

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年3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	1,857,511,144	負債	32,798,232
流動資產	628,224,530	流動負債	12,468,564
專戶存款	28,607,181	應付帳款	4,191,051
公庫存款	421,649,858	應付代收款	8,277,513
應收帳款	53,229	其他負債	20,329,668
應收其他政府款	177,391,801	存入保證金	18,755,936
預付款	522,461	應付保管款	1,573,732
長期投資	63,807,000	淨資產	1,824,712,912
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,824,712,912
固定資產	1,165,435,822	資產負債淨額	1,824,712,912
土地	209,555,610		
土地改良物	762,286,157		
累計折舊－土地改良物	-242,453,412		
房屋建築及設備	411,370,715		
累計折舊－房屋建築及設備	-126,230,088		
機械及設備	26,274,722		
累計折舊－機械及設備	-14,451,218		
交通及運輸設備	72,355,901		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,416,180		
雜項設備	28,563,983		
累計折舊－雜項設備	-17,083,476		
購建中固定資產	101,663,108		
無形資產	43,792		
電腦軟體	43,792		
合 計	1,857,511,144	合 計	1,857,511,144
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	7,700,932	應付保證品	7,700,932
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3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	1,840,172,836	1,857,511,144	17,338,308	負債	31,703,795	32,798,232	1,094,437
流動資產	617,463,565	628,224,530	10,760,965	流動負債	13,239,954	12,468,564	-771,390
專戶存款	27,512,744	28,607,181	1,094,437	應付帳款	4,191,051	4,191,051	0
公庫存款	390,457,493	421,649,858	31,192,365	應付代收款	9,048,903	8,277,513	-771,390
應收帳款	53,229	53,229	0	其他負債	18,463,841	20,329,668	1,865,827
應收其他政府款	199,318,272	177,391,801	-21,926,471	存入保證金	16,901,654	18,755,936	1,854,282
預付款	121,827	522,461	400,634	應付保管款	1,562,187	1,573,732	11,545
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,824,767,296	1,824,767,151	-145
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,767,296	1,824,767,151	-145
固定資產	1,158,855,782	1,165,435,822	6,580,040	資產負債淨額	1,824,767,296	1,824,767,151	-145
土地	209,555,610	209,555,610	0	收入	44,227,223	81,887,120	37,659,897
土地改良物	762,286,157	762,286,157	0	收入	44,227,223	81,887,120	37,659,897
累計折舊－土地改良物	-239,155,673	-242,453,412	-3,297,739	稅課收入	34,292,521	57,296,536	23,004,015
房屋建築及設備	411,222,415	411,370,715	148,300	罰款及賠償收入	64,907	119,826	54,919
累計折舊－房屋建築及設備	-124,937,008	-126,230,088	-1,293,080	規費收入	1,836,482	3,349,437	1,512,955
機械及設備	26,576,713	26,274,722	-301,991	財產孳息收入	156,586	234,879	78,293
累計折舊－機械及設備	-14,587,285	-14,451,218	136,067	廢舊物品售價收入	9,131	9,131	0
交通及運輸設備	72,320,877	72,355,901	35,024	補助收入	7,625,582	20,357,142	12,731,560
累計折舊－交通及運輸設備	-46,015,329	-46,416,180	-400,851	其他收入	242,014	520,169	278,155
雜項設備	28,597,785	28,563,983	-33,802	預算控制	874,473,828	862,878,009	-11,595,819
累計折舊－雜項設備	-16,933,232	-17,083,476	-150,244	預算控制	874,473,828	862,878,009	-11,595,819
購建中固定資產	89,924,752	101,663,108	11,738,356	支出預算數	193,033,116	168,839,795	-24,193,321
無形資產	46,489	43,792	-2,697	支出分配數	160,179,884	184,373,205	24,193,321
電腦軟體	46,489	43,792	-2,697	支出保留數準備	201,104,828	189,509,009	-11,595,819
支出	60,525,478	81,941,359	21,415,881	預計收入數	320,156,000	320,156,000	0
支出	60,525,478	81,941,359	21,415,881				
人事支出	34,199,026	42,188,384	7,989,358				
業務支出	13,695,161	21,453,640	7,758,479				
補助社會保險及其他福利費用	1,082,308	1,112,308	30,000				
其他獎補捐助	168,870	366,587	197,717				
財產交易損失	20,651	24,853	4,202				
固定資產折舊	11,354,018	16,787,446	5,433,428				
無形資產攤銷	5,444	8,141	2,697				
預算控制	874,473,828	862,878,009	-11,595,819				
預算控制	874,473,828	862,878,009	-11,595,819				
收入預算數	271,920,000	246,455,000	-25,465,000				
收入分配數	48,236,000	73,701,000	25,465,000				
支出保留數	201,104,828	189,509,009	-11,595,819				
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3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	2,775,172,142	2,802,330,512	27,158,370	合 計	2,775,172,142	2,802,330,512	27,158,370
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	7,700,932	889,000	應付保證品	6,811,932	7,700,932	889,000
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3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	66,285,000	23,004,015	-	-8,988,464
					-			57,296,536		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	681,000	-	-	-681,000
					-			-		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	450,000	-	-	-450,000
					-			-		
		02		贈與稅	924,000	924,000	231,000	-	-	-231,000
					-			-		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	61,000	43,726	-	62,124
					-			123,124		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	61,000	43,726	-	62,124
					-			123,124		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	187,000	79,966	-	-17,806
					-			169,194		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	187,000	79,966	-	-17,806
					-			169,194		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	790,000	99,854	-	-498,033
					-			291,967		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	790,000	99,854	-	-498,033
					-			291,967		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	69,000	23,149	-	-18,339
					-			50,661		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	69,000	23,149	-	-18,339
					-			50,661		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	64,497,000	22,757,320	-	-7,835,410
