

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年4月30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	1,860,966,112	負債	31,425,027
流動資產	628,343,093	流動負債	12,852,948
專戶存款	28,530,993	應付帳款	2,894,034
零用金	100,000	應付代收款	9,958,914
公庫存款	427,882,031	其他負債	18,572,079
應收帳款	53,229	存入保證金	16,986,567
應收其他政府款	170,703,769	應付保管款	1,585,512
預付款	1,073,071	淨資產	1,829,541,085
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,829,541,085
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,829,541,085
固定資產	1,168,773,711		
土地	209,555,610		
土地改良物	762,838,357		
累計折舊－土地改良物	-245,751,151		
房屋建築及設備	412,845,714		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,521,975		
機械及設備	26,254,222		
累計折舊－機械及設備	-14,665,949		
交通及運輸設備	72,502,751		
累計折舊－交通及運輸設備	-46,795,565		
雜項設備	28,577,090		
累計折舊－雜項設備	-17,266,782		
購建中固定資產	108,201,389		
無形資產	42,308		
電腦軟體	42,308		
合 計	1,860,966,112	合 計	1,860,966,112
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	8,270,932	應付保證品	8,270,932
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4月30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	1,857,511,144	1,860,966,112	3,454,968	負債	32,798,232	31,425,027	-1,373,205
流動資產	628,224,530	628,343,093	118,563	流動負債	12,468,564	12,852,948	384,384
專戶存款	28,607,181	28,530,993	-76,188	應付帳款	4,191,051	2,894,034	-1,297,017
零用金	0	100,000	100,000	應付代收款	8,277,513	9,958,914	1,681,401
公庫存款	421,649,858	427,882,031	6,232,173	其他負債	20,329,668	18,572,079	-1,757,589
應收帳款	53,229	53,229	0	存入保證金	18,755,936	16,986,567	-1,769,369
應收其他政府款	177,391,801	170,703,769	-6,688,032	應付保管款	1,573,732	1,585,512	11,780
預付款	522,461	1,073,071	550,610	淨資產	1,824,767,151	1,824,739,446	-27,705
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,767,151	1,824,739,446	-27,705
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,767,151	1,824,739,446	-27,705
固定資產	1,165,435,822	1,168,773,711	3,337,889	收入	81,887,120	106,897,241	25,010,121
土地	209,555,610	209,555,610	0	收入	81,887,120	106,897,241	25,010,121
土地改良物	762,286,157	762,838,357	552,200	稅課收入	57,296,536	77,778,073	20,481,537
累計折舊－土地改良物	-242,453,412	-245,751,151	-3,297,739	罰款及賠償收入	119,826	861,509	741,683
房屋建築及設備	411,370,715	412,845,714	1,474,999	規費收入	3,349,437	5,192,872	1,843,435
累計折舊－房屋建築及設備	-126,230,088	-127,521,975	-1,291,887	財產孳息收入	234,879	320,620	85,741
機械及設備	26,274,722	26,254,222	-20,500	廢舊物品售價收入	9,131	9,131	0
累計折舊－機械及設備	-14,451,218	-14,665,949	-214,731	補助收入	20,357,142	22,115,567	1,758,425
交通及運輸設備	72,355,901	72,502,751	146,850	其他收入	520,169	619,469	99,300
累計折舊－交通及運輸設備	-46,416,180	-46,795,565	-379,385	預算控制	862,878,009	858,102,474	-4,775,535
雜項設備	28,563,983	28,577,090	13,107	預算控制	862,878,009	858,102,474	-4,775,535
累計折舊－雜項設備	-17,083,476	-17,266,782	-183,306	支出預算數	168,839,795	148,270,053	-20,569,742
購建中固定資產	101,663,108	108,201,389	6,538,281	支出分配數	184,373,205	204,942,947	20,569,742
無形資產	43,792	42,308	-1,484	支出保留數準備	189,509,009	184,733,474	-4,775,535
電腦軟體	43,792	42,308	-1,484	預計收入數	320,156,000	320,156,000	0
支出	81,941,359	102,095,602	20,154,243				
支出	81,941,359	102,095,602	20,154,243				
人事支出	42,188,384	50,006,513	7,818,129				
業務支出	21,453,640	28,147,632	6,693,992				
補助社會保險及其他福利費用	1,112,308	1,137,308	25,000				
其他獎補捐助	366,587	562,187	195,600				
財產交易損失	24,853	25,193	340				
固定資產折舊	16,787,446	22,207,144	5,419,698				
無形資產攤銷	8,141	9,625	1,484				
預算控制	862,878,009	858,102,474	-4,775,535				
預算控制	862,878,009	858,102,474	-4,775,535				
收入預算數	246,455,000	222,052,000	-24,403,000				
收入分配數	73,701,000	98,104,000	24,403,000				
支出保留數	189,509,009	184,733,474	-4,775,535				
預計支付數	353,213,000	353,213,000	0				

平衡表
中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	278,729,000	278,729,000	87,842,000	20,481,537	-	-10,063,927
					-			77,778,073		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	908,000	39,805	-	-868,195
					-			39,805		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	600,000	-	-	-600,000
					-			-		
		02		贈與稅	924,000	924,000	308,000	39,805	-	-268,195
					-			39,805		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	81,000	36,142	-	78,266
					-			159,266		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	81,000	36,142	-	78,266
					-			159,266		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	252,000	168,282	-	85,476
					-			337,476		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	252,000	168,282	-	85,476
					-			337,476		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	1,050,000	225,340	-	-532,693
					-			517,307		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	1,050,000	225,340	-	-532,693
					-			517,307		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	90,000	20,593	-	-18,746
					-			71,254		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	90,000	20,593	-	-18,746
					-			71,254		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	85,461,000	19,991,375	-	-8,808,035
					-			76,652,965		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	85,461,000	19,991,375	-	-8,808,035
					-			76,652,965		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	16,000	741,683	-	845,509
					-			861,509		
