

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年5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	1,860,034,806	負債	30,498,197
流動資產	594,380,214	流動負債	11,829,549
專戶存款	27,904,163	應付帳款	2,594,034
零用金	100,000	應付代收款	9,235,515
公庫存款	415,271,953	其他負債	18,668,648
應收帳款	53,229	存入保證金	17,071,414
應收其他政府款	150,545,526	應付保管款	1,597,234
預付款	505,343	淨資產	1,829,536,609
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,829,536,609
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,829,536,609
固定資產	1,201,806,768		
土地	209,555,610		
土地改良物	762,985,357		
累計折舊－土地改良物	-249,051,523		
房屋建築及設備	413,089,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-128,835,114		
機械及設備	26,254,222		
累計折舊－機械及設備	-14,899,577		
交通及運輸設備	77,861,632		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,187,064		
雜項設備	28,596,379		
累計折舊－雜項設備	-17,427,496		
購建中固定資產	140,864,829		
無形資產	40,824		
電腦軟體	40,824		
合 計	1,860,034,806	合 計	1,860,034,806
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	8,270,931	應付保證品	8,270,931
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5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	1,860,966,112	1,860,034,806	-931,306	負債	31,425,027	30,498,197	-926,830
流動資產	628,343,093	594,380,214	-33,962,879	流動負債	12,852,948	11,829,549	-1,023,399
專戶存款	28,530,993	27,904,163	-626,830	應付帳款	2,894,034	2,594,034	-300,000
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,958,914	9,235,515	-723,399
公庫存款	427,882,031	415,271,953	-12,610,078	其他負債	18,572,079	18,668,648	96,569
應收帳款	53,229	53,229	0	存入保證金	16,986,567	17,071,414	84,847
應收其他政府款	170,703,769	150,545,526	-20,158,243	應付保管款	1,585,512	1,597,234	11,722
預付款	1,073,071	505,343	-567,728	淨資產	1,824,739,446	1,824,735,840	-3,606
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,739,446	1,824,735,840	-3,606
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,739,446	1,824,735,840	-3,606
固定資產	1,168,773,711	1,201,806,768	33,033,057	收入	106,897,241	135,456,050	28,558,809
土地	209,555,610	209,555,610	0	收入	106,897,241	135,456,050	28,558,809
土地改良物	762,838,357	762,985,357	147,000	稅課收入	77,778,073	103,122,145	25,344,072
累計折舊－土地改良物	-245,751,151	-249,051,523	-3,300,372	罰款及賠償收入	861,509	1,077,962	216,453
房屋建築及設備	412,845,714	413,089,513	243,799	規費收入	5,192,872	6,918,816	1,725,944
累計折舊－房屋建築及設備	-127,521,975	-128,835,114	-1,313,139	財產孳息收入	320,620	406,361	85,741
機械及設備	26,254,222	26,254,222	0	廢舊物品售價收入	9,131	9,131	0
累計折舊－機械及設備	-14,665,949	-14,899,577	-233,628	補助收入	22,115,567	22,730,707	615,140
交通及運輸設備	72,502,751	77,861,632	5,358,881	其他收入	619,469	1,190,928	571,459
累計折舊－交通及運輸設備	-46,795,565	-47,187,064	-391,499	預算控制	858,102,474	824,273,209	-33,829,265
雜項設備	28,577,090	28,596,379	19,289	預算控制	858,102,474	824,273,209	-33,829,265
累計折舊－雜項設備	-17,266,782	-17,427,496	-160,714	支出預算數	148,270,053	128,253,775	-20,016,278
購建中固定資產	108,201,389	140,864,829	32,663,440	支出分配數	204,942,947	224,993,950	20,051,003
無形資產	42,308	40,824	-1,484	支出保留數準備	184,733,474	150,869,484	-33,863,990
電腦軟體	42,308	40,824	-1,484	預計收入數	320,156,000	320,156,000	0
支出	102,095,602	130,655,281	28,559,679				
支出	102,095,602	130,655,281	28,559,679				
人事支出	50,006,513	61,887,712	11,881,199				
業務支出	28,147,632	38,643,229	10,495,597				
補助社會保險及其他福利費用	1,137,308	1,169,308	32,000				
其他獎補捐助	562,187	1,276,287	714,100				
財產交易損失	25,193	25,553	360				
固定資產折舊	22,207,144	27,642,083	5,434,939				
無形資產攤銷	9,625	11,109	1,484				
預算控制	858,102,474	824,273,209	-33,829,265				
預算控制	858,102,474	824,273,209	-33,829,265				
收入預算數	222,052,000	190,351,000	-31,701,000				
收入分配數	98,104,000	129,805,000	31,701,000				
支出保留數	184,733,474	150,869,484	-33,863,990				
預計支付數	353,213,000	353,247,725	34,725				

