

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114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	1,546,951,325	負債	35,834,258
流動資產	482,976,830	流動負債	17,361,749
專戶存款	27,925,278	應付帳款	7,908,980
零用金	100,000	應付代收款	9,452,769
公庫存款	371,817,490	其他負債	18,472,509
應收帳款	58,365	存入保證金	15,990,834
應收其他政府款	82,545,828	應付保管款	2,481,675
預付款	529,869	淨資產	1,511,117,067
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,511,117,067
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,511,117,067
固定資產	1,000,093,786		
土地	203,259,666		
土地改良物	605,330,288		
累計折舊－土地改良物	-212,030,000		
房屋建築及設備	397,482,976		
累計折舊－房屋建築及設備	-112,980,614		
機械及設備	26,506,038		
累計折舊－機械及設備	-12,923,805		
交通及運輸設備	72,297,013		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,125,252		
雜項設備	27,731,030		
累計折舊－雜項設備	-15,497,152		
購建中固定資產	63,043,598		
無形資產	73,709		
電腦軟體	73,709		
合 計	1,546,951,325	合 計	1,546,951,325
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	2,450,921	應付保證品	2,450,921
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114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	1,551,542,747	1,546,951,325	-4,591,422	負債	34,863,243	35,834,258	971,015
流動資產	504,454,183	482,976,830	-21,477,353	流動負債	17,928,725	17,361,749	-566,976
專戶存款	25,620,919	27,925,278	2,304,359	應付帳款	9,242,324	7,908,980	-1,333,344
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,686,401	9,452,769	766,368
公庫存款	393,094,586	371,817,490	-21,277,096	其他負債	16,934,518	18,472,509	1,537,991
應收帳款	58,365	58,365	0	存入保證金	14,470,260	15,990,834	1,520,574
應收其他政府款	85,321,927	82,545,828	-2,776,099	應付保管款	2,464,258	2,481,675	17,417
預付款	258,386	529,869	271,483	淨資產	1,505,945,211	1,506,005,725	60,514
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,505,945,211	1,506,005,725	60,514
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,505,945,211	1,506,005,725	60,514
固定資產	983,205,133	1,000,093,786	16,888,653	收入	84,387,406	101,634,956	17,247,550
土地	203,196,529	203,259,666	63,137	收入	84,387,406	101,634,956	17,247,550
土地改良物	604,977,518	605,330,288	352,770	稅課收入	76,247,487	86,979,299	10,731,812
累計折舊－土地改良物	-209,597,343	-212,030,000	-2,432,657	罰款及賠償收入	27,620	38,582	10,962
房屋建築及設備	396,185,959	397,482,976	1,297,017	規費收入	4,437,241	6,141,313	1,704,072
累計折舊－房屋建築及設備	-111,872,899	-112,980,614	-1,107,715	財產孳息收入	215,712	295,408	79,696
機械及設備	26,681,060	26,506,038	-175,022	補助收入	2,885,050	7,490,580	4,605,530
累計折舊－機械及設備	-12,829,595	-12,923,805	-94,210	其他收入	574,296	689,774	115,478
交通及運輸設備	72,214,479	72,297,013	82,534	預算控制	670,873,733	650,538,543	-20,335,190
累計折舊－交通及運輸設備	-41,701,602	-42,125,252	-423,650	預算控制	670,873,733	650,538,543	-20,335,190
雜項設備	27,771,402	27,731,030	-40,372	支出預算數	164,814,000	145,495,000	-19,319,000
累計折舊－雜項設備	-15,313,403	-15,497,152	-183,749	支出分配數	123,448,000	143,307,000	19,859,000
購建中固定資產	43,493,028	63,043,598	19,550,570	支出保留數準備	85,229,733	64,354,543	-20,875,190
無形資產	76,431	73,709	-2,722	預計收入數	297,382,000	297,382,000	0
電腦軟體	76,431	73,709	-2,722				
支出	73,653,113	96,523,614	22,870,501				
支出	73,653,113	96,523,614	22,870,501				
人事支出	40,231,797	52,311,642	12,079,845				
業務支出	18,286,371	24,296,153	6,009,782				
補助社會保險及其他福利費用	1,496,300	1,547,300	51,000				
其他獎補捐助	311,798	526,798	215,000				
財產交易損失	314,408	454,201	139,793				
固定資產折舊	13,004,273	17,376,632	4,372,359				
無形資產攤銷	8,166	10,888	2,722				
預算控制	670,873,733	650,538,543	-20,335,190				
預算控制	670,873,733	650,538,543	-20,335,190				
收入預算數	223,132,000	197,623,000	-25,509,000				
收入分配數	74,250,000	99,759,000	25,509,000				
支出保留數	85,229,733	64,354,543	-20,875,190				
預計支付數	288,262,000	288,802,000	540,000				

平衡表
中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
合 計	2,296,069,593	2,294,013,482	-2,056,111
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	1,394,921	2,450,921	1,056,000
債權憑證	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
合 計	2,296,069,593	2,294,013,482	-2,056,111
備 註			
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	1,394,921	2,450,921	1,056,000

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	250,807,000	250,807,000	80,533,000	10,731,812	-	6,446,299
					-			86,979,299		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	1,272,000	4,404	-	-1,267,255
					-			4,745		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	1,000,000	-	-	-999,659
					-			341		
		02		贈與稅	825,000	825,000	272,000	4,404	-	-267,596
					-			4,404		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	60,000	8,182	-	25,974
					-			85,974		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	60,000	8,182	-	25,974
					-			85,974		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	40,000	27,547	-	113,849
					-			153,849		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	40,000	27,547	-	113,849
					-			153,849		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	800,000	177,125	-	-50,144
					-			749,856		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	800,000	177,125	-	-50,144
					-			749,856		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	89,000	18,272	-	-12,410
					-			76,590		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	89,000	18,272	-	-12,410
