

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年1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	1,845,941,763	負債	27,750,799
流動資產	637,500,760	流動負債	12,406,563
專戶存款	23,543,748	應付帳款	4,207,051
公庫存款	389,511,479	應付代收款	8,199,512
應收帳款	53,229	其他負債	15,344,236
應收其他政府款	224,392,304	存入保證金	13,793,795
長期投資	63,807,000	應付保管款	1,550,441
其他長期投資	63,807,000	淨資產	1,818,190,964
固定資產	1,144,584,792	資產負債淨額	1,818,190,964
土地	203,665,743	資產負債淨額	1,818,190,964
土地改良物	762,138,107		
累計折舊－土地改良物	-235,858,748		
房屋建築及設備	411,083,290		
累計折舊－房屋建築及設備	-123,621,862		
機械及設備	26,637,716		
累計折舊－機械及設備	-14,444,943		
交通及運輸設備	72,351,336		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,613,400		
雜項設備	28,759,785		
累計折舊－雜項設備	-16,747,603		
購建中固定資產	76,235,371		
無形資產	49,211		
電腦軟體	49,211		
合 計	1,845,941,763	合 計	1,845,941,763
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	7,092,922	應付保證品	7,092,922
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115年1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	1,847,111,353	1,845,941,763	-1,169,590	負債	28,100,284	27,750,799	-349,485
流動資產	652,049,248	637,500,760	-14,548,488	流動負債	10,833,197	12,406,563	1,573,366
專戶存款	23,893,233	23,543,748	-349,485	應付帳款	4,207,051	4,207,051	0
公庫存款	403,710,482	389,511,479	-14,199,003	應付代收款	6,626,146	8,199,512	1,573,366
應收帳款	53,229	53,229	0	其他負債	17,267,087	15,344,236	-1,922,851
應收其他政府款	224,392,304	224,392,304	0	存入保證金	15,728,376	13,793,795	-1,934,581
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	應付保管款	1,538,711	1,550,441	11,730
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,819,011,069	1,819,006,274	-4,795
固定資產	1,131,203,172	1,144,584,792	13,381,620	資產負債淨額	1,819,011,069	1,819,006,274	-4,795
土地	203,665,743	203,665,743	0	資產負債淨額	1,819,011,069	1,819,006,274	-4,795
土地改良物	761,841,167	762,138,107	296,940	收入	0	28,546,843	28,546,843
累計折舊－土地改良物	-232,563,456	-235,858,748	-3,295,292	收入	0	28,546,843	28,546,843
房屋建築及設備	411,083,290	411,083,290	0	稅課收入	0	20,935,528	20,935,528
累計折舊－房屋建築及設備	-122,306,685	-123,621,862	-1,315,177	罰款及賠償收入	0	56,602	56,602
機械及設備	26,686,617	26,637,716	-48,901	規費收入	0	894,408	894,408
累計折舊－機械及設備	-14,211,906	-14,444,943	-233,037	財產孳息收入	0	78,293	78,293
交通及運輸設備	72,358,019	72,351,336	-6,683	補助收入	0	6,455,582	6,455,582
累計折舊－交通及運輸設備	-45,277,488	-45,613,400	-335,912	其他收入	0	126,430	126,430
雜項設備	28,793,665	28,759,785	-33,880	預算控制	233,183,005	888,163,209	654,980,204
累計折舊－雜項設備	-16,548,869	-16,747,603	-198,734	預算控制	233,183,005	888,163,209	654,980,204
購建中固定資產	57,683,075	76,235,371	18,552,296	支出預算數	0	214,251,858	214,251,858
無形資產	51,933	49,211	-2,722	支出分配數	0	138,961,142	138,961,142
電腦軟體	51,933	49,211	-2,722	支出保留數準備	233,183,005	214,794,209	-18,388,796
支出	0	29,362,153	29,362,153	預計收入數	0	320,156,000	320,156,000
支出	0	29,362,153	29,362,153				
人事支出	0	17,445,221	17,445,221				
業務支出	0	5,093,551	5,093,551				
補助社會保險及其他福利費用	0	1,047,308	1,047,308				
其他獎補捐助	0	83,100	83,100				
財產交易損失	0	19,632	19,632				
固定資產折舊	0	5,670,619	5,670,619				
無形資產攤銷	0	2,722	2,722				
預算控制	233,183,005	888,163,209	654,980,204				
預算控制	233,183,005	888,163,209	654,980,204				
收入預算數	0	293,985,000	293,985,000				
收入分配數	0	26,171,000	26,171,000				
支出保留數	233,183,005	214,794,209	-18,388,796				
預計支付數	0	353,213,000	353,213,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年1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	2,080,294,358	2,763,467,125	683,172,767	合計	2,080,294,358	2,763,467,125	683,172,767
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	6,042,922	7,092,922	1,050,000	應付保證品	6,042,922	7,092,922	1,050,000
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115年1月1日至115年1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	278,729,000	278,729,000	23,171,000	20,935,528	-	-2,235,472
					-			20,935,528		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	227,000	-	-	-227,000
					-			-		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	150,000	-	-	-150,000
					-			-		
		02		贈與稅	924,000	924,000	77,000	-	-	-77,000
					-			-		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	21,000	20,533	-	-467
					-			20,533		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	21,000	20,533	-	-467
					-			20,533		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	57,000	17,556	-	-39,444
					-			17,556		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	57,000	17,556	-	-39,444
					-			17,556		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	270,000	112,590	-	-157,410
					-			112,590		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	270,000	112,590	-	-157,410
					-			112,590		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	27,000	12,794	-	-14,206
					-			12,794		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	27,000	12,794	-	-14,206
					-			12,794		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	22,569,000	20,772,055	-	-1,796,945
					-			20,772,055		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	22,569,000	20,772,055	-	-1,796,945
					-			20,772,055		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	4,000	56,602	-	52,602
					-			56,602		
	03			賠償收入	50,000	50,000	4,000	56,602	-	52,602
					-			56,602		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	4,000	56,602	-	52,602
					-			56,602		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	325,000	894,408	-	569,408
					-			894,408		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	8,000	18,700	-	10,700
					-			18,700		
		02		證照費	100,000	100,000	8,000	18,700	-	10,700
					-			18,700		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	317,000	875,708	-	558,708
					-			875,708		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	301,000	859,490	-	558,490
					-			859,490		
		08		道路使用費	200,000	200,000	16,000	16,218	-	218
					-			16,218		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	83,000	78,293	-	-4,707
					-			78,293		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	83,000	78,293	-	-4,707
					-			78,293		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	83,000	78,293	-	-4,707
