

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114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	1,551,436,882	負債	37,271,082
流動資產	483,500,065	流動負債	17,271,658
專戶存款	29,363,909	應付帳款	7,907,173
零用金	100,000	應付代收款	9,364,485
公庫存款	378,002,449	其他負債	19,999,424
應收帳款	58,365	存入保證金	18,543,155
應收其他政府款	75,695,720	應付保管款	1,456,269
預付款	279,622	淨資產	1,514,165,800
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,514,165,800
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,514,165,800
固定資產	1,004,058,830		
土地	203,259,666		
土地改良物	605,395,263		
累計折舊－土地改良物	-214,464,598		
房屋建築及設備	398,021,780		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,109,730		
機械及設備	26,479,199		
累計折舊－機械及設備	-13,083,555		
交通及運輸設備	72,217,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,481,897		
雜項設備	27,937,673		
累計折舊－雜項設備	-15,577,649		
購建中固定資產	70,464,815		
無形資產	70,987		
電腦軟體	70,987		
合 計	1,551,436,882	合 計	1,551,436,882
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	3,590,922	應付保證品	3,590,922
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	1,546,951,325	1,551,436,882	4,485,557	負債	35,834,258	37,271,082	1,436,824
流動資產	482,976,830	483,500,065	523,235	流動負債	17,361,749	17,271,658	-90,091
專戶存款	27,925,278	29,363,909	1,438,631	應付帳款	7,908,980	7,907,173	-1,807
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,452,769	9,364,485	-88,284
公庫存款	371,817,490	378,002,449	6,184,959	其他負債	18,472,509	19,999,424	1,526,915
應收帳款	58,365	58,365	0	存入保證金	15,990,834	18,543,155	2,552,321
應收其他政府款	82,545,828	75,695,720	-6,850,108	應付保管款	2,481,675	1,456,269	-1,025,406
預付款	529,869	279,622	-250,247	淨資產	1,506,005,725	1,506,003,602	-2,123
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,506,005,725	1,506,003,602	-2,123
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,506,005,725	1,506,003,602	-2,123
固定資產	1,000,093,786	1,004,058,830	3,965,044	收入	101,634,956	128,266,263	26,631,307
土地	203,259,666	203,259,666	0	收入	101,634,956	128,266,263	26,631,307
土地改良物	605,330,288	605,395,263	64,975	稅課收入	86,979,299	110,250,010	23,270,711
累計折舊－土地改良物	-212,030,000	-214,464,598	-2,434,598	罰款及賠償收入	38,582	40,082	1,500
房屋建築及設備	397,482,976	398,021,780	538,804	規費收入	6,141,313	8,110,911	1,969,598
累計折舊－房屋建築及設備	-112,980,614	-114,109,730	-1,129,116	財產孳息收入	295,408	373,316	77,908
機械及設備	26,506,038	26,479,199	-26,839	補助收入	7,490,580	8,290,580	800,000
累計折舊－機械及設備	-12,923,805	-13,083,555	-159,750	其他收入	689,774	1,201,364	511,590
交通及運輸設備	72,297,013	72,217,863	-79,150	預算控制	650,538,543	649,363,865	-1,174,678
累計折舊－交通及運輸設備	-42,125,252	-42,481,897	-356,645	預算控制	650,538,543	649,363,865	-1,174,678
雜項設備	27,731,030	27,937,673	206,643	支出預算數	145,495,000	123,878,000	-21,617,000
累計折舊－雜項設備	-15,497,152	-15,577,649	-80,497	支出分配數	143,307,000	165,464,000	22,157,000
購建中固定資產	63,043,598	70,464,815	7,421,217	支出保留數準備	64,354,543	62,639,865	-1,714,678
無形資產	73,709	70,987	-2,722	預計收入數	297,382,000	297,382,000	0
電腦軟體	73,709	70,987	-2,722				
支出	96,523,614	120,104,065	23,580,451				
支出	96,523,614	120,104,065	23,580,451				
人事支出	52,311,642	61,140,191	8,828,549				
業務支出	24,296,153	34,246,448	9,950,295				
補助社會保險及其他福利費用	1,547,300	1,612,300	65,000				
其他獎補捐助	526,798	815,798	289,000				
財產交易損失	454,201	317,794	-136,407				
固定資產折舊	17,376,632	21,957,924	4,581,292				
無形資產攤銷	10,888	13,610	2,722				
預算控制	650,538,543	649,363,865	-1,174,678				
預算控制	650,538,543	649,363,865	-1,174,678				
收入預算數	197,623,000	167,779,000	-29,844,000				
收入分配數	99,759,000	129,603,000	29,844,000				
支出保留數	64,354,543	62,639,865	-1,714,678				
預計支付數	288,802,000	289,342,000	540,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114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
合 計	2,294,013,482	2,320,904,812	26,891,330	合 計	2,294,013,482	2,320,904,812	26,891,330
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	3,590,922	1,140,001	應付保證品	2,450,921	3,590,922	1,140,001
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114年1月1日至114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	250,807,000	250,807,000	109,152,000	23,270,711	-	1,098,010
					-			110,250,010		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	1,590,000	1,443,796	-	-141,459
					-			1,448,541		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	1,250,000	1,443,796	-	194,137
					-			1,444,137		
		02		贈與稅	825,000	825,000	340,000	-	-	-335,596
					-			4,404		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	75,000	5,750	-	16,724
					-			91,724		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	75,000	5,750	-	16,724
					-			91,724		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,240,000	4,777,948	-	-4,308,203
					-			4,931,797		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,240,000	4,777,948	-	-4,308,203
					-			4,931,797		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	1,000,000	463,597	-	213,453
					-			1,213,453		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	1,000,000	463,597	-	213,453
					-			1,213,453		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	112,000	19,370	-	-16,040
					-			95,960		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	112,000	19,370	-	-16,040
					-			95,960		
	17			統籌分配稅	232,368,000	232,368,000	97,135,000	16,560,250	-	5,333,535
					-			102,468,535		
		01		普通統籌	232,368,000	232,368,000	97,135,000	16,560,250	-	5,333,535
					-			102,468,535		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	25,000	1,500	-	15,082
					-			40,082		
	03			賠償收入	50,000	50,000	25,000	1,500	-	15,082
					-			40,082		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	1,500	-	15,082
					-			40,082		
05				規費收入	13,120,000	13,120,000	6,634,000	1,969,598	-	1,476,911
					-			8,110,911		