	03			賠償收入	50,000	50,000	16,000	741,683	-	845,509
					-			861,509		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	16,000	741,683	-	845,509
					-			861,509		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	2,700,000	1,843,435	-	2,492,872
					-			5,192,872		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			行政規費收入	100,000	100,000	32,000	17,100	-	23,300
					-			55,300		
		02		證照費	100,000	100,000	32,000	17,100	-	23,300
					-			55,300		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	2,668,000	1,826,335	-	2,469,572
					-			5,137,572		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	2,604,000	1,622,810	-	2,257,195
					-			4,861,195		
		08		道路使用費	200,000	200,000	64,000	203,525	-	212,377
					-			276,377		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	332,000	85,741	-	-2,249
					-			329,751		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	332,000	85,741	-	-11,380
					-			320,620		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	332,000	85,741	-	-11,380
					-			320,620		
	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	6,585,000	1,758,425	-	15,530,567
					-			22,115,567		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	27,904,000	6,585,000	1,758,425	-	15,530,567
					-			22,115,567		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	27,904,000	6,585,000	1,758,425	-	15,530,567
					-			22,115,567		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	629,000	99,300	-	-9,531
					-			619,469		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	629,000	99,300	-	-9,531
					-			619,469		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,069
					-			1,069		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	397,000	-	-	-338,600
					-			58,400		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	232,000	99,300	-	328,000
					-			560,000		

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4月30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	98,104,000	25,010,121	-	8,793,241
					-			106,897,241		
				總計	320,156,000	320,156,000	98,104,000	25,010,121	-	8,793,241
					-			106,897,241		

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4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	33,412,000	-	33,412,000	17,005,747	1,487,226	7,898,081	
					-	-			9,107,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	27,799,000	-	27,799,000	14,222,947	1,310,160	6,550,567	
					-	-			7,672,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	27,799,000	-	27,799,000	14,222,947	1,310,160	6,550,567	
					-	-			7,672,380		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	9,781,000	822,961	4,498,232	
					-	-			5,282,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,360,000	-	9,360,000	4,441,947	487,199	2,052,335	
					-	-			2,389,612		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	723,000	93,459	290,271	
					-	-			432,729		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	1,527,000	-	1,527,000	723,000	93,459	290,271	
					-	-			432,729		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	4,380	979	
					-	-			9,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,507,000	-	1,507,000	713,000	89,079	289,292	
					-	-			423,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,801,000	-	1,801,000	959,600	61,356	579,385	
					-	-			380,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	959,600	61,356	579,385	
					-	-			380,215		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4月30日

頁數：第3頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,651,000	-	1,651,000	863,600	61,356	527,385
					-	-			336,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	1,093,200	22,251	470,858
					-	-			622,342	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,078,000	-	6,078,000	3,133,000	259,466	395,392	
					-	-			2,737,608		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	1,432,000	429,000	-	
					-	-			1,432,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	7,680,000	1,356,000	-	
					-	-			7,680,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	7,680,000	1,356,000	-	
					-	-			7,680,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	5,752,000	971,000	-	
					-	-			5,752,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	1,928,000	385,000	-	
					-	-			1,928,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	85,603,000	-	85,603,000	43,490,000	4,125,336	19,398,653	
					-	-			24,091,347		
					-	-			-	374,937	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	18,294,000	1,784,688	6,494,048	
					-	-			11,799,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	18,294,000	1,784,688	6,494,048	
					-	-			11,799,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	18,294,000	1,784,688	6,494,048	
					-	-			11,799,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			民政業務	21,132,000	-	21,132,000	10,821,000	1,081,078	4,574,864	
					-	-			6,246,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	16,484,000	-	16,484,000	9,618,000	1,054,239	3,517,983	
					-	-			6,100,017		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	590,000	-	590,000	244,000	-	150,155	