					-			78,293		
	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	27,904,000	27,904,000	2,447,000	6,455,582	-	4,008,582
					-			6,455,582		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	27,904,000	2,447,000	6,455,582	-	4,008,582
					-			6,455,582		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	27,904,000	2,447,000	6,455,582	-	4,008,582
					-			6,455,582		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	141,000	126,430	-	-14,570
					-			126,430		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	141,000	126,430	-	-14,570
					-			126,430		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	770	-	770
					-			770		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	83,000	52,760	-	-30,240
					-			52,760		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	58,000	72,900	-	14,900
					-			72,900		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		
				經常門合計	320,156,000	320,156,000	26,171,000	28,546,843	-	2,375,843
					-			28,546,843		
				總計	320,156,000	320,156,000	26,171,000	28,546,843	-	2,375,843
					-			28,546,843		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	33,412,000	-	33,412,000	9,310,442	2,383,574	6,926,868
					-	-		2,383,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	27,799,000	-	27,799,000	7,728,642	1,960,526	5,768,116
					-	-		1,960,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	27,799,000	-	27,799,000	7,728,642	1,960,526	5,768,116
					-	-		1,960,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	6,325,000	1,624,954	4,700,046
					-	-		1,624,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	9,360,000	-	9,360,000	1,403,642	335,572	1,068,070
					-	-		335,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	375,000	82,989	292,011
					-	-		82,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	1,527,000	-	1,527,000	375,000	82,989	292,011
					-	-		82,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	370,000	82,989	287,011
					-	-		82,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	794,600	51,066	743,534
					-	-		51,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	794,600	51,066	743,534
					-	-		51,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	1,651,000	-	1,651,000	698,600	51,066	647,534
					-	-		51,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	96,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	2,278,000	-	2,278,000	405,200	288,993	116,207
					-	-		288,993		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,278,000	-	2,278,000	405,200	288,993	116,207
					-	-		288,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,268,000	-	2,268,000	405,200	288,993	116,207
					-	-		288,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	24,509,000	-	24,509,000	6,406,000	6,330,584	75,416
					-	-		6,330,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,736,000	-	8,736,000	2,582,000	2,506,584	75,416
					-	-		2,506,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	8,736,000	-	8,736,000	2,582,000	2,506,584	75,416
					-	-		2,506,584		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,078,000	-	6,078,000	1,772,584	75,416		
					-	-		1,772,584			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	734,000	-		
					-	-		734,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	3,824,000	-		
					-	-		3,824,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	3,824,000	-		
					-	-		3,824,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	3,081,000	-		
					-	-		3,081,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	743,000	-		
					-	-		743,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
				民政支出	85,603,000	-	85,603,000	24,085,000	6,043,564	18,041,436
					-	-		6,043,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	11,562,000	3,896,988	7,665,012
					-	-		3,896,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	11,562,000	3,896,988	7,665,012
					-	-		3,896,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	11,562,000	3,896,988	7,665,012
					-	-		3,896,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	21,132,000	-	21,132,000	4,587,000	895,503	3,691,497
					-	-		895,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	16,484,000	-	16,484,000	4,057,000	789,804	3,267,196
					-	-		789,804		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
			10	人事費	590,000	-	590,000	94,000	23,400	70,600
					-	-		23,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,824,000	-	15,824,000	3,893,000	756,404	3,136,596
					-	-		756,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	60,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	677,000	-	677,000	394,000	53,699	340,301
					-	-		53,699		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	560,000	-	560,000	277,000	699	276,301
					-	-		699		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		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	53,000	24,000	
					-	-		53,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		調解業務	880,000	-	880,000	68,000	52,000	16,000	
					-	-		52,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	577,000	-	577,000	67,000	52,000	15,000	
					-	-		52,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		選舉業務	2,924,000	-	2,924,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,051,000	-	1,051,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	48,000	-	48,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,000	-	11,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	229,000	-	229,000	110,000	675	109,325
					-	-		675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	229,000	-	229,000	110,000	675	109,325
					-	-		675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	139,000	-	139,000	60,000	575	59,425
					-	-		575		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	100	45,900
					-	-		100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	04			地政業務	105,000	-	105,000	104,000	5,000	99,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		地政業務	105,000	-	105,000	104,000	5,000	99,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	105,000	-	105,000	104,000	5,000	99,000
