

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	1,840,172,836	負債	31,703,795
流動資產	617,463,565	流動負債	13,239,954
專戶存款	27,512,744	應付帳款	4,191,051
公庫存款	390,457,493	應付代收款	9,048,903
應收帳款	53,229	其他負債	18,463,841
應收其他政府款	199,318,272	存入保證金	16,901,654
預付款	121,827	應付保管款	1,562,187
長期投資	63,807,000	淨資產	1,808,469,041
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,808,469,041
固定資產	1,158,855,782	資產負債淨額	1,808,469,041
土地	209,555,610		
土地改良物	762,286,157		
累計折舊－土地改良物	-239,155,673		
房屋建築及設備	411,222,415		
累計折舊－房屋建築及設備	-124,937,008		
機械及設備	26,576,713		
累計折舊－機械及設備	-14,587,285		
交通及運輸設備	72,320,877		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,015,329		
雜項設備	28,597,785		
累計折舊－雜項設備	-16,933,232		
購建中固定資產	89,924,752		
無形資產	46,489		
電腦軟體	46,489		
合 計	1,840,172,836	合 計	1,840,172,836
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	6,811,932	應付保證品	6,811,932
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2月28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	1,845,941,763	1,840,172,836	-5,768,927	負債	27,750,799	31,703,795	3,952,996
流動資產	637,500,760	617,463,565	-20,037,195	流動負債	12,406,563	13,239,954	833,391
專戶存款	23,543,748	27,512,744	3,968,996	應付帳款	4,207,051	4,191,051	-16,000
公庫存款	389,511,479	390,457,493	946,014	應付代收款	8,199,512	9,048,903	849,391
應收帳款	53,229	53,229	0	其他負債	15,344,236	18,463,841	3,119,605
應收其他政府款	224,392,304	199,318,272	-25,074,032	存入保證金	13,793,795	16,901,654	3,107,859
預付款	0	121,827	121,827	應付保管款	1,550,441	1,562,187	11,746
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,819,006,274	1,824,767,296	5,761,022
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,819,006,274	1,824,767,296	5,761,022
固定資產	1,144,584,792	1,158,855,782	14,270,990	資產負債淨額	1,819,006,274	1,824,767,296	5,761,022
土地	203,665,743	209,555,610	5,889,867	收入	28,546,843	44,227,223	15,680,380
土地改良物	762,138,107	762,286,157	148,050	收入	28,546,843	44,227,223	15,680,380
累計折舊－土地改良物	-235,858,748	-239,155,673	-3,296,925	稅課收入	20,935,528	34,292,521	13,356,993
房屋建築及設備	411,083,290	411,222,415	139,125	罰款及賠償收入	56,602	64,907	8,305
累計折舊－房屋建築及設備	-123,621,862	-124,937,008	-1,315,146	規費收入	894,408	1,836,482	942,074
機械及設備	26,637,716	26,576,713	-61,003	財產孳息收入	78,293	156,586	78,293
累計折舊－機械及設備	-14,444,943	-14,587,285	-142,342	廢舊物品售價收入	0	9,131	9,131
交通及運輸設備	72,351,336	72,320,877	-30,459	補助收入	6,455,582	7,625,582	1,170,000
累計折舊－交通及運輸設備	-45,613,400	-46,015,329	-401,929	其他收入	126,430	242,014	115,584
雜項設備	28,759,785	28,597,785	-162,000	預算控制	888,163,209	874,473,828	-13,689,381
累計折舊－雜項設備	-16,747,603	-16,933,232	-185,629	預算控制	888,163,209	874,473,828	-13,689,381
購建中固定資產	76,235,371	89,924,752	13,689,381	支出預算數	214,251,858	193,033,116	-21,218,742
無形資產	49,211	46,489	-2,722	支出分配數	138,961,142	160,179,884	21,218,742
電腦軟體	49,211	46,489	-2,722	支出保留數準備	214,794,209	201,104,828	-13,689,381
支出	29,362,153	60,525,478	31,163,325	預計收入數	320,156,000	320,156,000	0
支出	29,362,153	60,525,478	31,163,325				
人事支出	17,445,221	34,199,026	16,753,805				
業務支出	5,093,551	13,695,161	8,601,610				
補助社會保險及其他福利費用	1,047,308	1,082,308	35,000				
其他獎補捐助	83,100	168,870	85,770				
財產交易損失	19,632	20,651	1,019				
固定資產折舊	5,670,619	11,354,018	5,683,399				
無形資產攤銷	2,722	5,444	2,722				
預算控制	888,163,209	874,473,828	-13,689,381				
預算控制	888,163,209	874,473,828	-13,689,381				
收入預算數	293,985,000	271,920,000	-22,065,000				
收入分配數	26,171,000	48,236,000	22,065,000				
支出保留數	214,794,209	201,104,828	-13,689,381				
預計支付數	353,213,000	353,213,000	0				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年2月28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	2,763,467,125	2,775,172,142	11,705,017	合 計	2,763,467,125	2,775,172,142	11,705,017
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	6,811,932	-280,990	應付保證品	7,092,922	6,811,932	-280,990
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2月28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	44,728,000	13,356,993	-	-10,435,479
					-			34,292,521		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	454,000	-	-	-454,000
					-			-		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
		02		贈與稅	924,000	924,000	154,000	-	-	-154,000
					-			-		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	41,000	58,865	-	38,398
					-			79,398		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	41,000	58,865	-	38,398
					-			79,398		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	122,000	71,672	-	-32,772
					-			89,228		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	122,000	71,672	-	-32,772
					-			89,228		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	530,000	79,523	-	-337,887
					-			192,113		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	530,000	79,523	-	-337,887
					-			192,113		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	48,000	14,718	-	-20,488
					-			27,512		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	48,000	14,718	-	-20,488
					-			27,512		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	43,533,000	13,132,215	-	-9,628,730