平衡表
中華民國115年5月31日

頁數：第3頁
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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	278,729,000	278,729,000	118,334,000	25,344,072	-	-15,211,855
					-			103,122,145		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	1,135,000	-	-	-1,095,195
					-			39,805		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	750,000	-	-	-750,000
					-			-		
		02		贈與稅	924,000	924,000	385,000	-	-	-345,195
					-			39,805		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	101,000	48,951	-	107,217
					-			208,217		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	101,000	48,951	-	107,217
					-			208,217		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	9,252,000	5,134,100	-	-3,780,424
					-			5,471,576		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	9,252,000	5,134,100	-	-3,780,424
					-			5,471,576		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	1,310,000	157,101	-	-635,592
					-			674,408		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	1,310,000	157,101	-	-635,592
					-			674,408		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	111,000	12,545	-	-27,201
					-			83,799		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	111,000	12,545	-	-27,201
					-			83,799		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	106,425,000	19,991,375	-	-9,780,660
					-			96,644,340		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	106,425,000	19,991,375	-	-9,780,660
					-			96,644,340		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	20,000	216,453	-	1,057,962
					-			1,077,962		
	03			賠償收入	50,000	50,000	20,000	216,453	-	1,057,962
					-			1,077,962		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	20,000	216,453	-	1,057,962
					-			1,077,962		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	3,726,000	1,725,944	-	3,192,816
					-			6,918,816		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			行政規費收入	100,000	100,000	40,000	8,300	-	23,600
					-			63,600		
		02		證照費	100,000	100,000	40,000	8,300	-	23,600
					-			63,600		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	3,686,000	1,717,644	-	3,169,216
					-			6,855,216		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	3,605,000	1,636,890	-	2,893,085
					-			6,498,085		
		08		道路使用費	200,000	200,000	81,000	80,754	-	276,131
					-			357,131		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	415,000	85,741	-	492
					-			415,492		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	415,000	85,741	-	-8,639
					-			406,361		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	415,000	85,741	-	-8,639
					-			406,361		
	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	615,140	-	16,145,707
					-			22,730,707		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	27,904,000	6,585,000	615,140	-	16,145,707
					-			22,730,707		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	27,904,000	6,585,000	615,140	-	16,145,707
					-			22,730,707		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	725,000	571,459	-	465,928
					-			1,190,928		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	725,000	571,459	-	465,928
					-			1,190,928		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,097	-	2,166
					-			2,166		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	435,000	-	-	-376,600
					-			58,400		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	290,000	570,362	-	840,362
					-			1,130,362		

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5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	129,805,000	28,558,809	-	5,651,050
					-			135,456,050		
				總計	320,156,000	320,156,000	129,805,000	28,558,809	-	5,651,050
					-			135,456,050		