					-	-			93,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,824,000	-	15,824,000	9,304,000	1,054,239	3,317,828	
					-	-			5,986,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	677,000	-	677,000	400,000	26,839	311,664	
					-	-			88,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	560,000	-	560,000	283,000	26,839	247,664	
					-	-			35,336		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		調解業務	880,000	-	880,000	555,000	-	497,217	
					-	-			57,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	577,000	-	577,000	452,000	-	394,217	
					-	-			57,783		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		選舉業務	2,924,000	-	2,924,000	160,000	-	160,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	140,000	-	140,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,051,000	-	1,051,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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4月30日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			役政業務	229,000	-	229,000	150,000	600	135,742	
					-	-			14,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		役政業務	229,000	-	229,000	150,000	600	135,742	
					-	-			14,258		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	139,000	-	139,000	100,000	-	90,312	
					-	-			9,688		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	600	41,430	
					-	-			4,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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4月30日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政業務	105,000	-	105,000	105,000	-	99,090
					-	-			5,910	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	105,000	-	105,000	105,000	-	99,090
					-	-			5,910	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	105,000	-	105,000	105,000	-	99,090
					-	-			5,910	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	11,138,000	-	11,138,000	4,858,000	302,616	3,463,099
					-	-			1,394,901	
					-	-			-	374,937
					-	-				
		01		原住民族業務	10,113,000	-	10,113,000	4,286,000	265,613	3,046,363
					-	-			1,239,637	
					-	-			-	374,937
					-	-				
			10	人事費	127,000	-	127,000	47,000	-	46,402
					-	-			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4月30日

頁數：第12頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,198,000	-	8,198,000	4,089,000	260,613	2,909,961
					-	-			1,179,039	
					-	-			-	359,937
					-	-				
			40	獎補助費	1,788,000	-	1,788,000	150,000	5,000	90,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	15,000
					-	-				
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,025,000	572,000	37,003	416,736
					-	-			155,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	6,968
					-	-			1,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,009,000	-	1,009,000	564,000	37,003	409,768
					-	-			154,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	6,590,000	751,092	3,235,136
					-	-			3,354,864	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	6,590,000	751,092	3,235,136	
					-	-			3,354,864		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,962,000	-	2,962,000	1,547,000	164,365	623,575	
					-	-			923,425		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,807,000	-	9,807,000	5,043,000	586,727	2,611,561	
					-	-			2,431,439		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			館務行政	5,049,000	-	5,049,000	2,672,000	205,262	1,396,674	
					-	-			1,275,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	5,049,000	-	5,049,000	2,672,000	205,262	1,396,674	
					-	-			1,275,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,731,000	-	1,731,000	960,000	93,768	374,565	
					-	-			585,435		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,318,000	-	3,318,000	1,712,000	111,494	1,022,109	
					-	-			689,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	6,637,000	-	6,637,000	3,522,000	251,260	1,408,905	
					-	-			2,113,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	3,522,000	251,260	1,408,905	
					-	-			2,113,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	3,522,000	251,260	1,408,905	
					-	-			2,113,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	2,865,000	170,376	1,177,166	
					-	-			1,687,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	657,000	80,884	231,739	
					-	-			425,261		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
51				教育支出	523,000	-	523,000	300,000	-	298,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	523,000	-	523,000	300,000	-	298,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	523,000	-	523,000	300,000	-	298,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	225,000	-	225,000	168,000	-	168,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	130,000	-	128,000	
					-	-			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4月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
53				文化支出	6,721,000	-	6,721,000	3,681,000	232,902	2,662,317	
					-	-			1,018,683		
					-	-			-	8,800	
					-	-					
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	2,606,000	96,400	2,267,870	
					-	-			338,130		
