

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年7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	1,570,135,855	負債	33,524,881
流動資產	482,823,219	流動負債	15,863,871
專戶存款	26,450,237	應付帳款	6,461,452
零用金	100,000	應付代收款	9,402,419
公庫存款	381,942,552	其他負債	17,661,010
應收帳款	58,365	存入保證金	16,180,188
應收其他政府款	74,221,165	應付保管款	1,480,822
預付款	50,900	淨資產	1,536,610,974
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,536,610,974
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,536,610,974
固定資產	1,022,876,901		
土地	203,665,743		
土地改良物	637,125,065		
累計折舊－土地改良物	-219,335,328		
房屋建築及設備	400,266,579		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,393,388		
機械及設備	26,555,471		
累計折舊－機械及設備	-13,430,991		
交通及運輸設備	72,217,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,280,327		
雜項設備	28,059,690		
累計折舊－雜項設備	-15,778,324		
購建中固定資產	63,204,848		
無形資產	65,543		
電腦軟體	65,543		
其他資產	563,192		
暫付款	563,192		
合 計	1,570,135,855	合 計	1,570,135,855
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	6,690,922	應付保證品	6,690,922
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7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	1,555,878,410	1,570,135,855	14,257,445	負債	33,639,978	33,524,881	-115,097
流動資產	479,275,934	482,823,219	3,547,285	流動負債	17,059,421	15,863,871	-1,195,550
專戶存款	25,880,492	26,450,237	569,745	應付帳款	7,759,486	6,461,452	-1,298,034
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,299,935	9,402,419	102,484
公庫存款	378,345,185	381,942,552	3,597,367	其他負債	16,580,557	17,661,010	1,080,453
應收帳款	58,365	58,365	0	存入保證金	15,111,296	16,180,188	1,068,892
應收其他政府款	74,221,165	74,221,165	0	應付保管款	1,469,261	1,480,822	11,561
預付款	670,727	50,900	-619,827	淨資產	1,506,002,945	1,507,755,354	1,752,409
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,506,002,945	1,507,755,354	1,752,409
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,506,002,945	1,507,755,354	1,752,409
固定資產	1,012,727,211	1,022,876,901	10,149,690	收入	157,625,638	189,304,169	31,678,531
土地	203,259,666	203,665,743	406,077	收入	157,625,638	189,304,169	31,678,531
土地改良物	605,544,263	637,125,065	31,580,802	稅課收入	135,377,745	161,631,328	26,253,583
累計折舊－土地改良物	-216,899,553	-219,335,328	-2,435,775	罰款及賠償收入	127,520	156,418	28,898
房屋建築及設備	398,683,522	400,266,579	1,583,057	規費收入	10,665,472	11,834,387	1,168,915
累計折舊－房屋建築及設備	-115,246,850	-116,393,388	-1,146,538	財產孳息收入	1,380,567	1,458,516	77,949
機械及設備	26,639,799	26,555,471	-84,328	廢舊物品售價收入	4,180	4,180	0
累計折舊－機械及設備	-13,296,868	-13,430,991	-134,123	補助收入	8,805,766	12,692,819	3,887,053
交通及運輸設備	72,217,863	72,217,863	0	其他收入	1,264,388	1,526,521	262,133
累計折舊－交通及運輸設備	-42,881,112	-43,280,327	-399,215	預算控制	1,236,084,641	1,229,676,349	-6,408,292
雜項設備	27,865,451	28,059,690	194,239	預算控制	1,236,084,641	1,229,676,349	-6,408,292
累計折舊－雜項設備	-15,678,836	-15,778,324	-99,488	支出預算數	105,965,000	73,594,000	-32,371,000
購建中固定資產	82,519,866	63,204,848	-19,315,018	支出分配數	498,508,000	532,169,000	33,661,000
無形資產	68,265	65,543	-2,722	支出保留數準備	60,530,641	52,832,349	-7,698,292
電腦軟體	68,265	65,543	-2,722	預計收入數	571,081,000	571,081,000	0
其他資產	0	563,192	563,192				
暫付款	0	563,192	563,192				
支出	141,390,151	160,448,549	19,058,398				
支出	141,390,151	160,448,549	19,058,398				
人事支出	69,161,320	76,948,945	7,787,625				
業務支出	42,853,220	49,303,304	6,450,084				
補助社會保險及其他福利費用	1,652,300	1,677,300	25,000				
其他獎補捐助	1,053,749	1,460,249	406,500				
財產交易損失	318,711	320,425	1,714				
固定資產折舊	26,334,519	30,719,272	4,384,753				
無形資產攤銷	16,332	19,054	2,722				
預算控制	1,236,084,641	1,229,676,349	-6,408,292				
預算控制	1,236,084,641	1,229,676,349	-6,408,292				
收入預算數	144,369,000	116,581,000	-27,788,000				
收入分配數	426,712,000	454,500,000	27,788,000				