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	100,000	100,000	40,000	7,800	-	26,000
					-			66,000		
		02		證照費	100,000	100,000	40,000	7,800	-	26,000
					-			66,000		
	03			使用規費收入	13,020,000	13,020,000	6,594,000	1,961,798	-	1,450,911
					-			8,044,911		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	3,720,000	1,885,418	-	4,205,447
					-			7,925,447		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,874,000	76,380	-	-2,754,536
					-			119,464		
07				財產收入	105,000	105,000	40,000	77,908	-	333,316
					-			373,316		
	01			財產孳息	100,000	100,000	40,000	77,908	-	333,316
					-			373,316		
		01		利息收入	100,000	100,000	40,000	77,908	-	333,316
					-			373,316		
	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	13,087,000	800,000	-	-4,796,420
					-			8,290,580		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	31,112,000	13,087,000	800,000	-	-4,796,420
					-			8,290,580		
		01		一般性補助收入	3,332,000	3,332,000	1,666,000	-	-	1,505,530
					-			3,171,530		
		02		計畫型補助收入	27,780,000	27,780,000	11,421,000	800,000	-	-6,301,950
					-			5,119,050		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	665,000	511,590	-	536,364
					-			1,201,364		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	665,000	511,590	-	536,364
					-			1,201,364		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,378	-	4,658
					-			4,658		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	375,000	357,392	-	128,576
					-			503,576		

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	290,000	151,820	-	403,130
					-			693,130		
				經常門合計	297,382,000	297,382,000	129,603,000	26,631,307	-	-1,336,737
					-			128,266,263		
				總計	297,382,000	297,382,000	129,603,000	26,631,307	-	-1,336,737
					-			128,266,263		