					-	-			-	8,800	
					-	-					
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	2,606,000	96,400	2,267,870	
					-	-			338,130		
					-	-			-	8,800	
					-	-					
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,026,000	6,400	865,870	
					-	-			160,130		
					-	-			-	8,800	
					-	-					
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	1,580,000	90,000	1,402,000	
					-	-			178,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,075,000	136,502	394,447	
					-	-			680,553		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,075,000	136,502	394,447
					-	-			680,553	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,485,000	-	2,485,000	1,072,000	136,502	391,447
					-	-			680,553	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	12,005,000	-	12,005,000	6,564,000	691,503	2,881,102
					-	-			3,682,898	
					-	-			-	153,650
					-	-				
	02			農業管理與業務	12,005,000	-	12,005,000	6,564,000	691,503	2,881,102
					-	-			3,682,898	
					-	-			-	153,650
					-	-				
		01		農業管理	8,180,000	-	8,180,000	4,222,000	471,969	1,317,159
					-	-			2,904,841	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	8,180,000	-	8,180,000	4,222,000	471,969	1,317,159
					-	-			2,904,841	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	1,928,000	159,622	1,402,228
					-	-			525,772	
					-	-			-	153,650
					-	-				
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	1,578,000	59,622	1,252,228
					-	-			325,772	
					-	-			-	153,650
					-	-				
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	340,000	100,000	140,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	860,000	-	860,000	378,000	59,912	131,715
					-	-			246,285	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	845,000	-	845,000	378,000	59,912	131,715	
					-	-		246,285			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	36,000	-	30,000	
					-	-		6,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	74,000	-	74,000	36,000	-	30,000	
					-	-		6,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
58				交通支出	4,877,000	-	4,877,000	2,660,000	78,330	2,326,695	
					-	-		333,305			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	2,660,000	78,330	2,326,695	
					-	-		333,305			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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4月30日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	2,660,000	78,330	2,326,695
					-	-			333,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,877,000	-	4,877,000	2,660,000	78,330	2,326,695
					-	-			333,305	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	28,522,000	-	28,522,000	13,499,000	2,269,877	6,555,632
					-	-			6,943,368	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,983,000	-	12,983,000	6,745,000	365,839	4,254,334
					-	-			2,490,666	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,983,000	-	12,983,000	6,745,000	365,839	4,254,334
					-	-			2,490,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,983,000	-	12,983,000	6,745,000	365,839	4,254,334
					-	-			2,490,666	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			建設行政	5,850,000	-	5,850,000	2,307,000	543,835	1,023,295	
					-	-			1,283,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	5,850,000	-	5,850,000	2,307,000	543,835	1,023,295	
					-	-			1,283,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,850,000	-	5,850,000	2,307,000	543,835	1,023,295	
					-	-			1,283,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	4,447,000	1,360,203	1,278,003	
					-	-			3,168,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	4,447,000	1,360,203	1,278,003	
					-	-			3,168,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,664,000	-	9,664,000	4,434,000	1,360,203	1,265,003	
					-	-			3,168,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	342,000	41,059	129,089	
					-	-			212,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	667,000	-	667,000	342,000	41,059	129,089	
					-	-			212,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	667,000	-	667,000	342,000	41,059	129,089	
					-	-			212,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	657,000	-	657,000	337,000	41,059	124,089	
					-	-			212,911		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
62				社會救助支出	88,000	-	88,000	44,000	-	42,360	
					-	-			1,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	-	42,360	
					-	-			1,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	44,000	-	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	-	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4月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
63				福利服務支出	9,520,000	-	9,520,000	1,821,000	178,337	1,060,152	
					-	-			760,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	1,821,000	178,337	1,060,152	
					-	-			760,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	1,821,000	178,337	1,060,152	
					-	-			760,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	1,191,000	153,337	545,152	
					-	-			645,848		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	620,000	25,000	505,000	