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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	33,412,000	-	33,412,000	18,968,725	2,644,790	7,216,269	
					-	-			11,752,456		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	27,799,000	-	27,799,000	15,945,925	2,303,276	5,970,269	
					-	-			9,975,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	27,799,000	-	27,799,000	15,945,925	2,303,276	5,970,269	
					-	-			9,975,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	10,933,000	1,752,601	3,897,631	
					-	-			7,035,369		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,360,000	-	9,360,000	5,012,925	550,675	2,072,638	
					-	-			2,940,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	825,000	83,679	308,592	
					-	-			516,408		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	1,527,000	-	1,527,000	825,000	83,679	308,592	
					-	-			516,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	979	
					-	-			9,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,507,000	-	1,507,000	815,000	83,679	307,613	
					-	-			507,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,014,600	69,086	565,299	
					-	-			449,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,014,600	69,086	565,299	
					-	-			449,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	1,651,000	-	1,651,000	918,600	69,086	513,299	
					-	-			405,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	1,176,200	188,749	365,109	
					-	-			811,091		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	2,278,000	-	2,278,000	1,176,200	188,749	365,109
					-	-			811,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,268,000	-	2,268,000	1,171,200	188,749	360,109
					-	-			811,091	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	24,509,000	-	24,509,000	14,165,000	1,788,034	527,358
					-	-			13,637,642	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,736,000	-	8,736,000	5,127,000	430,034	527,358
					-	-			4,599,642	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,736,000	-	8,736,000	5,127,000	430,034	527,358
					-	-			4,599,642	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,078,000	-	6,078,000	3,533,000	268,034	527,358
					-	-			3,005,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	1,594,000	162,000	-
					-	-			1,594,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	9,038,000	1,358,000	-
					-	-			9,038,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	9,038,000	1,358,000	-
					-	-			9,038,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	6,602,000	850,000	-
					-	-			6,602,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	2,436,000	508,000	-
					-	-			2,436,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	48,597,000	6,936,412	17,569,241	
					-	-			31,027,759		
					-	-			-	184,344	
					-	-					
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	20,538,000	3,523,688	5,214,360	
					-	-			15,323,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	20,538,000	3,523,688	5,214,360	
					-	-			15,323,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	20,538,000	3,523,688	5,214,360	
					-	-			15,323,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	21,132,000	-	21,132,000	12,386,000	1,051,377	5,088,487	
					-	-			7,297,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	16,484,000	-	16,484,000	11,018,000	918,360	3,999,623	
					-	-			7,018,377		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	590,000	-	590,000	294,000	68,660	131,495	
					-	-			162,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,824,000	-	15,824,000	10,654,000	849,700	3,818,128	
					-	-			6,835,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	35,099	276,565	
					-	-			123,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	560,000	-	560,000	283,000	35,099	212,565	
					-	-			70,435		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000
					-	-			53,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	880,000	-	880,000	620,000	93,990	468,227
					-	-			151,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	577,000	-	577,000	517,000	8,990	450,227
					-	-			66,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	85,000	15,000
					-	-			85,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		選舉業務	2,924,000	-	2,924,000	220,000	3,928	216,072
					-	-			3,928	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	60,000	-	60,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	200,000	3,928	196,072	
					-	-			3,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	1,051,000	-	1,051,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	128,000	-	128,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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5月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			役政業務	229,000	-	229,000	159,000	1,245	143,497	
					-	-			15,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		役政業務	229,000	-	229,000	159,000	1,245	143,497	
					-	-			15,503		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	139,000	-	139,000	109,000	1,145	98,167	
					-	-			10,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	100	41,330	
					-	-			4,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政業務	105,000	-	105,000	105,000	1,300	97,790
					-	-			7,210	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	105,000	-	105,000	105,000	1,300	97,790
					-	-			7,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	105,000	-	105,000	105,000	1,300	97,790
					-	-			7,210	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	11,138,000	-	11,138,000	5,202,000	1,091,272	2,715,827
					-	-			2,486,173	
					-	-			-	184,344
					-	-				
		01		原住民族業務	10,113,000	-	10,113,000	4,585,000	1,048,720	2,296,643
					-	-			2,288,357	
					-	-			-	184,344
					-	-				
			10	人事費	127,000	-	127,000	53,000	-	52,402
					-	-			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5月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	8,198,000	-	8,198,000	4,382,000	1,014,720	2,188,241	
					-	-			2,193,759		
					-	-			-	156,344	
					-	-					
			40	獎補助費	1,788,000	-	1,788,000	150,000	34,000	56,000	
					-	-			94,000		
					-	-			-	28,000	
					-	-					
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,025,000	617,000	42,552	419,184	
					-	-			197,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	6,968	
					-	-			1,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,009,000	-	1,009,000	609,000	42,552	412,216	
					-	-			196,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	7,222,000	742,253	3,124,883	
					-	-			4,097,117		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第13頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	7,222,000	742,253	3,124,883
					-	-			4,097,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,962,000	-	2,962,000	1,737,000	275,884	537,691
					-	-			1,199,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,807,000	-	9,807,000	5,485,000	466,369	2,587,192
					-	-			2,897,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	5,049,000	-	5,049,000	2,985,000	525,277	1,184,397
					-	-			1,800,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	5,049,000	-	5,049,000	2,985,000	525,277	1,184,397
					-	-			1,800,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,731,000	-	1,731,000	1,068,000	250,488	232,077
					-	-			835,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,318,000	-	3,318,000	1,917,000	274,789	952,320	
					-	-			964,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	6,637,000	-	6,637,000	3,937,000	666,617	1,157,288	
					-	-			2,779,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	3,937,000	666,617	1,157,288	
					-	-			2,779,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	3,937,000	666,617	1,157,288	
					-	-			2,779,712		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	3,170,000	583,861	898,305	
					-	-			2,271,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	767,000	82,756	258,983	
					-	-			508,017		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
51				教育支出	523,000	-	523,000	350,000	12,000	336,000	
					-	-			14,000		
					-	-			-	79,300	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	523,000	-	523,000	350,000	12,000	336,000	
					-	-			14,000		
					-	-			-	79,300	
					-	-					
		01		教育業務	523,000	-	523,000	350,000	12,000	336,000	
					-	-			14,000		
					-	-			-	79,300	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	225,000	-	225,000	218,000	-	218,000	
					-	-			-		
					-	-			-	79,300	
					-	-					
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	130,000	12,000	116,000	
					-	-			14,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
53				文化支出	6,721,000	-	6,721,000	3,874,000	650,416	2,204,901	
					-	-			1,669,099		
					-	-			-	5,100	
					-	-					
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	2,606,000	522,305	1,745,565	
					-	-			860,435		
					-	-			-	5,100	
					-	-					
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	2,606,000	522,305	1,745,565	
					-	-			860,435		
					-	-			-	5,100	
					-	-					
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,026,000	252,305	613,565	
					-	-			412,435		
					-	-			-	5,100	
					-	-					
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	1,580,000	270,000	1,132,000	
					-	-			448,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,268,000	128,111	459,336	
					-	-			808,664		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,268,000	128,111	459,336	
					-	-			808,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,485,000	-	2,485,000	1,265,000	128,111	456,336	
					-	-			808,664		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	12,005,000	-	12,005,000	7,384,000	2,042,119	1,658,983	
					-	-			5,725,017		
					-	-			-	156,199	
					-	-					
	02			農業管理與業務	12,005,000	-	12,005,000	7,384,000	2,042,119	1,658,983	
					-	-			5,725,017		
					-	-			-	156,199	
					-	-					
		01		農業管理	8,180,000	-	8,180,000	4,755,000	978,144	872,015	
					-	-			3,882,985		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	8,180,000	-	8,180,000	4,755,000	978,144	872,015	
					-	-			3,882,985		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	2,146,000	1,014,702	605,526	
					-	-			1,540,474		
					-	-			-	156,199	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	1,686,000	1,014,702	345,526	
					-	-			1,340,474		
					-	-			-	156,199	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	440,000	-	240,000	
					-	-			200,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	860,000	-	860,000	445,000	47,588	151,127	
					-	-			293,873		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	845,000	-	845,000	445,000	47,588	151,127	
					-	-		293,873			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	38,000	1,685	30,315	
					-	-		7,685			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
			20	業務費	74,000	-	74,000	38,000	1,685	30,315	
					-	-		7,685			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
58				交通支出	4,877,000	-	4,877,000	3,206,000	620,748	2,251,947	
					-	-		954,053			
					-	-		-		-	
					-	-		-			
	02			交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	3,206,000	620,748	2,251,947	
					-	-		954,053			
					-	-		-		-	
					-	-		-			