平衡表
中華民國114年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
支出保留數 預計支付數	60,530,641 604,473,000	52,832,349 605,763,000	-7,698,292 1,290,000
合 計	2,933,353,202	2,960,260,753	26,907,551
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	- - 6,690,922 - -	- - 6,690,922 - -	- - - - -

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	- - 6,690,922	- - 6,690,922	- - -
合 計	2,933,353,202	2,960,260,753	26,907,551

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7月31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	255,288,000	153,952,000	26,253,583	-	7,679,328
					4,481,000			161,631,328		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	2,226,000	-	-	-777,459
					-			1,448,541		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	1,750,000	-	-	-305,863
					-			1,444,137		
		02		贈與稅	825,000	825,000	476,000	-	-	-471,596
					-			4,404		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	105,000	13,690	-	3,197
					-			108,197		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	105,000	13,690	-	3,197
					-			108,197		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,311,000	259,858	-	3,391,471
					-			12,702,471		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,311,000	259,858	-	3,391,471
					-			12,702,471		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	1,400,000	327,138	-	297,256
					-			1,697,256		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	1,400,000	327,138	-	297,256
					-			1,697,256		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	158,000	17,357	-	-30,264
					-			127,736		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	158,000	17,357	-	-30,264
					-			127,736		
	17			統籌分配稅	232,368,000	236,849,000	140,752,000	25,635,540	-	4,795,127
					4,481,000			145,547,127		
		01		普通統籌	232,368,000	236,849,000	140,752,000	25,635,540	-	4,795,127
					4,481,000			145,547,127		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	35,000	28,898	-	121,418
					-			156,418		
	03			賠償收入	50,000	50,000	35,000	28,898	-	121,418
					-			156,418		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	28,898	-	121,418
					-			156,418		
05				規費收入	13,120,000	18,120,000	13,486,000	1,168,915	-	-1,651,613
					5,000,000			11,834,387		

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7月31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	56,000	13,800	-	45,600
					-			101,600		
		02		證照費	100,000	100,000	56,000	13,800	-	45,600
					-			101,600		
	03			使用規費收入	13,020,000	18,020,000	13,430,000	1,155,115	-	-1,697,213
					5,000,000			11,732,787		
		06		場地設施使用費	10,020,000	15,020,000	10,520,000	1,148,460	-	1,079,390
					5,000,000			11,599,390		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,910,000	6,655	-	-2,776,603
					-			133,397		
07				財產收入	105,000	1,105,000	1,061,000	77,949	-	401,696
					1,000,000			1,462,696		
	01			財產孳息	100,000	1,100,000	1,056,000	77,949	-	402,516
					1,000,000			1,458,516		
		01		利息收入	100,000	1,100,000	1,056,000	77,949	-	402,516
					1,000,000			1,458,516		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-820
					-			4,180		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-820
					-			4,180		
09				補助及協助收入	31,112,000	294,330,000	284,915,000	3,887,053	-	-272,222,181
					263,218,000			12,692,819		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	294,330,000	284,915,000	3,887,053	-	-272,222,181
					263,218,000			12,692,819		
		01		一般性補助收入	3,332,000	3,332,000	2,499,000	-	-	672,530
					-			3,171,530		
		02		計畫型補助收入	27,780,000	290,998,000	282,416,000	3,887,053	-	-272,894,711
					263,218,000			9,521,289		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,051,000	262,133	-	475,521
					-			1,526,521		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,051,000	262,133	-	475,521
					-			1,526,521		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	174,109	-	178,767
					-			178,767		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	645,000	47,224	-	-46,976
					-			598,024		