					-			33,904,270		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	43,533,000	13,132,215	-	-9,628,730
					-			33,904,270		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	8,000	8,305	-	56,907
					-			64,907		
	03			賠償收入	50,000	50,000	8,000	8,305	-	56,907
					-			64,907		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	8,000	8,305	-	56,907
					-			64,907		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	650,000	942,074	-	1,186,482
					-			1,836,482		

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2月28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	16,000	6,700	-	9,400
					-			25,400		
		02		證照費	100,000	100,000	16,000	6,700	-	9,400
					-			25,400		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	634,000	935,374	-	1,177,082
					-			1,811,082		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	602,000	882,980	-	1,140,470
					-			1,742,470		
		08		道路使用費	200,000	200,000	32,000	52,394	-	36,612
					-			68,612		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	166,000	87,424	-	-283
					-			165,717		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	166,000	78,293	-	-9,414
					-			156,586		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	166,000	78,293	-	-9,414
					-			156,586		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	9,131	-	9,131
					-			9,131		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	9,131	-	9,131
					-			9,131		
09				補助及協助收入	27,904,000	27,904,000	2,447,000	1,170,000	-	5,178,582
					-			7,625,582		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	27,904,000	2,447,000	1,170,000	-	5,178,582
					-			7,625,582		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	27,904,000	2,447,000	1,170,000	-	5,178,582
					-			7,625,582		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	237,000	115,584	-	5,014
					-			242,014		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	237,000	115,584	-	5,014
					-			242,014		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	770
					-			770		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	121,000	3,384	-	-64,856
					-			56,144		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	116,000	112,200	-	69,100
					-			185,100		

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2月28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	15,680,380	-	-4,008,777	
					-		44,227,223			
				總計	320,156,000	320,156,000	15,680,380	-	-4,008,777	
					-		44,227,223			

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2月28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	12,238,684	3,211,022	6,644,088
					-	-		5,594,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,799,000	-	27,799,000	10,117,884	2,689,241	5,468,117
					-	-		4,649,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	27,799,000	-	27,799,000	10,117,884	2,689,241	5,468,117
					-	-		4,649,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	7,477,000	1,874,446	3,977,600
					-	-		3,499,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,360,000	-	9,360,000	2,640,884	814,795	1,490,517
					-	-		1,150,367		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	477,000	147,191	246,820
					-	-		230,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	備註(預付款)			
		01		主計業務	1,527,000	-	1,527,000	477,000	147,191	246,820
					-	-		230,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	472,000	147,191	241,820
					-	-		230,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	849,600	178,207	620,327
					-	-		229,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	849,600	178,207	620,327
					-	-		229,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月28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	753,600	134,207	568,327
					-	-		185,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	44,000	52,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	2,278,000	-	2,278,000	787,200	196,383	301,824
					-	-		485,376		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	787,200	196,383	301,824
					-	-			485,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,268,000	-	2,268,000	787,200	196,383	301,824
					-	-			485,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
33				立法支出	24,509,000	-	24,509,000	8,297,000	1,852,092	114,324
					-	-			8,182,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	8,736,000	-	8,736,000	3,223,000	602,092	114,324
					-	-			3,108,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	8,736,000	-	8,736,000	3,223,000	602,092	114,324
					-	-			3,108,676	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	6,078,000	-	6,078,000	2,333,000	446,092	114,324
					-	-		2,218,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	890,000	156,000	-
					-	-		890,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	5,074,000	1,250,000	-
					-	-		5,074,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	5,074,000	1,250,000	-