					-			56,661,590		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	64,497,000	22,757,320	-	-7,835,410
					-			56,661,590		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	12,000	54,919	-	107,826
					-			119,826		
	03			賠償收入	50,000	50,000	12,000	54,919	-	107,826
					-			119,826		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	12,000	54,919	-	107,826
					-			119,826		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	1,675,000	1,512,955	-	1,674,437
					-			3,349,437		

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3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	24,000	12,800	-	14,200
					-			38,200		
		02		證照費	100,000	100,000	24,000	12,800	-	14,200
					-			38,200		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	1,651,000	1,500,155	-	1,660,237
					-			3,311,237		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	1,603,000	1,495,915	-	1,635,385
					-			3,238,385		
		08		道路使用費	200,000	200,000	48,000	4,240	-	24,852
					-			72,852		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	249,000	78,293	-	-4,990
					-			244,010		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	249,000	78,293	-	-14,121
					-			234,879		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	249,000	78,293	-	-14,121
					-			234,879		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	9,131
					-			9,131		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	9,131
					-			9,131		
09				補助及協助收入	27,904,000	27,904,000	4,947,000	12,731,560	-	15,410,142
					-			20,357,142		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	27,904,000	4,947,000	12,731,560	-	15,410,142
					-			20,357,142		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	27,904,000	4,947,000	12,731,560	-	15,410,142
					-			20,357,142		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	533,000	278,155	-	-12,831
					-			520,169		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	533,000	278,155	-	-12,831
					-			520,169		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	299	-	1,069
					-			1,069		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	359,000	2,256	-	-300,600
					-			58,400		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	174,000	275,600	-	286,700
					-			460,700		

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3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	37,659,897	-	8,186,120	
					-		81,887,120			
				總計	320,156,000	320,156,000	37,659,897	-	8,186,120	
					-		81,887,120			

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3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	14,820,505	2,025,844	7,200,065
					-	-			7,620,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	27,799,000	-	27,799,000	12,369,705	1,712,453	6,007,485
					-	-			6,362,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	27,799,000	-	27,799,000	12,369,705	1,712,453	6,007,485
					-	-			6,362,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	8,629,000	960,407	4,169,193
					-	-			4,459,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,360,000	-	9,360,000	3,740,705	752,046	1,838,292
					-	-			1,902,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	609,000	109,090	269,730
					-	-			339,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	609,000	109,090	269,730
					-	-		339,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	5,000	4,641	359
					-	-		4,641		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,507,000	-	1,507,000	604,000	104,449	269,371
					-	-		334,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	904,600	89,586	585,741
					-	-		318,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	904,600	89,586	585,741
					-	-		318,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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3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			應付款數(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	808,600	89,586	533,741
					-	-		274,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	-	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	930,200	114,715	330,109
					-	-		600,091		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	930,200	114,715	330,109
					-	-		600,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,268,000	-	2,268,000	925,200	114,715	325,109
					-	-		600,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	24,509,000	-	24,509,000	10,060,000	1,622,466	254,858
					-	-		9,805,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	8,736,000	-	8,736,000	3,736,000	372,466	254,858
					-	-		3,481,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	8,736,000	-	8,736,000	3,736,000	372,466	254,858
					-	-		3,481,142		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	259,466	254,858		
					-	-		2,478,142			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	113,000	-		
					-	-		1,003,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	1,250,000	-		
					-	-		6,324,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	1,250,000	-		
					-	-		6,324,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	850,000	-		