					-	-		5,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			原住民族業務	11,138,000	-	11,138,000	2,040,000	169,610	1,870,390
					-	-		169,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		原住民族業務	10,113,000	-	10,113,000	1,901,000	162,610	1,738,390
					-	-		162,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	127,000	-	127,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	8,198,000	-	8,198,000	1,834,000	147,610	1,686,390
					-	-		147,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,788,000	-	1,788,000	50,000	15,000	35,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,025,000	139,000	7,000	132,000
					-	-		7,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,009,000	-	1,009,000	135,000	7,000	128,000
					-	-		7,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	4,252,000	812,729	3,439,271
					-	-		812,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	4,252,000	812,729	3,439,271
					-	-		812,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,962,000	-	2,962,000	942,000	284,730	657,270
					-	-		284,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,807,000	-	9,807,000	3,310,000	527,999	2,782,001
					-	-		527,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	5,049,000	-	5,049,000	1,430,000	263,059	1,166,941
					-	-		263,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	5,049,000	-	5,049,000	1,430,000	263,059	1,166,941
					-	-		263,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,731,000	-	1,731,000	616,000	187,536	428,464
					-	-		187,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,318,000	-	3,318,000	814,000	75,523	738,477	
					-	-		75,523			
					-	-		-			
					-	-		-			
40				財務支出	6,637,000	-	6,637,000	2,270,000	681,566	1,588,434	
					-	-		681,566			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	2,270,000	681,566	1,588,434	
					-	-		681,566			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	2,270,000	681,566	1,588,434	
					-	-		681,566			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	1,946,000	600,332	1,345,668	
					-	-		600,332			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	324,000	81,234	242,766	
					-	-		81,234			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
51				教育支出	523,000	-	523,000	63,000	63,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			教育管理與輔導	523,000	-	523,000	63,000	63,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		教育業務	523,000	-	523,000	63,000	63,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	225,000	-	225,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	58,000	58,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
53				文化支出	6,721,000	-	6,721,000	1,557,000	160,684	1,396,316
					-	-		160,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	1,194,000	20,000	1,174,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	1,194,000	20,000	1,174,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	214,000	-	214,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	980,000	20,000	960,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	363,000	140,684	222,316
					-	-		140,684		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
		01		館務行政	2,491,000	-	2,491,000	363,000	140,684	222,316
					-	-		140,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,485,000	-	2,485,000	360,000	140,684	219,316
					-	-		140,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	12,005,000	-	12,005,000	3,140,000	1,139,150	2,000,850
					-	-		1,139,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	12,005,000	-	12,005,000	3,140,000	1,139,150	2,000,850
					-	-		1,139,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	8,180,000	-	8,180,000	2,623,000	960,703	1,662,297
					-	-		960,703		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	人事費	8,180,000	-	8,180,000	2,623,000	960,703	1,662,297
					-	-		960,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	355,000	134,000	221,000
					-	-		134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	255,000	134,000	121,000
					-	-		134,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	860,000	-	860,000	155,000	44,447	110,553
					-	-		44,447		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	845,000	-	845,000	155,000	44,447	110,553
					-	-	-	44,447	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	74,000	-	74,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	4,877,000	-	4,877,000	932,000	40,043	891,957
					-	-	-	40,043	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	932,000	40,043	891,957
					-	-	-	40,043	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	932,000	40,043	891,957
					-	-		40,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	4,877,000	-	4,877,000	932,000	40,043	891,957
					-	-		40,043		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	28,522,000	-	28,522,000	7,324,000	1,131,789	6,192,211
					-	-		1,131,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	12,983,000	-	12,983,000	4,285,000	829,569	3,455,431
					-	-		829,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	12,983,000	-	12,983,000	4,285,000	829,569	3,455,431
					-	-		829,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	12,983,000	-	12,983,000	4,285,000	829,569	3,455,431
					-	-		829,569		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			建設行政	5,850,000	-	5,850,000	1,005,000	114,535	890,465
					-	-		114,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	5,850,000	-	5,850,000	1,005,000	114,535	890,465
					-	-		114,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,850,000	-	5,850,000	1,005,000	114,535	890,465
					-	-		114,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	2,034,000	187,685	1,846,315
					-	-		187,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	2,034,000	187,685	1,846,315
					-	-		187,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	25,000	-	25,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	9,664,000	-	9,664,000	2,030,000	187,685	1,842,315