					-			76,590		
	17			統籌分配稅	232,368,000	232,368,000	78,272,000	10,496,282	-	7,636,285
					-			85,908,285		
		01		普通統籌	232,368,000	232,368,000	78,272,000	10,496,282	-	7,636,285
					-			85,908,285		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	10,962	-	18,582
					-			38,582		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	10,962	-	18,582
					-			38,582		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	10,962	-	18,582
					-			38,582		
05				規費收入	13,120,000	13,120,000	5,708,000	1,704,072	-	433,313
					-			6,141,313		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			行政規費收入	100,000	100,000	32,000	25,200	-	26,200
					-			58,200		
		02		證照費	100,000	100,000	32,000	25,200	-	26,200
					-			58,200		
	03			使用規費收入	13,020,000	13,020,000	5,676,000	1,678,872	-	407,113
					-			6,083,113		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	2,820,000	1,667,888	-	3,220,029
					-			6,040,029		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,856,000	10,984	-	-2,812,916
					-			43,084		
07				財產收入	105,000	105,000	32,000	79,696	-	263,408
					-			295,408		
	01			財產孳息	100,000	100,000	32,000	79,696	-	263,408
					-			295,408		
		01		利息收入	100,000	100,000	32,000	79,696	-	263,408
					-			295,408		
	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	31,112,000	31,112,000	12,894,000	4,605,530	-	-5,403,420
					-			7,490,580		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	31,112,000	12,894,000	4,605,530	-	-5,403,420
					-			7,490,580		
		01		一般性補助收入	3,332,000	3,332,000	1,666,000	3,171,530	-	1,505,530
					-			3,171,530		
		02		計畫型補助收入	27,780,000	27,780,000	11,228,000	1,434,000	-	-6,908,950
					-			4,319,050		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	572,000	115,478	-	117,774
					-			689,774		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	572,000	115,478	-	117,774
					-			689,774		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,280
					-			2,280		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	340,000	48,368	-	-193,816
					-			146,184		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	232,000	67,110	-	309,310
					-			541,310		
				經常門合計	297,382,000	297,382,000	99,759,000	17,247,550	-	1,875,956
					-			101,634,956		
				總計	297,382,000	297,382,000	99,759,000	17,247,550	-	1,875,956
					-			101,634,956		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
32				行政支出	32,669,000	-	32,669,000	16,260,000	2,707,680	5,830,360
					-	-			10,429,640	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	13,536,000	2,431,407	4,406,791
					-	-			9,129,209	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	13,536,000	2,431,407	4,406,791
					-	-			9,129,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	9,758,000	1,880,288	3,257,427
					-	-			6,500,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	3,778,000	551,119	1,149,364
					-	-			2,628,636	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	1,305,000	-	1,305,000	690,000	89,250	286,681
					-	-			403,319	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,305,000	-	1,305,000	690,000	89,250	286,681	
					-	-			403,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,285,000	-	1,285,000	680,000	89,250	276,681	
					-	-			403,319		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	832,000	60,702	501,912	
					-	-			330,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	832,000	60,702	501,912	
					-	-			330,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	785,000	60,702	498,912	
					-	-			286,088		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	44,000	-	-	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	1,195,000	126,321	627,976	
					-	-			567,024		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	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		施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	1,195,000	126,321	627,976	
					-	-			567,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	1,190,000	126,321	622,976	
					-	-			567,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	23,676,000	-	23,676,000	11,556,000	2,114,765	182,375	
					-	-			11,373,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,212,000	-	8,212,000	4,169,000	677,765	182,375	
					-	-			3,986,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,212,000	-	8,212,000	4,169,000	677,765	182,375	
					-	-			3,986,625		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,776,000	-	5,776,000	2,919,000	362,765	182,375
					-	-			2,736,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,250,000	315,000	-
					-	-			1,250,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	7,387,000	1,437,000	-
					-	-			7,387,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	7,387,000	1,437,000	-
					-	-			7,387,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	5,622,000	971,000	-
					-	-			5,622,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	1,765,000	466,000	-
					-	-			1,765,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