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7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	406,000	40,800	-	343,730
					-			749,730		
				經常門合計	297,382,000	571,081,000	454,500,000	31,678,531	-	-265,195,831
					273,699,000			189,304,169		
				總計	297,382,000	571,081,000	454,500,000	31,678,531	-	-265,195,831
					273,699,000			189,304,169		

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7月31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	-	33,219,000	24,059,000	1,640,260	7,362,025
					550,000	-			16,696,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	19,478,000	1,445,272	5,455,599
					-	-			14,022,401	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	19,478,000	1,445,272	5,455,599
					-	-			14,022,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	13,853,000	861,305	4,392,587
					-	-			9,460,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	5,625,000	583,967	1,063,012
					-	-			4,561,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	1,305,000	-	1,855,000	1,505,000	52,662	324,710
					550,000	-			1,180,290	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	1,855,000	1,505,000	52,662	324,710	
					550,000	-			1,180,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	7,146	
					-	-			7,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,285,000	-	1,835,000	1,490,000	52,662	317,564	
					550,000	-			1,172,436		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,416,000	78,408	846,604	
					-	-			569,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,416,000	78,408	846,604	
					-	-			569,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	1,322,000	78,408	840,604
					-	-			481,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	88,000	-	-
					-	-			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	1,653,000	63,918	728,112
					-	-			924,888	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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		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		施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	1,653,000	63,918	728,112	
					-	-			924,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	1,643,000	63,918	718,112	
					-	-			924,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	23,676,000	-	23,676,000	17,154,000	1,985,292	207,609	
					-	-			16,946,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,212,000	-	8,212,000	5,978,000	636,292	207,609	
					-	-			5,770,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,212,000	-	8,212,000	5,978,000	636,292	207,609	
					-	-			5,770,391		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	4,113,000	372,292	207,609
					-	-			3,905,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,865,000	264,000	-
					-	-			1,865,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	11,176,000	1,349,000	-
					-	-			11,176,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	11,176,000	1,349,000	-
					-	-			11,176,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	8,293,000	971,000	-
					-	-			8,293,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	2,883,000	378,000	-
					-	-			2,883,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	394,000	68,660	164,620	
					-	-			229,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,978,000	-	13,578,000	10,568,000	790,094	2,499,886	
					-400,000	-			8,068,114		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,000	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	411,000	-	411,000	350,000	21,099	200,407	
					-	-			149,593		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	294,000	-	294,000	268,000	21,099	171,407	
					-	-			96,593		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	77,000	-	24,000
					-	-			53,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	542,000	-	542,000	380,000	1,090	89,610
					-	-			290,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	297,000	1,090	69,610
					-	-			227,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	-	17,000
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	165,000	-	165,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31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	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	224,000	1,650	180,725	
					-	-			43,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	224,000	1,650	180,725	
					-	-			43,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7月31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	134,000	1,150	96,923	
					-	-			37,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	500	79,802	
					-	-			6,198		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	105,000	-	111,000	111,000	15,490	92,041	
					6,000	-			18,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	105,000	-	111,000	111,000	15,490	92,041	
					6,000	-			18,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	105,000	-	111,000	111,000	15,490	92,041	
					6,000	-			18,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	10,986,000	-	31,693,000	28,432,000	886,396	22,006,800	
					20,707,000	-			6,425,200		
					-	-			-	30,000	
					-	-					