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	32,669,000	-	32,669,000	18,380,000	2,056,777	5,893,583
					-	-		12,486,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	15,424,000	1,675,342	4,619,449
					-	-		10,804,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	15,424,000	1,675,342	4,619,449
					-	-		10,804,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	11,081,000	1,038,573	3,541,854
					-	-		7,539,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	4,343,000	636,769	1,077,595
					-	-		3,265,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,305,000	-	1,305,000	765,000	89,264	272,417
					-	-		492,583		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)		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	765,000	89,264	272,417	
					-	-		492,583			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	20,000	-	20,000	10,000	7,854	2,146	
					-	-		7,854			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,285,000	-	1,285,000	755,000	81,410	270,271	
					-	-		484,729			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	916,000	100,268	485,644	
					-	-		430,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	916,000	100,268	485,644	
					-	-		430,356			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	825,000	56,268	482,644
					-	-		342,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	88,000	44,000	-
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,268,000	191,903	509,073
					-	-		758,927		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	2,038,000	-	2,038,000	1,268,000	509,073	
					-	-		191,903	-	
					-	-		758,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,028,000	-	2,028,000	1,263,000	504,073	
					-	-		191,903	-	
					-	-		758,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	23,676,000	-	23,676,000	13,600,000	165,761	
					-	-		2,060,614	-	
					-	-		13,434,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,212,000	-	8,212,000	4,775,000	165,761	
					-	-		622,614	-	
					-	-		4,609,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,212,000	-	8,212,000	4,775,000	165,761	
					-	-		622,614	-	
					-	-		4,609,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	5,776,000	-	5,776,000	3,317,000	414,614	165,761
					-	-		3,151,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,458,000	208,000	-
					-	-		1,458,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	8,825,000	1,438,000	-
					-	-		8,825,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	8,825,000	1,438,000	-
					-	-		8,825,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	6,472,000	850,000	-
					-	-		6,472,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	2,353,000	588,000	-
					-	-		2,353,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
				民政支出	78,253,000	-	78,253,000	44,617,000	5,441,619	15,083,605
					-	-		29,533,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	36,415,000	-	36,415,000	21,526,000	2,266,735	6,653,156
					-	-		14,872,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	36,415,000	-	36,415,000	21,526,000	2,266,735	6,653,156
					-	-		14,872,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	36,415,000	-	36,415,000	21,526,000	2,266,735	6,653,156
					-	-		14,872,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	15,758,000	-	15,758,000	9,888,000	1,369,841	3,577,756
					-	-		6,310,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	14,638,000	-	14,638,000	9,172,000	1,061,142	3,251,551
					-	-		5,920,449		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	590,000	-	590,000	294,000	68,660	133,280
					-	-		160,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	13,978,000	-	13,978,000	8,808,000	992,482	3,058,271
					-	-		5,749,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	19,699	110,205
					-	-		100,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	294,000	-	294,000	136,000	19,699	88,205
					-	-		47,795		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	542,000	-	542,000	372,000	289,000	83,000
					-	-		289,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	299,000	-	299,000	289,000	226,000	63,000
					-	-		226,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	63,000	17,000
					-	-		63,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	133,000	-	133,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)		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	11,000	11,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	120,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			役政業務	229,000	-	229,000	218,000	201,878		
					-	-		1,109	-		
					-	-		16,122	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	229,000	-	229,000	218,000	201,878		
					-	-		1,109	-		
					-	-		16,122	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	139,000	-	139,000	128,000	1,109	116,676
					-	-		11,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	81,202
					-	-		4,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	105,000	-	105,000	105,000	1,342	102,209
					-	-		2,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	105,000	-	105,000	105,000	1,342	102,209
					-	-		2,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	105,000	-	105,000	105,000	1,342	102,209
					-	-		2,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,986,000	-	10,986,000	5,364,000	921,814	2,135,882
					-	-		3,228,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	9,302,000	-	9,302,000	4,387,000	564,519	1,898,314	
					-	-		2,488,686	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	99,000	-	99,000	39,000	-	39,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	7,295,000	-	7,295,000	4,108,000	540,519	1,813,314	
					-	-		2,294,686	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	1,908,000	-	1,908,000	240,000	24,000	46,000	
					-	-		194,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,684,000	977,000	357,295	237,568	
					-	-		739,432	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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				
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	969,000	357,295	229,568
					-	-		739,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	5,343,000	549,427	1,836,866
					-	-		3,506,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	5,343,000	549,427	1,836,866
					-	-		3,506,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	1,719,000	174,702	534,204
					-	-		1,184,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	3,624,000	374,725	1,302,662
					-	-		2,321,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	4,741,000	-	4,741,000	2,173,000	331,351	575,858
					-	-		1,597,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	4,741,000	-	4,741,000	2,173,000	331,351	575,858
					-	-		1,597,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,018,000	109,323	269,417
					-	-		748,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,978,000	-	2,978,000	1,155,000	222,028	306,441
					-	-		848,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	4,172,000	477,851	1,002,619
					-	-		3,169,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	4,172,000	477,851	1,002,619
					-	-		3,169,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	4,172,000	477,851	1,002,619
					-	-		3,169,381	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	5,994,000	-	5,994,000	3,460,000	402,868	698,002
					-	-		2,761,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	712,000	74,983	304,617
					-	-		407,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	473,000	-	473,000	335,000	18,000	298,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		77,800
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	335,000	18,000	298,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		77,800
					-	-		-		
		01		教育業務	473,000	-	473,000	335,000	18,000	298,000
					-	-		37,000		
					-	-		-		77,800
					-	-		-		
			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				
			20	業務費	225,000	-	225,000	218,000	-	218,000
					-	-		-		77,800
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	115,000	18,000	78,000
					-	-		37,000		-
53				文化支出	5,958,000	-	5,958,000	3,315,000	484,422	1,856,170
					-	-		1,458,830		4,350
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	2,031,000	363,532	1,317,468
					-	-		713,532		4,350
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	2,031,000	363,532	1,317,468
					-	-		713,532		4,350
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	726,000	223,532	382,468
					-	-		343,532		4,350

