
				經常門合計	261,585,000	261,585,000	115,935,000	26,508,607	-	39,433,158
					-			155,368,158		
				總計	261,585,000	261,585,000	115,935,000	26,508,607	-	39,433,158
					-			155,368,158		

# 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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	31,427,000	-	31,427,000	19,299,964	1,902,008	8,128,645
					-	-		11,171,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	16,683,464	1,487,463	7,084,633
					-	-		9,598,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	16,683,464	1,487,463	7,084,633
					-	-		9,598,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	13,373,600	983,410	5,929,546
					-	-		7,444,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	3,309,864	504,053	1,155,087
					-	-		2,154,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	703,400	93,357	299,318
					-	-		404,082		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	1,211,000	-	1,211,000	703,400	93,357	299,318
					-	-		404,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	9,000	-	6,620
					-	-		2,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	694,400	93,357	292,698
					-	-		401,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,650,000	-	1,650,000	821,300	239,699	310,229
					-	-		511,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,650,000	-	1,650,000	821,300	239,699	310,229
					-	-		511,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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5月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	1,091,800	81,489	434,465
					-	-		657,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	1,085,800	81,489	428,465
					-	-		657,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,506,000	-	21,506,000	12,313,424	1,871,307	76,702
					-	-		12,236,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,814,000	-	7,814,000	4,438,624	572,307	76,702
					-	-		4,361,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,814,000	-	7,814,000	4,438,624	572,307	76,702
					-	-		4,361,922		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,488,000	-	5,488,000	3,111,200	362,763	76,702
					-	-		3,034,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,327,424	209,544	-
					-	-		1,327,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,692,000	-	13,692,000	7,874,800	1,299,000	-
					-	-		7,874,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,692,000	-	13,692,000	7,874,800	1,299,000	-
					-	-		7,874,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,306,000	-	10,306,000	5,679,800	731,000	-
					-	-		5,679,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	2,195,000	568,000	-
					-	-		2,195,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	69,708,000	-	69,708,000	43,193,007	3,970,676	18,588,530
					-	-		24,604,477		120,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	22,580,678	1,822,570	8,286,120
					-	-		14,294,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	22,580,678	1,822,570	8,286,120
					-	-		14,294,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	22,580,678	1,822,570	8,286,120
					-	-		14,294,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	13,409,000	-	13,409,000	8,289,580	915,939	4,065,593
					-	-		4,223,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	12,397,000	-	12,397,000	7,675,180	797,859	3,855,677
					-	-		3,819,503		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	512,000	-	512,000	293,400	54,516	160,968
					-	-		132,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,815,000	-	11,815,000	7,311,780	743,343	3,634,709
					-	-		3,677,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	2,580	97,416
					-	-		90,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	108,400	2,580	70,416
					-	-		37,984		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	470,000	-	470,000	300,000	105,500	16,500
					-	-		283,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	227,000	-	227,000	217,000	26,500	12,500
					-	-		204,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	79,000	1,000
					-	-		79,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	126,000	10,000	96,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	10,000	90,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	214,000	-	214,000	202,106	1,690	185,297
					-	-		16,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	214,000	-	214,000	202,106	1,690	185,297
					-	-		16,809		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	650	102,309	
					-	-		9,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	1,040	78,988	
					-	-		7,012		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	101,000	-	101,000	462	52,629	
					-	-		10,371		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	101,000	-	101,000	462	52,629	
					-	-		10,371		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	101,000	-	101,000	462	52,629	
					-	-		10,371		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	10,374,000	-	10,374,000	669,570	2,706,785	
					-	-		2,345,764		
					-	-		-	120,000	
					-	-		-	-	



# 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5月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		原住民族業務	8,719,000	-	8,719,000	4,103,360	574,410	2,302,791	
					-	-		1,800,569			
					-	-		-		120,000	
					-	-		-		-	
			10	人事費	85,000	-	85,000	33,000	-	33,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	6,335,000	-	6,335,000	3,580,360	558,810	1,987,791	
					-	-		1,592,569			
					-	-		-		120,000	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	2,299,000	-	2,299,000	490,000	15,600	282,000	
					-	-		208,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,655,000	949,189	95,160	403,994	
					-	-		545,195			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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5月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,639,000	-	1,639,000	941,189	95,160	395,994
					-	-		545,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	5,035,094	437,034	2,462,345
					-	-		2,572,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	5,035,094	437,034	2,462,345
					-	-		2,572,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	1,879,750	145,496	749,603
					-	-		1,130,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,045,000	-	5,045,000	3,155,344	291,538	1,712,742
					-	-		1,442,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	4,140,000	-	4,140,000	1,970,000	123,411	829,761