37				民政支出	78,253,000	-	78,253,000	40,122,000	6,569,057	16,030,224
					-	-			24,091,776	
					-	-			-	24,000
					-	-				
	01			一般行政	36,415,000	-	36,415,000	19,059,000	3,914,664	6,452,891
					-	-			12,606,109	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	36,415,000	-	36,415,000	19,059,000	3,914,664	6,452,891
					-	-			12,606,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	36,415,000	-	36,415,000	19,059,000	3,914,664	6,452,891
					-	-			12,606,109	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	15,758,000	-	15,758,000	8,968,000	823,851	4,027,597
					-	-			4,940,403	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	14,638,000	-	14,638,000	8,312,000	803,502	3,452,693
					-	-			4,859,307	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	590,000	-	590,000	244,000	-	151,940	
					-	-			92,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,978,000	-	13,978,000	7,998,000	803,502	3,240,753	
					-	-			4,757,247		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	411,000	-	411,000	211,000	20,349	129,904	
					-	-			81,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	294,000	-	294,000	136,000	20,349	107,904	
					-	-			28,096		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	-	17,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	542,000	-	542,000	357,000	-	357,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	274,000	-	274,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,000	-	11,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	218,000	1,738	202,987	
					-	-			15,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	218,000	1,738	202,987	
					-	-			15,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	139,000	-	139,000	128,000	1,738	117,785	
					-	-			10,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	81,202	
					-	-			4,798		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	105,000	-	105,000	95,000	63	93,551	
					-	-			1,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	105,000	-	105,000	95,000	63	93,551	
					-	-			1,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	105,000	-	105,000	95,000	63	93,551	
					-	-			1,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	10,986,000	-	10,986,000	5,005,000	744,912	2,698,696	
					-	-			2,306,304		
					-	-			-	24,000	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	9,302,000	-	9,302,000	4,106,000	625,707	2,181,833	
					-	-			1,924,167		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
			10	人事費	99,000	-	99,000	36,000	-	36,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,295,000	-	7,295,000	3,870,000	583,707	2,115,833	
					-	-			1,754,167		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,908,000	-	1,908,000	200,000	42,000	30,000	
					-	-			170,000		
					-	-			-	24,000	
					-	-					
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,684,000	899,000	119,205	516,863	
					-	-			382,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	891,000	119,205	508,863	
					-	-			382,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	4,820,000	786,747	1,863,293	
					-	-			2,956,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	4,820,000	786,747	1,863,293	
					-	-			2,956,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	1,529,000	285,577	518,906	
					-	-			1,010,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	3,291,000	501,170	1,344,387	
					-	-			1,946,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			館務行政	4,741,000	-	4,741,000	1,957,000	297,082	691,209	
					-	-			1,265,791		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	4,741,000	-	4,741,000	1,957,000	297,082	691,209	
					-	-			1,265,791		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,763,000	-	1,763,000	910,000	181,704	270,740	
					-	-			639,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,978,000	-	2,978,000	1,047,000	115,378	420,469	
					-	-			626,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	3,704,000	751,566	1,012,470	
					-	-			2,691,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	3,704,000	751,566	1,012,470	
					-	-			2,691,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	3,704,000	751,566	1,012,470	
					-	-			2,691,530		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,994,000	-	5,994,000	3,083,000	679,409	723,870	
					-	-			2,359,130		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	621,000	72,157	288,600	
					-	-			332,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	473,000	-	473,000	285,000	9,000	266,000	
					-	-			19,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	285,000	9,000	266,000	
					-	-			19,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	473,000	-	473,000	285,000	9,000	266,000	
					-	-			19,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	業務費	225,000	-	225,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	115,000	9,000	96,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,958,000	-	5,958,000	3,169,000	215,293	2,194,592
					-	-			974,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	2,031,000	90,000	1,681,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	2,031,000	90,000	1,681,000