					-	-			115,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	35,915,000	-	35,915,000	18,000,200	2,178,390	3,804,697	
					-	-			14,195,503		
					-	-			-	535,684	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	13,454,000	1,590,059	1,767,760	
					-	-			11,686,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	13,454,000	1,590,059	1,767,760	
					-	-			11,686,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	13,454,000	1,590,059	1,767,760	
					-	-			11,686,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	10,841,000	-	10,841,000	4,546,200	588,331	2,036,937	
					-	-			2,509,263		
					-	-			-	535,684	
					-	-					
		01		環保業務	10,841,000	-	10,841,000	4,546,200	588,331	2,036,937	
					-	-			2,509,263		
					-	-			-	535,684	
					-	-					

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4月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,742,000	-	3,742,000	1,371,000	277,000	411,553
					-	-			959,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,094,000	-	7,094,000	3,175,200	311,331	1,625,384
					-	-			1,549,816	
					-	-			-	535,684
					-	-				
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	141,000	-	141,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社區發展	229,000	-	229,000	141,000	-	141,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	141,000	-	141,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	37,000	-	37,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	249,228,000	-	249,228,000	123,314,947	13,578,686	49,002,075	
					-	-			74,312,872		
					-	-			-	1,073,071	
					-	-					
32				行政支出	400,000	-	400,000	330,000	45,597	86,087	
					-	-			243,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	45,597	86,087	
					-	-			243,913		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第28頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		(行政)建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	45,597	86,087	
					-	-			243,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	330,000	45,597	86,087	
					-	-			243,913		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	500,000	-	500,000	450,000	-	-	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	450,000	-	-	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	450,000	-	-	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	450,000	-	-	
					-	-			450,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				民政支出	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	1,930,951	57,308,694
					-	-			2,031,306	
					-	-			-	
					-	-				
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	1,930,951	57,308,694
					-	-			2,031,306	
					-	-			-	
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	1,930,951	57,308,694
					-	-			2,031,306	
					-	-			-	
					-	-				
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	1,930,951	57,308,694
					-	-			2,031,306	
					-	-			-	
					-	-				
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	2,640,000	-	2,640,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	2,640,000	-	2,640,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30日

頁數：第30頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	2,640,000	-	2,640,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	2,640,000	-	2,640,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	25,950,000	8,790,000	1,858,994	6,198,591	
					-	-			2,591,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	8,790,000	1,858,994	6,198,591	
					-	-			2,591,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	8,790,000	1,858,994	6,198,591	
					-	-			2,591,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	25,950,000	-	25,950,000	8,790,000	1,858,994	6,198,591	
					-	-			2,591,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
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	71,700,000	3,835,542	66,383,372	
					-	-			5,316,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	343,285,000	-	343,285,000	195,014,947	17,414,228	115,385,447	
					-	-			79,629,500	-	
					-	-			-	1,073,071	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
76				退休撫卹給付支出	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	617,408	4,935,641
					-	-			3,742,359	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	617,408	4,935,641
					-	-			3,742,359	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	617,408	4,935,641
					-	-			3,742,359	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	617,408	1,504,949
					-	-			2,755,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	224,850	913,250
					-	-			336,750	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	224,850	913,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	224,850	913,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	224,850	913,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,928,000	-	9,928,000	9,928,000	842,258	5,848,891	
					-	-			4,079,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	353,213,000	-	353,213,000	204,942,947	18,256,486	121,234,338	
					-	-			83,708,609		
					-	-			-	1,073,071	
					-	-					