					-	-		187,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	212,000	41,059	170,941
					-	-		41,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	667,000	-	667,000	212,000	41,059	170,941
					-	-		41,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	667,000	-	667,000	212,000	41,059	170,941
					-	-		41,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	657,000	-	657,000	207,000	41,059	165,941
					-	-		41,059		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
62				社會救助支出	88,000	-	88,000	44,000	44,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	44,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	44,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	25,000	25,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	15,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	9,520,000	-	9,520,000	779,000	173,781	605,219
					-	-		173,781		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	779,000	173,781	605,219
					-	-			173,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	779,000	173,781	605,219
					-	-			173,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	464,000	128,781	335,219
					-	-			128,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	310,000	45,000	265,000
					-	-			45,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
71				環境保護支出	35,915,000	-	35,915,000	10,052,200	3,552,241	6,499,959
					-	-		3,552,241		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	8,846,000	3,179,588	5,666,412
					-	-		3,179,588		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	8,846,000	3,179,588	5,666,412
					-	-		3,179,588		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	8,846,000	3,179,588	5,666,412
					-	-		3,179,588		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			環保業務	10,841,000	-	10,841,000	1,206,200	372,653	833,547
					-	-		372,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		環保業務	10,841,000	-	10,841,000	1,206,200	372,653	833,547
					-	-		372,653		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	3,742,000	-	3,742,000	364,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,094,000	-	7,094,000	842,200	372,653	
					-	-		372,653	469,547	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	71,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	229,000	-	229,000	71,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	71,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	4,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	17,000	17,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	50,000	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	249,228,000	-	249,228,000	66,245,642	44,567,607	
					-	-		21,678,035		
					-	-		21,678,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
32				行政支出	400,000	-	400,000	330,000	193,865	
					-	-		136,135		
					-	-		136,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	193,865	
					-	-		136,135		
					-	-		136,135		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	136,135	193,865
					-	-		136,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	330,000	136,135	193,865
					-	-		136,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	500,000	-	500,000	250,000	250,000	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	250,000	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	250,000	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	250,000	250,000	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
37				民政支出	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	-	59,190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	-	59,190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	-	59,190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	-	59,190,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	430,000	-	430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	430,000	-	430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
		01		道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	430,000	-	430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	430,000	-	430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	25,950,000	2,512,500	296,940	2,215,560
					-	-		296,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	2,512,500	296,940	2,215,560
					-	-		296,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	2,512,500	296,940	2,215,560
					-	-		296,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	25,950,000	-	25,950,000	2,512,500	296,940	2,215,560
					-	-		296,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
71				環境保護支出	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	94,057,000	-	94,057,000	62,787,500	683,075	62,104,425
					-	-		683,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	343,285,000	-	343,285,000	129,033,142	22,361,110	106,672,032
					-	-		22,361,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
				退休撫卹給付支出	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	1,991,145	6,686,855
					-	-		1,991,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	1,991,145	6,686,855
					-	-		1,991,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	1,991,145	6,686,855
					-	-		1,991,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	1,003,837	3,256,163
					-	-		1,003,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,418,000	-	4,418,000	4,418,000	987,308	3,430,692
					-	-		987,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	1,250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
	02			公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	-	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	-	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,250,000	-	1,250,000	-	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,928,000	-	9,928,000	1,991,145	7,936,855	
					-	-		1,991,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	353,213,000	-	353,213,000	24,352,255	114,608,887	
					-	-		24,352,255	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	