					-	-		1,140,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	4,140,000	-	4,140,000	1,970,000	123,411	829,761
					-	-		1,140,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	1,145,000	87,385	448,470
					-	-		696,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,428,000	-	2,428,000	825,000	36,026	381,291
					-	-		443,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	4,706,890	431,626	1,547,395
					-	-		3,159,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	4,706,890	431,626	1,547,395
					-	-		3,159,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	4,706,890	431,626	1,547,395
					-	-		3,159,495		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,461,000	-	6,461,000	4,352,840	384,219	1,401,398
					-	-		2,951,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	653,000	-	653,000	354,050	47,407	145,997
					-	-		208,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	308,800	2,000	240,800
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	308,800	2,000	240,800
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	308,800	2,000	240,800
					-	-		68,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	221,000	-	221,000	215,800	-	215,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	91,000	2,000	23,000
					-	-		68,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,120,000	-	5,120,000	2,569,070	436,507	1,228,088
					-	-		1,340,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	1,446,000	321,971	713,959
					-	-		732,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	1,446,000	321,971	713,959
					-	-		732,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	726,000	206,971	248,959
					-	-		477,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	720,000	115,000	465,000
					-	-		255,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,970,000	-	1,970,000	1,123,070	114,536	514,129
					-	-		608,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,970,000	-	1,970,000	1,123,070	114,536	514,129
					-	-		608,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,964,000	-	1,964,000	1,120,070	114,536	511,129
					-	-		608,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,959,000	-	10,959,000	7,216,660	944,381	2,393,531
					-	-		4,823,129		
					-	-		-		143,771
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	10,959,000	7,216,660	944,381	2,393,531
					-	-		4,823,129		
					-	-		-		143,771
					-	-		-		
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	5,262,000	433,286	1,704,151
					-	-		3,557,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	5,262,000	433,286	1,704,151
					-	-		3,557,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,956,000	-	1,956,000	1,576,500	467,102	549,266
					-	-		1,027,234		
					-	-		-		143,771
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,442,000	-	1,442,000	1,136,500	467,102	209,266
					-	-		927,234		
					-	-		-		143,771
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	420,000	-	320,000	
					-	-		100,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,152,000	354,160	42,087	123,310	
					-	-		230,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,137,000	-	1,137,000	354,160	42,087	123,310	
					-	-		230,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	24,000	1,906	16,804	
					-	-		7,196			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	43,000	-	43,000	24,000	1,906	16,804	
					-	-		7,196			
					-	-		-			
					-	-		-			



# 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5月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	2,461,000	-	2,461,000	1,684,167	39,797	1,467,502
					-	-			216,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	1,684,167	39,797	1,467,502
					-	-			216,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	1,684,167	39,797	1,467,502
					-	-			216,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	1,684,167	39,797	1,467,502
					-	-			216,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	20,210,000	13,105,540	697,620	7,350,636
					-	-			5,754,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	8,200,335	440,868	4,693,179
					-	-			3,507,156	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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5月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	12,240,000	-	12,240,000	8,200,335	440,868	4,693,179
					-	-		3,507,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	12,240,000	-	12,240,000	8,200,335	440,868	4,693,179
					-	-		3,507,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		建設行政	2,541,000	-	2,541,000	1,186,744	184,481	603,136
					-	-		583,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		建設行政	2,541,000	-	2,541,000	1,186,744	184,481	603,136
					-	-		583,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,541,000	-	2,541,000	1,186,744	184,481	603,136
					-	-		583,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	5,429,000	3,718,461	72,271	2,054,321
					-	-		1,664,140	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		路燈管理	5,429,000	-	5,429,000	3,718,461	72,271	2,054,321	
					-	-		1,664,140			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	25,000	-	25,000	16,000	-	16,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	5,404,000	-	5,404,000	3,702,461	72,271	2,038,321	
					-	-		1,664,140			
					-	-		-			
					-	-		-			
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	325,600	33,863	257,613	
					-	-		67,987			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			健保業務	557,000	-	557,000	325,600	33,863	257,613	
					-	-		67,987			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			健保業務	557,000	-	557,000	325,600	33,863	257,613	
					-	-		67,987			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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5月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)		備註(預付款)
					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	320,600	33,863	252,613	
					-	-		67,987		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	44,000	2,184	41,816	
					-	-		2,184		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	44,000	2,184	41,816	
					-	-		2,184		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	44,000	2,184	41,816	
					-	-		2,184		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	1,384	5,616	
					-	-		1,384		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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5月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,000	-	22,000	17,000	800	16,200