					-	-		4,781,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	400,000	-		
					-	-		1,543,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	85,603,000	-	85,603,000	37,427,000	5,446,740	17,460,989
					-	-		19,966,011		449,958
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	16,050,000	1,894,228	6,034,736
					-	-		10,015,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	16,050,000	1,894,228	6,034,736
					-	-		10,015,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	16,050,000	1,894,228	6,034,736
					-	-		10,015,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	21,132,000	-	21,132,000	9,323,000	2,045,207	4,157,942
					-	-		5,165,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	16,484,000	-	16,484,000	8,297,000	2,038,026	3,251,222
					-	-		5,045,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		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	194,000	69,731	100,155	
					-	-		93,845			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	15,824,000	-	15,824,000	8,033,000	1,968,295	3,101,067	
					-	-		4,931,933			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	677,000	-	677,000	394,000	1,398	332,503	
					-	-		61,497			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	560,000	-	560,000	277,000	1,398	268,503	
					-	-		8,497			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				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	454,000	5,783	396,217
					-	-		57,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	577,000	-	577,000	451,000	5,783	393,217
					-	-		57,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		選舉業務	2,924,000	-	2,924,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	80,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,051,000	-	1,051,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	88,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,000	-	11,000	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3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	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	140,000	126,342	
					-	-		9,213	-	
					-	-		13,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	140,000	126,342	
					-	-		9,213	-	
					-	-		13,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	90,000	80,312	
					-	-		9,113	-	
					-	-		9,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	42,030	
					-	-		100	-	
					-	-		3,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	99,090	
					-	-		5,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	105,000	-	105,000	-	99,090	
					-	-		5,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	105,000	-	105,000	-	99,090	
					-	-		5,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	11,138,000	-	11,138,000	445,755	2,624,715	
					-	-		1,092,285	-	
					-	-		-	299,958	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	10,113,000	-	10,113,000	409,335	2,483,976	
					-	-		974,024	-	
					-	-		-	299,958	
					-	-		-	-	
			10	人事費	127,000	-	127,000	598	40,402	
					-	-		598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	378,737	2,348,574	
					-	-		918,426		
					-	-		-	279,958	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,788,000	-	1,788,000	150,000	95,000	
					-	-		30,000		
					-	-		55,000		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,025,000	259,000	140,739	
					-	-		36,420		
					-	-		118,261		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	2,968	
					-	-		-		
					-	-		1,032		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,009,000	-	1,009,000	255,000	137,771	
					-	-		36,420		
					-	-		117,229		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	5,756,000	3,152,228	
					-	-		624,427		
					-	-		2,603,772		
					-	-		-	150,000	
					-	-		-	-	

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3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	5,756,000	624,427	3,152,228
					-	-		2,603,772		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
		10		人事費	2,962,000	-	2,962,000	1,342,000	148,365	582,940
					-	-		759,060		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	9,807,000	-	9,807,000	4,414,000	476,062	2,569,288
					-	-		1,844,712		
					-	-		-		150,000
					-	-		-		-
	08			館務行政	5,049,000	-	5,049,000	2,336,000	427,910	1,265,936
					-	-		1,070,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	5,049,000	-	5,049,000	2,336,000	427,910	1,265,936
					-	-		1,070,064		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,731,000	-	1,731,000	832,000	93,768	340,333
					-	-		491,667		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	3,318,000	-	3,318,000	1,504,000	334,142	925,603
					-	-		578,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,637,000	-	6,637,000	3,108,000	334,697	1,246,165
					-	-		1,861,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	3,108,000	334,697	1,246,165
					-	-		1,861,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	3,108,000	334,697	1,246,165