					-	-		5,074,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	3,931,000	850,000	-
					-	-		3,931,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,143,000	400,000	-
					-	-		1,143,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	29,450,000	8,475,707	14,930,729
					-	-		14,519,271		
					-	-		-		79,979
					-	-		-		-
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	13,806,000	4,224,048	5,684,964
					-	-		8,121,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	13,806,000	4,224,048	5,684,964
					-	-		8,121,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	13,806,000	4,224,048	5,684,964
					-	-		8,121,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	21,132,000	-	21,132,000	5,998,000	2,224,348	2,878,149
					-	-		3,119,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	16,484,000	-	16,484,000	5,453,000	2,217,948	2,445,248
					-	-		3,007,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	144,000	714	119,886
					-	-		24,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	15,824,000	-	15,824,000	5,239,000	2,207,234	2,275,362
					-	-		2,963,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	50,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	677,000	-	677,000	394,000	6,400	333,901
					-	-		60,099		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	560,000	-	560,000	277,000	6,400	269,901
					-	-		7,099		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	880,000	-	880,000	73,000	-	21,000
					-	-		52,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	577,000	-	577,000	71,000	-	19,000
					-	-		52,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	2,924,000	-	2,924,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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	124,000	119,555	
					-	-		3,770	-	
					-	-		4,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	124,000	119,555	
					-	-		3,770	-	
					-	-		4,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	74,000	73,425	
					-	-		-	-	
					-	-		575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	42,130	
					-	-		3,770	-	
					-	-		3,870	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	910	99,090	
					-	-		5,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	105,000	-	105,000	910	99,090	
					-	-		5,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	105,000	-	105,000	910	99,090	
					-	-		5,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	11,138,000	-	11,138,000	476,920	1,962,470	
					-	-		646,530	-	
					-	-		-	79,979	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	10,113,000	-	10,113,000	402,079	1,860,311	
					-	-		564,689	-	
					-	-		-	79,979	
					-	-		-	-	
			10	人事費	127,000	-	127,000	-	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	2,301,000	392,079	1,761,311
					-	-			539,689	
					-	-			-	79,979
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,788,000	-	1,788,000	100,000	10,000	75,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,025,000	184,000	74,841	102,159
					-	-			81,841	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	1,032	2,968
					-	-			1,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,009,000	-	1,009,000	180,000	73,809	99,191
					-	-			80,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	4,975,000	1,166,616	2,995,655
					-	-			1,979,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	4,975,000	1,166,616	2,995,655
					-	-		1,979,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,962,000	-	2,962,000	1,152,000	325,965	541,305
					-	-		610,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	9,807,000	-	9,807,000	3,823,000	840,651	2,454,350
					-	-		1,368,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	5,049,000	-	5,049,000	1,833,000	379,095	1,190,846
					-	-		642,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	5,049,000	-	5,049,000	1,833,000	379,095	1,190,846
					-	-		642,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,731,000	-	1,731,000	724,000	210,363	326,101
					-	-		397,899		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			20	業務費	3,318,000	-	3,318,000	1,109,000	168,732	864,745
					-	-		244,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,637,000	-	6,637,000	2,689,000	845,572	1,161,862
					-	-		1,527,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	2,689,000	845,572	1,161,862
					-	-		1,527,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	2,689,000	845,572	1,161,862
					-	-		1,527,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	2,255,000	663,313	991,355
					-	-		1,263,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	434,000	182,259	170,507
					-	-		263,493		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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2月28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)
53				文化支出	6,721,000	-	6,721,000	1,887,000	446,091	1,280,225