					-	-		800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,417,441	91,904	916,702
					-	-		500,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	1,417,441	91,904	916,702
					-	-		500,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	1,417,441	91,904	916,702
					-	-		500,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,569,000	-	1,569,000	849,941	70,904	445,202
					-	-		404,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	560,000	21,000	464,000
					-	-		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	32,112,000	-	32,112,000	20,228,404	1,859,784	6,181,047
					-	-		14,047,357		
					-	-		-		221,470
					-	-		-		
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	16,234,345	1,425,700	4,499,769
					-	-		11,734,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	16,234,345	1,425,700	4,499,769
					-	-		11,734,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	16,234,345	1,425,700	4,499,769
					-	-		11,734,576		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			環保業務	7,889,000	-	7,889,000	3,994,059	434,084	1,681,278	
					-	-		2,312,781			
					-	-		-		221,470	
					-	-		-		-	
		01		環保業務	7,889,000	-	7,889,000	3,994,059	434,084	1,681,278	
					-	-		2,312,781			
					-	-		-		221,470	
					-	-		-		-	
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	1,117,000	198,400	319,446	
					-	-		797,554			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	5,262,000	-	5,262,000	2,877,059	235,684	1,361,832	
					-	-		1,515,227			
					-	-		-		221,470	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	136,400	-	133,562	
					-	-		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5月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(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	136,400	-	133,562
					-	-		2,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	136,400	-	133,562
					-	-		2,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	4,962
					-	-		1,038		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	30,400	-	28,600
					-	-		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	126,549,367	12,283,657	48,552,569
					-	-		77,996,798		-
					-	-		-		485,241
					-	-		-		-



# 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5月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	310,000	-	310,000	260,000	-	71,277
					-	-		188,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	260,000	-	71,277
					-	-		188,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	260,000	-	71,277
					-	-		188,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	260,000	-	71,277
					-	-		188,723		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	50,000	-
					-	-		410,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	50,000	-
					-	-		410,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	50,000	-	
					-	-		410,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	50,000	-	
					-	-		410,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,085,000	-	1,085,000	730,000	20,000	373,100
					-	-		356,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		90		一般建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	730,000	20,000	373,100
					-	-		356,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	1,085,000	730,000	20,000	373,100
					-	-		356,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	1,085,000	-	1,085,000	730,000	20,000	373,100
					-	-		356,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	8,450,000	-	8,450,000	5,660,980	209,317	5,451,663
					-	-		209,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			道路橋樑工程*	8,450,000	-	8,450,000	5,660,980	209,317	5,451,663
					-	-		209,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		道路橋樑工程*	8,450,000	-	8,450,000	5,660,980	209,317	5,451,663
					-	-		209,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,450,000	-	8,450,000	5,660,980	209,317	5,451,663
					-	-		209,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	30,500,000	14,190,000	205,317	13,321,088
					-	-		868,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			其他公共工程*	30,500,000	-	30,500,000	14,190,000	205,317	13,321,088
					-	-		868,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	30,500,000	-	30,500,000	14,190,000	205,317	13,321,088
					-	-		868,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,500,000	-	30,500,000	14,190,000	205,317	13,321,088
					-	-		868,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	800,000	-	800,000	700,000	95,000	605,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	800,000	-	800,000	700,000	95,000	605,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(環境)建築及設備*	800,000	-	800,000	700,000	95,000	605,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	800,000	-	800,000	700,000	95,000	605,000
					-	-		95,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	41,555,000	-	41,555,000	21,950,980	579,634	19,822,128
					-	-		2,128,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,642,000	-	247,642,000	148,500,347	12,863,291	68,374,697
					-	-		80,125,650		
					-	-		-		485,241
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	7,177,375	-	7,177,375	7,177,375	1,207,528	2,141,543
					-	-		5,035,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	7,177,375	-	7,177,375	7,177,375	1,207,528	2,141,543
					-	-		5,035,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	7,177,375	-	7,177,375	7,177,375	1,207,528	2,141,543
					-	-		5,035,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,440,000	-	3,440,000	3,440,000	461,737	412,043
					-	-		3,027,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	3,737,375	-	3,737,375	745,791	1,729,500	
					-	-		2,007,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	500,000	-	500,000	35,000	8,700	
					-	-		491,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	500,000	-	500,000	35,000	8,700	
					-	-		491,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	500,000	-	500,000	35,000	8,700	
					-	-		491,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	500,000	-	500,000	35,000	8,700	
					-	-		491,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	7,677,375	-	7,677,375	1,242,528	2,150,243	
					-	-		5,527,132		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	255,319,375	-	255,319,375	156,177,722	14,105,819	70,524,940
					-	-			85,652,782	
					-	-			-	485,241
					-	-				