					-	-		1,861,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	2,560,000	253,813	1,042,542
					-	-		1,517,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	548,000	80,884	203,623
					-	-		344,377		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
51				教育支出	523,000	-	523,000	223,000	2,000	221,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	523,000	-	523,000	223,000	2,000	221,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	523,000	-	523,000	223,000	2,000	221,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	225,000	-	225,000	164,000	-	164,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	58,000	2,000	56,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
53				文化支出	6,721,000	-	6,721,000	2,380,000	179,006	1,594,219	
					-	-		785,781			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	1,494,000	47,200	1,252,270	
					-	-		241,730			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	1,494,000	47,200	1,252,270	
					-	-		241,730			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	514,000	7,200	360,270	
					-	-		153,730			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	980,000	40,000	892,000	
					-	-		88,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	886,000	131,806	341,949	
					-	-		544,051			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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				
		01		館務行政	2,491,000	-	2,491,000	886,000	131,806	341,949
					-	-		544,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,485,000	-	2,485,000	883,000	131,806	338,949
					-	-		544,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	12,005,000	-	12,005,000	5,879,000	735,237	2,887,605
					-	-		2,991,395		
					-	-		-		72,503
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	12,005,000	-	12,005,000	5,879,000	735,237	2,887,605
					-	-		2,991,395		
					-	-		-		72,503
					-	-		-		
		01		農業管理	8,180,000	-	8,180,000	3,689,000	471,969	1,256,128
					-	-		2,432,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			應付款數(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	3,689,000	471,969	1,256,128
					-	-		2,432,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	1,883,000	211,150	1,516,850
					-	-		366,150		
					-	-		-		72,503
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	1,573,000	111,150	1,306,850
					-	-		266,150		
					-	-		-		72,503
					-	-		-		
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	300,000	100,000	200,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	860,000	-	860,000	287,000	46,118	100,627
					-	-		186,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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			應付款(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	287,000	46,118	100,627
					-	-		186,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	20,000	6,000	14,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	74,000	-	74,000	20,000	6,000	14,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	4,877,000	-	4,877,000	2,403,000	73,919	2,148,025
					-	-		254,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	2,403,000	73,919	2,148,025
					-	-		254,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				備註(預付款)
		01		交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	2,403,000	73,919	2,148,025
					-	-		254,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,877,000	-	4,877,000	2,403,000	73,919	2,148,025
					-	-		254,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	28,522,000	-	28,522,000	11,652,000	1,458,580	6,978,509
					-	-		4,673,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,983,000	-	12,983,000	5,925,000	381,839	3,800,173
					-	-		2,124,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	12,983,000	-	12,983,000	5,925,000	381,839	3,800,173
					-	-		2,124,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,983,000	-	12,983,000	5,925,000	381,839	3,800,173
					-	-		2,124,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	1,873,000	141,835	1,133,130
					-	-		739,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	5,850,000	-	5,850,000	1,873,000	141,835	1,133,130
					-	-		739,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,850,000	-	5,850,000	1,873,000	141,835	1,133,130
					-	-		739,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	3,854,000	934,906	2,045,206
					-	-		1,808,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	3,854,000	934,906	2,045,206
					-	-		1,808,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				備註(預付款)
			20	業務費	9,664,000	-	9,664,000	3,844,000	934,906	2,035,206
					-	-		1,808,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	302,000	41,225	130,148
					-	-			171,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	667,000	-	667,000	302,000	41,225	130,148
					-	-			171,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		健保業務	667,000	-	667,000	302,000	41,225	130,148
					-	-			171,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	657,000	-	657,000	297,000	41,225	125,148