					-	-			606,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	1,194,000	174,530	999,470
					-	-			194,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	1,194,000	174,530	999,470
					-	-			194,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	214,000	146,530	67,470
					-	-			146,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	980,000	28,000	932,000
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	693,000	271,561	280,755
					-	-			412,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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				
		01		館務行政	2,491,000	-	2,491,000	693,000	271,561	280,755
					-	-		412,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,485,000	-	2,485,000	690,000	271,561	277,755
					-	-		412,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	12,005,000	-	12,005,000	3,819,000	1,117,008	1,562,842
					-	-		2,256,158		
					-	-		-		41,848
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	12,005,000	-	12,005,000	3,819,000	1,117,008	1,562,842
					-	-		2,256,158		
					-	-		-		41,848
					-	-		-		
		01		農業管理	8,180,000	-	8,180,000	3,156,000	1,000,200	1,195,097
					-	-		1,960,903		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)
			10	人事費	8,180,000	-	8,180,000	3,156,000	1,000,200	1,195,097
					-	-		1,960,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	424,000	21,000	269,000
					-	-		155,000		
					-	-		-		41,848
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	314,000	21,000	159,000
					-	-		155,000		
					-	-		-		41,848
					-	-		-		
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	860,000	-	860,000	221,000	95,808	80,745
					-	-		140,255		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	備註(預付款)			
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	845,000	-	845,000	221,000	95,808	80,745
					-	-	-	140,255	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	74,000	-	74,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	4,877,000	-	4,877,000	2,168,000	141,013	1,986,944
					-	-	-	181,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	2,168,000	141,013	1,986,944
					-	-	-	181,056	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				備註(預付款)
		01		交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	2,168,000	141,013	1,986,944
					-	-		181,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,877,000	-	4,877,000	2,168,000	141,013	1,986,944
					-	-		181,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	28,522,000	-	28,522,000	9,085,000	2,083,122	5,870,089
					-	-		3,214,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,983,000	-	12,983,000	5,105,000	913,419	3,362,012
					-	-		1,742,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	12,983,000	-	12,983,000	5,105,000	913,419	3,362,012
					-	-		1,742,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,983,000	-	12,983,000	5,105,000	913,419	3,362,012
					-	-		1,742,988		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			建設行政	5,850,000	-	5,850,000	1,439,000	483,500	840,965	
					-	-		598,035			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		建設行政	5,850,000	-	5,850,000	1,439,000	483,500	840,965	
					-	-		598,035			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,850,000	-	5,850,000	1,439,000	483,500	840,965	
					-	-		598,035			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	2,541,000	686,203	1,667,112	
					-	-		873,888			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	2,541,000	686,203	1,667,112	
					-	-		873,888			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	25,000	-	25,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

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2月28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	2,534,000	686,203	1,660,112
					-	-			873,888	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	262,000	89,568	131,373
					-	-			130,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	667,000	-	667,000	262,000	89,568	131,373
					-	-			130,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		健保業務	667,000	-	667,000	262,000	89,568	131,373
					-	-			130,627	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	657,000	-	657,000	257,000	89,568	126,373
					-	-			130,627	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	650	43,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	650	43,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	650	43,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	25,000	650	24,350
					-	-		650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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				備註(預付款)
63				福利服務支出	9,520,000	-	9,520,000	1,096,000	252,939	669,280
					-	-		426,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	1,096,000	252,939	669,280
					-	-		426,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	1,096,000	252,939	669,280
					-	-		426,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	776,000	227,939	419,280