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	2,400,000	-	2,400,000	1,305,000	140,000	935,000
					-	-		370,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,284,000	120,890	538,702
					-	-		745,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,284,000	120,890	538,702
					-	-		745,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,281,000	120,890	535,702
					-	-		745,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,439,000	-	10,439,000	6,948,000	625,354	2,873,701
					-	-		4,074,299		
					-	-		-		142,232
					-	-		-		

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			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	10,439,000	-	10,439,000	6,948,000	625,354	2,873,701
					-	-		4,074,299		
					-	-		-		142,232
					-	-		-		-
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	5,574,000	496,045	2,197,832
					-	-		3,376,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	5,574,000	496,045	2,197,832
					-	-		3,376,168		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,691,000	-	1,691,000	907,000	44,137	495,668
					-	-		411,332		
					-	-		-		142,232
					-	-		-		-
			10	人事費	64,000	-	64,000	20,000	14,345	5,655
					-	-		14,345		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,177,000	-	1,177,000	667,000	29,792	420,013
					-	-		246,987		
					-	-		-		142,232
					-	-		-		-

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)	
					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	220,000	-	70,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	438,000	85,042	162,297
					-	-		275,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	746,000	-	746,000	438,000	85,042	162,297
					-	-		275,703		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	29,000	130	17,904
					-	-		11,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	56,000	-	56,000	29,000	130	17,904
					-	-		11,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	2,643,000	-	2,643,000	1,862,000	81,969	1,400,022
					-	-		461,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			交通管理業務	2,643,000	-	2,643,000	1,862,000	81,969	1,400,022
					-	-		461,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		交通管理業務	2,643,000	-	2,643,000	1,862,000	81,969	1,400,022
					-	-		461,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,643,000	-	2,643,000	1,862,000	81,969	1,400,022
					-	-		461,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	24,154,000	13,702,000	1,718,825	6,209,775
					-	-		7,492,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	13,094,000	-	13,094,000	7,718,000	262,126	4,654,929
					-	-		3,063,071		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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	13,094,000	-	13,094,000	7,718,000	262,126	4,654,929
					-	-		3,063,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	13,094,000	-	13,094,000	7,718,000	262,126	4,654,929
					-	-		3,063,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	3,621,000	-	3,621,000	1,869,000	191,702	554,460
					-	-		1,314,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	3,621,000	-	3,621,000	1,869,000	191,702	554,460
					-	-		1,314,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,621,000	-	3,621,000	1,869,000	191,702	554,460
					-	-		1,314,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	7,439,000	-	7,439,000	4,115,000	1,264,997	1,000,386
					-	-		3,114,614		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	7,439,000	-	7,439,000	4,115,000	1,264,997	1,000,386
					-	-		3,114,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,414,000	-	7,414,000	4,099,000	1,264,997	984,386
					-	-		3,114,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	339,000	37,763	116,421
					-	-		222,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	567,000	-	567,000	339,000	37,763	116,421
					-	-		222,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			健保業務	567,000	-	567,000	339,000	37,763	116,421
					-	-		222,579		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	334,000	37,763	111,421	
					-	-		222,579		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	41,000	-	39,616	
					-	-		1,384		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	41,000	-	39,616	
					-	-		1,384		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	41,000	-	39,616	
					-	-		1,384		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	6,616	
					-	-		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				備註(預付款)
			20	業務費	28,000	-	28,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	1,561,000	146,443	828,454
					-	-		732,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,438,000	-	4,438,000	1,561,000	146,443	828,454
					-	-		732,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,438,000	-	4,438,000	1,561,000	146,443	828,454
					-	-		732,546		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,778,000	-	1,778,000	993,000	81,443	473,454	
					-	-		519,546			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	560,000	65,000	347,000	
					-	-		213,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
71				環境保護支出	35,261,000	-	35,261,000	19,837,000	2,678,412	4,065,867	
					-	-		15,771,133			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			一般行政	25,677,000	-	25,677,000	15,133,000	1,746,779	2,267,596	
					-	-		12,865,404			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		行政管理	25,677,000	-	25,677,000	15,133,000	1,746,779	2,267,596	
					-	-		12,865,404			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	25,677,000	-	25,677,000	15,133,000	1,746,779	2,267,596	
					-	-		12,865,404			
					-	-		-			
					-	-		-			