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7月31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	-	29,702,000	26,892,000	766,012	21,391,406
					20,400,000	-			5,500,594	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	人事費	99,000	-	119,000	86,000	3,392	82,608
					20,000	-			3,392	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,295,000	-	12,135,000	10,906,000	735,620	5,629,798
					4,840,000	-			5,276,202	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,908,000	-	17,448,000	15,900,000	27,000	15,679,000
					15,540,000	-			221,000	
					-	-			-	30,000
					-	-				
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,991,000	1,540,000	120,384	615,394
					307,000	-			924,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	8,772	3,228
					-	-			8,772	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	-	1,975,000	1,528,000	111,612	612,166	
					307,000	-			915,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	7,664,000	680,072	2,962,943	
					-	-			4,701,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	7,664,000	680,072	2,962,943	
					-	-			4,701,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	2,208,000	148,365	726,474	
					-	-			1,481,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	5,456,000	531,707	2,236,469	
					-	-			3,219,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			館務行政	4,741,000	-	4,941,000	3,642,000	305,989	1,343,621	
					200,000	-			2,298,379		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	4,941,000	3,642,000	305,989	1,343,621	
					200,000	-			2,298,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,244,000	93,768	289,143	
					-	-			954,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,978,000	-	3,178,000	2,398,000	212,221	1,054,478	
					200,000	-			1,343,522		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	5,379,000	454,660	1,363,295	
					-	-			4,015,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	5,379,000	454,660	1,363,295	
					-	-			4,015,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	5,379,000	454,660	1,363,295	
					-	-			4,015,705		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	4,486,000	332,256	1,045,778	
					-	-			3,440,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	893,000	122,404	317,517	
					-	-			575,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	473,000	-	473,000	380,000	109,000	97,818	
					-	-			282,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	380,000	109,000	97,818	
					-	-			282,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	473,000	-	473,000	380,000	109,000	97,818	
					-	-			282,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	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7月31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	220,000	-	83,818	
					-	-			136,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	157,000	109,000	11,000	
					-	-			146,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	5,958,000	-	5,958,000	4,931,000	557,780	2,627,748	
					-	-			2,303,252		
					-	-			-	20,900	
					-	-					
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	3,238,000	429,815	1,870,772	
					-	-			1,367,228		
					-	-			-	20,900	
					-	-					
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	3,238,000	429,815	1,870,772	
					-	-			1,367,228		
					-	-			-	20,900	
					-	-					
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,238,000	259,815	607,823	
					-	-			630,177		
					-	-			-	20,900	
					-	-					

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7月31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	2,000,000	170,000	1,262,949	
					-	-			737,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,693,000	127,965	756,976	
					-	-			936,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,693,000	127,965	756,976	
					-	-			936,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,687,000	127,965	750,976	
					-	-			936,024		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	10,439,000	-	10,801,000	8,430,000	894,907	2,925,823	
					362,000	-			5,504,177		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	10,801,000	8,430,000	894,907	2,925,823
					362,000	-			5,504,177	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	6,282,000	424,569	2,047,887
					-	-			4,234,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	6,282,000	424,569	2,047,887
					-	-			4,234,113	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	1,691,000	-	2,053,000	1,553,000	454,339	636,157
					362,000	-			916,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	64,000	-	64,000	35,000	12,586	4,945
					-	-			30,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,177,000	-	1,539,000	1,188,000	341,753	551,212
					362,000	-			636,788	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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		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	450,000	-	450,000	330,000	100,000	80,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	551,000	12,549	215,442	
					-	-			335,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	746,000	-	746,000	543,000	12,549	207,442	
					-	-			335,558		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	44,000	3,450	26,337	
					-	-			17,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	56,000	-	56,000	44,000	3,450	26,337	
					-	-			17,663		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	8,101,000	7,661,000	147,654	4,253,618	
					5,458,000	-			3,407,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	7,661,000	147,654	4,253,618	
					5,458,000	-			3,407,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	7,661,000	147,654	4,253,618	
					5,458,000	-			3,407,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,643,000	-	8,101,000	7,661,000	147,654	4,253,618	
					5,458,000	-			3,407,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	30,825,000	24,514,000	1,215,661	13,276,011	
					6,671,000	-			11,237,989		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	13,094,000	-	12,660,000	9,361,000	236,089	5,715,933	
					-434,000	-			3,645,067		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	12,660,000	9,361,000	236,089	5,715,933	
					-434,000	-			3,645,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,094,000	-	12,660,000	9,361,000	236,089	5,715,933	
					-434,000	-			3,645,067		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	3,621,000	-	4,421,000	3,519,000	491,431	1,409,389	
					800,000	-			2,109,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	3,621,000	-	4,421,000	3,519,000	491,431	1,409,389	
					800,000	-			2,109,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,621,000	-	4,421,000	3,519,000	491,431	1,409,389	
					800,000	-			2,109,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	11,634,000	488,141	6,150,689	
					6,305,000	-			5,483,311		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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		
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	-	13,744,000	11,634,000	488,141	6,150,689	
					6,305,000	-			5,483,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,414,000	-	13,719,000	11,612,000	488,141	6,128,689	
					6,305,000	-			5,483,311		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	418,000	40,209	117,194	
					-	-			300,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	567,000	-	567,000	418,000	40,209	117,194	
					-	-			300,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	567,000	-	567,000	418,000	40,209	117,194	
					-	-			300,806		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	557,000	-	557,000	408,000	40,209	107,194	
					-	-			300,806		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	51,000	2,080	47,536	
					-	-			3,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	2,080	47,536	
					-	-			3,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	2,080	47,536	
					-	-			3,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7月31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		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	28,000	-	28,000	23,000	2,080	20,920	
					-	-			2,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	4,438,000	-	8,328,000	8,044,000	138,753	7,027,812	
					3,890,000	-			1,016,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,044,000	138,753	7,027,812	
					3,890,000	-			1,016,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,044,000	138,753	7,027,812	
					3,890,000	-			1,016,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	-	9,617,000	6,372,000	679,777	1,815,520	
					33,000	-			4,556,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	9,584,000	-	9,617,000	6,372,000	679,777	1,815,520	
					33,000	-			4,556,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	2,200,000	279,547	485,489	
					-	-			1,714,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,936,000	-	5,969,000	4,167,000	400,230	1,325,031	
					33,000	-			2,841,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	155,000	1,485	110,975	
					-	-			44,025		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	155,000	1,485	110,975	
					-	-			44,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	229,000	-	229,000	155,000	1,485	110,975	
					-	-			44,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	47,000	1,485	42,975	
					-	-			4,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	-	60,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	226,045,000	-	263,522,000	205,397,000	13,909,290	82,444,508	
					37,477,000	-			122,952,492		
					-	-			-	50,900	
					-	-					