					-	-			171,852	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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				
62				社會救助支出	88,000	-	88,000	44,000	990	42,360
					-	-		1,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	990	42,360
					-	-		1,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	990	42,360
					-	-		1,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	48,000	-	48,000	25,000	990	23,360
					-	-		1,640		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3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	1,254,000	155,791	671,489
					-	-		582,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	1,254,000	155,791	671,489
					-	-		582,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	1,254,000	155,791	671,489
					-	-		582,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	934,000	135,791	441,489
					-	-		492,511	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	310,000	20,000	220,000
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	15,559,200	2,445,274	3,542,087
					-	-		12,017,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	11,918,000	1,646,759	1,821,819
					-	-		10,096,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	11,918,000	1,646,759	1,821,819
					-	-		10,096,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	11,918,000	1,646,759	1,821,819
					-	-		10,096,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			環保業務	10,841,000	-	10,841,000	3,641,200	798,515	1,720,268
					-	-		1,920,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	10,841,000	-	10,841,000	3,641,200	798,515	1,720,268
					-	-		1,920,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
			10	人事費	3,742,000	-	3,742,000	1,007,000	369,647	324,553
					-	-		682,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,094,000	-	7,094,000	2,634,200	428,868	1,395,715
					-	-		1,238,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	105,187,705	14,521,769	44,453,519
					-	-		60,734,186		-
					-	-		-		522,461
					-	-		-		-
32				行政支出	400,000	-	400,000	330,000	35,024	131,684
					-	-		198,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	35,024	131,684
					-	-		198,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	35,024	131,684	
					-	-		198,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	35,024	131,684	
					-	-		198,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	500,000	-	500,000	142,537	57,463	
					-	-		392,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	142,537	57,463	
					-	-		392,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	142,537	57,463	
					-	-		392,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	142,537	57,463	
					-	-		392,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	38,527	59,089,645
					-	-		100,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	38,527	59,089,645
					-	-		100,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	38,527	59,089,645
					-	-		100,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,668,000	59,190,000	38,527	59,089,645
					-	-		100,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	2,440,000	-	2,440,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	25,950,000	6,697,500	148,300	5,965,085
					-	-		732,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	6,697,500	148,300	5,965,085
					-	-		732,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	6,697,500	148,300	5,965,085
					-	-		732,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	25,950,000	-	25,950,000	6,697,500	148,300	5,965,085
					-	-		732,415		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(環境)建築及設備*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	94,057,000	-	94,057,000	69,257,500	364,388	67,833,877
					-	-		1,423,623		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	343,285,000	-	343,285,000	174,445,205	14,886,157	112,287,396
					-	-		62,157,809		-
					-	-		-		522,461
					-	-		-		-

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3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				
76				退休撫卹給付支出	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	472,727	5,553,049
					-	-		3,124,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	472,727	5,553,049
					-	-		3,124,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	472,727	5,553,049
					-	-		3,124,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	472,727	2,122,357
					-	-		2,137,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	111,400	1,138,100
					-	-		111,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	111,400	1,138,100	
					-	-		111,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	111,400	1,138,100	
					-	-		111,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,250,000	-	1,250,000	111,400	1,138,100	
					-	-		111,900		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,928,000	-	9,928,000	584,127	6,691,149	
					-	-		3,236,851		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	353,213,000	-	353,213,000	15,470,284	118,978,545	
					-	-		65,394,660		
					-	-		-	522,461	
					-	-		-	-	