					-	-		356,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	310,000	25,000	240,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
				環境保護支出	35,915,000	-	35,915,000	12,497,200	6,019,598	2,925,361
					-	-		9,571,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	10,382,000	5,269,834	1,932,578
					-	-		8,449,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	10,382,000	5,269,834	1,932,578
					-	-		8,449,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	10,382,000	5,269,834	1,932,578
					-	-		8,449,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	10,841,000	-	10,841,000	2,115,200	749,764	992,783
					-	-		1,122,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	10,841,000	-	10,841,000	2,115,200	749,764	992,783
					-	-		1,122,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
			10	人事費	3,742,000	-	3,742,000	728,000	415,200	
					-	-		312,800		
					-	-		312,800		
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,094,000	-	7,094,000	1,387,200	577,583	
					-	-		436,964		
					-	-		809,617		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	76,000	76,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	229,000	-	229,000	76,000	76,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	76,000	76,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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			應付款(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	22,000	-	22,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	249,228,000	-	249,228,000	83,671,884	24,534,382	37,459,467
					-	-		46,212,417		-
					-	-		-		121,827
					-	-		-		-
32				行政支出	400,000	-	400,000	330,000	27,157	166,708
					-	-		163,292		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	27,157	166,708
					-	-		163,292		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	27,157	166,708
					-	-		163,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	400,000	-	400,000	330,000	27,157	166,708
					-	-		163,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	500,000	-	500,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	250,000	-	-
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	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2月28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	61,828	59,128,172
					-	-		61,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	61,828	59,128,172
					-	-		61,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	61,828	59,128,172
					-	-		61,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	61,828	59,128,172
					-	-		61,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	2,130,000	-	2,130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	2,130,000	-	2,130,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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		道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	2,130,000	-	2,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	2,130,000	-	2,130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	25,950,000	4,605,000	287,175	4,020,885
					-	-		584,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	4,605,000	287,175	4,020,885
					-	-		584,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	4,605,000	287,175	4,020,885
					-	-		584,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	25,950,000	-	25,950,000	4,605,000	287,175	4,020,885
					-	-		584,115		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	66,580,000	376,160	65,520,765
					-	-		1,059,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	343,285,000	-	343,285,000	150,251,884	24,910,542	102,980,232
					-	-		47,271,652		-
					-	-		-		121,827
					-	-		-		-

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2月28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				
76				退休撫卹給付支出	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	661,079	6,025,776
					-	-		2,652,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	661,079	6,025,776
					-	-		2,652,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	661,079	6,025,776
					-	-		2,652,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	661,079	2,595,084
					-	-		1,664,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,418,000	-	4,418,000	4,418,000	-	3,430,692
					-	-		987,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	500	1,249,500
					-	-		500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
	02			公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	500	1,249,500	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	500	1,249,500	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,250,000	-	1,250,000	500	1,249,500	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,928,000	-	9,928,000	661,579	7,275,276	
					-	-		2,652,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	353,213,000	-	353,213,000	25,572,121	110,255,508	
					-	-		49,924,376	-	
					-	-		-	121,827	
					-	-		-	-	