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7月31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	310,000	32,495	60,708
					-	-			249,292	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	32,495	60,708
					-	-			249,292	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	32,495	60,708
					-	-			249,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	32,495	60,708
					-	-			249,292	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	495,000	-	595,000	595,000	100,000	-
					100,000	-			595,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	495,000	-	595,000	595,000	100,000	-
					100,000	-			595,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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		
					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		(立法)建築及設備*	495,000	-	595,000	595,000	100,000	-	
					100,000	-			595,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	495,000	-	595,000	595,000	100,000	-	
					100,000	-			595,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	441,758	3,188,024	
					2,764,000	-			1,763,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	441,758	3,188,024	
					2,764,000	-			1,763,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	441,758	3,188,024	
					2,764,000	-			1,763,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	441,758	3,188,024	
					2,764,000	-			1,763,976		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	9,889,000	7,300,000	2,800	6,273,581	
					450,000	-			1,026,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	7,300,000	2,800	6,273,581	
					450,000	-			1,026,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	7,300,000	2,800	6,273,581	
					450,000	-			1,026,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,889,000	7,300,000	2,800	6,273,581	
					450,000	-			1,026,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	311,425,000	298,645,000	4,595,289	276,579,671	
					269,750,000	-			22,065,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	311,425,000	298,645,000	4,595,289	276,579,671	
					269,750,000	-			22,065,329		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	311,425,000	298,645,000	4,595,289	276,579,671	
					269,750,000	-			22,065,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	41,675,000	-	311,425,000	298,645,000	4,595,289	276,579,671	
					269,750,000	-			22,065,329		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	200,000	-	4,250,000	4,250,000	59,500	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	59,500	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	59,500	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	59,500	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第31頁

科				
---	--	--	--	--

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7月31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		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	4,070,000	-	4,070,000	4,070,000	-	2,824,700	
					-	-			1,245,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	224,850	611,290	
					-	-			888,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	224,850	611,290	
					-	-			888,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	224,850	611,290	
					-	-			888,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	224,850	611,290	
					-	-			888,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,720,000	-	10,720,000	10,720,000	703,792	4,338,821	
					-	-			6,381,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第33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				
				總計	291,172,000	-	605,763,000	532,169,000	19,844,924	377,014,313
					314,591,000	-			155,154,687	
					-	-			-	50,900
					-	-				