					-	-			350,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	726,000	-	606,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	2,400,000	-	2,400,000	1,305,000	90,000	1,075,000	
					-	-			230,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,138,000	125,293	513,592	
					-	-			624,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,138,000	125,293	513,592	
					-	-			624,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,135,000	125,293	510,592	
					-	-			624,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	10,439,000	-	10,439,000	6,460,000	1,122,621	3,011,055	
					-	-			3,448,945		
					-	-			-	104,349	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第17頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			農業管理與業務	10,439,000	-	10,439,000	6,460,000	1,122,621	3,011,055	
					-	-			3,448,945		
					-	-			-	104,349	
					-	-					
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	5,240,000	863,769	2,359,877	
					-	-			2,880,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	5,240,000	863,769	2,359,877	
					-	-			2,880,123		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	1,691,000	-	1,691,000	805,000	240,735	437,805	
					-	-			367,195		
					-	-			-	104,349	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,177,000	-	1,177,000	575,000	140,735	357,805	
					-	-			217,195		
					-	-			-	104,349	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	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	220,000	100,000	70,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	388,000	18,117	197,339	
					-	-			190,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	746,000	-	746,000	388,000	18,117	197,339	
					-	-			190,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	27,000	-	16,034	
					-	-			10,966		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	56,000	-	56,000	27,000	-	16,034	
					-	-			10,966		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	253,030	1,098,991
					-	-			380,009	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	253,030	1,098,991
					-	-			380,009	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	253,030	1,098,991
					-	-			380,009	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	253,030	1,098,991
					-	-			380,009	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	24,154,000	11,754,000	1,207,418	5,980,600
					-	-			5,773,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	13,094,000	-	13,094,000	6,892,000	582,114	4,091,055
					-	-			2,800,945	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第20頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		行政管理	13,094,000	-	13,094,000	6,892,000	582,114	4,091,055	
					-	-			2,800,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,094,000	-	13,094,000	6,892,000	582,114	4,091,055	
					-	-			2,800,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	3,621,000	-	3,621,000	1,582,000	306,082	459,162	
					-	-			1,122,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	3,621,000	-	3,621,000	1,582,000	306,082	459,162	
					-	-			1,122,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,621,000	-	3,621,000	1,582,000	306,082	459,162	
					-	-			1,122,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	7,439,000	-	7,439,000	3,280,000	319,222	1,430,383	
					-	-			1,849,617		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第21頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	7,439,000	-	7,439,000	3,280,000	319,222	1,430,383	
					-	-			1,849,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,414,000	-	7,414,000	3,267,000	319,222	1,417,383	
					-	-			1,849,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	302,000	38,018	117,184	
					-	-			184,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	567,000	-	567,000	302,000	38,018	117,184	
					-	-			184,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	567,000	-	567,000	302,000	38,018	117,184	
					-	-			184,816		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第22頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	557,000	-	557,000	297,000	38,018	112,184	
					-	-			184,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	28,000	-	26,616	
					-	-			1,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	28,000	-	26,616	
					-	-			1,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	28,000	-	26,616	
					-	-			1,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	2,616	
					-	-			1,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	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				
			20	業務費	28,000	-	28,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	4,438,000	-	4,438,000	1,490,000	128,900	903,897
					-	-			586,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	4,438,000	-	4,438,000	1,490,000	128,900	903,897
					-	-			586,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	4,438,000	-	4,438,000	1,490,000	128,900	903,897