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	9,584,000	-	9,584,000	4,704,000	931,633	1,798,271	
					-	-		2,905,729			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		環保業務	9,584,000	-	9,584,000	4,704,000	931,633	1,798,271	
					-	-		2,905,729			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	1,610,000	256,833	589,346	
					-	-		1,020,654			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,936,000	-	5,936,000	3,089,000	674,800	1,203,925	
					-	-		1,885,075			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	117,000	-	116,800	
					-	-		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			應付款數(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	117,000	-	116,800
					-	-		200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	117,000	-	116,800
					-	-		200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	31,000	-	30,800
					-	-		200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	226,045,000	-	226,045,000	128,826,000	15,828,049	39,950,394
					-	-		88,875,606		-
					-	-		-		224,382

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)		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	-	13,203	
					-	-		216,797		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	230,000	-	13,203	
					-	-		216,797		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	230,000	-	13,203	
					-	-		216,797		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	230,000	-	13,203	
					-	-		216,797		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
33				立法支出	495,000	-	495,000	495,000	50,000	-	
					-	-		495,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	495,000	-	495,000	495,000	50,000	-	
					-	-		495,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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				備註(預付款)
		01		(立法)建築及設備*	495,000	-	495,000	50,000	-	
					-	-		495,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	495,000	-	495,000	50,000	-	
					-	-		495,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	2,288,000	-	2,288,000	322,108	675,382	
					-	-		1,264,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	2,288,000	322,108	675,382	
					-	-		1,264,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	2,288,000	322,108	675,382	
					-	-		1,264,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,288,000	-	2,288,000	322,108	675,382	
					-	-		1,264,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	9,439,000	-	9,439,000	6,650,000	370,360	6,275,423
					-	-		374,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,439,000	6,650,000	370,360	6,275,423
					-	-		374,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,439,000	6,650,000	370,360	6,275,423
					-	-		374,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,439,000	6,650,000	370,360	6,275,423
					-	-		374,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	41,675,000	18,283,000	233,419	16,744,998
					-	-		1,538,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	41,675,000	18,283,000	233,419	16,744,998
					-	-		1,538,002	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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*	41,675,000	-	41,675,000	18,283,000	233,419	16,744,998
					-	-		1,538,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	41,675,000	-	41,675,000	18,283,000	233,419	16,744,998
					-	-		1,538,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	150,000	-	108,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	-	108,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	150,000	-	108,000
					-	-		42,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	150,000	-	108,000
					-	-		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)		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	27,748,000	975,887	23,817,006	
					-	-		3,930,994			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	280,452,000	-	280,452,000	156,574,000	16,803,936	63,767,400	
					-	-		92,806,600			
					-	-		-		224,382	
					-	-		-			
76				退休撫卹給付支出	7,990,000	-	7,990,000	7,990,000	478,942	3,455,415	
					-	-		4,534,585			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			公務人員退休給付	7,990,000	-	7,990,000	7,990,000	478,942	3,455,415	
					-	-		4,534,585			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		公務人員退休給付	7,990,000	-	7,990,000	7,990,000	478,942	3,455,415	
					-	-		4,534,585			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,920,000	-	3,920,000	3,920,000	478,942	630,715	
					-	-		3,289,285			
					-	-		-			
					-	-		-			

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	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	240,150	289,300
					-	-		610,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	900,000	-	900,000	900,000	240,150	289,300
					-	-		610,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	900,000	-	900,000	900,000	240,150	289,300
					-	-		610,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	900,000	-	900,000	900,000	240,150	289,300
					-	-		610,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	8,890,000	-	8,890,000	8,890,000	719,092	3,744,715
					-	-		5,145,285		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				備註(預付款)
				總計	289,342,000	-	289,342,000	165,464,000	17,523,028	67,512,115
					-	-			97,951,885	
					-	-			-	224,382
					-	-				