					-	-			586,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第25頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	9,584,000	-	9,584,000	3,824,000	531,594	1,849,904	
					-	-			1,974,096		
					-	-			-	401,520	
					-	-					
		01		環保業務	9,584,000	-	9,584,000	3,824,000	531,594	1,849,904	
					-	-			1,974,096		
					-	-			-	401,520	
					-	-					
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	1,260,000	251,500	496,179	
					-	-			763,821		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,936,000	-	5,936,000	2,564,000	280,094	1,353,725	
					-	-			1,210,275		
					-	-			-	401,520	
					-	-					
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	72,000	200	71,800	
					-	-			200		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第26頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			社區發展	229,000	-	229,000	72,000	200	71,800
					-	-			200	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	229,000	-	229,000	72,000	200	71,800
					-	-			200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	49,000	-	49,000	28,000	200	27,800
					-	-			200	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	226,045,000	-	226,045,000	114,075,000	17,277,255	41,027,443
					-	-			73,047,557	
					-	-			-	529,869
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第27頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
32				行政支出	310,000	-	310,000	230,000	25,027	13,203	
					-	-			216,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	230,000	25,027	13,203	
					-	-			216,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	230,000	25,027	13,203	
					-	-			216,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	230,000	25,027	13,203	
					-	-			216,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	495,000	-	495,000	445,000	-	-	
					-	-			445,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	495,000	-	495,000	445,000	-	-	
					-	-			445,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第28頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
		01		(立法)建築及設備*	495,000	-	495,000	445,000	-	-		
					-	-		445,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	設備及投資*	495,000	-	495,000	445,000	-	-		
					-	-		445,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
37				民政支出	2,288,000	-	2,288,000	1,940,000	82,534	997,490		
					-	-		942,510	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	2,288,000	1,940,000	82,534	997,490		
					-	-		942,510	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	2,288,000	1,940,000	82,534	997,490		
					-	-		942,510	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	設備及投資*	2,288,000	-	2,288,000	1,940,000	82,534	997,490		
					-	-		942,510	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第29頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-			4,217	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-			4,217	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-			4,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-			4,217	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	352,770	14,422,417
					-	-			1,304,583	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	352,770	14,422,417
					-	-			1,304,583	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第30頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		其他公共工程*	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	352,770	14,422,417	
					-	-			1,304,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	352,770	14,422,417	
					-	-			1,304,583		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-			42,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第31頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	54,407,000	-	54,407,000	20,882,000	460,331	17,926,893
					-	-			2,955,107	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	280,452,000	-	280,452,000	134,957,000	17,737,586	58,954,336
					-	-			76,002,664	
					-	-			-	529,869
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	7,450,000	-	7,450,000	7,450,000	478,942	3,394,357
					-	-			4,055,643	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	7,450,000	-	7,450,000	7,450,000	478,942	3,394,357
					-	-			4,055,643	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	7,450,000	-	7,450,000	7,450,000	478,942	3,394,357
					-	-			4,055,643	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	478,942	569,657
					-	-			2,810,343	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	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	4,070,000	-	4,070,000	4,070,000	-	2,824,700	
					-	-			1,245,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	900,000	-	900,000	900,000	-	529,450	
					-	-			370,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	900,000	-	900,000	900,000	-	529,450	
					-	-			370,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	900,000	-	900,000	900,000	-	529,450	
					-	-			370,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	900,000	-	900,000	900,000	-	529,450	
					-	-			370,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	8,350,000	-	8,350,000	8,350,000	478,942	3,923,807	
					-	-			4,426,193		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