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5月31日

頁數：第21頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	2,741,000	413,586	1,043,709	
					-	-			1,697,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	5,850,000	-	5,850,000	2,741,000	413,586	1,043,709	
					-	-			1,697,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,850,000	-	5,850,000	2,741,000	413,586	1,043,709	
					-	-			1,697,291		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	5,756,000	577,482	2,009,521	
					-	-			3,746,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	5,756,000	577,482	2,009,521	
					-	-			3,746,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	9,664,000	-	9,664,000	5,740,000	577,482	1,993,521	
					-	-			3,746,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	382,000	41,059	128,030	
					-	-			253,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	667,000	-	667,000	382,000	41,059	128,030	
					-	-			253,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	667,000	-	667,000	382,000	41,059	128,030	
					-	-			253,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	657,000	-	657,000	377,000	41,059	123,030	
					-	-			253,970		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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					
62				社會救助支出	88,000	-	88,000	47,000	-	45,360	
					-	-			1,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	47,000	-	45,360	
					-	-			1,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	47,000	-	45,360	
					-	-			1,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月31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	2,014,000	180,217	1,072,935	
					-	-			941,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	2,014,000	180,217	1,072,935	
					-	-			941,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	2,014,000	180,217	1,072,935	
					-	-			941,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	1,384,000	155,217	582,935	
					-	-			801,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	620,000	25,000	480,000	
					-	-			140,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第25頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
71				環境保護支出	35,915,000	-	35,915,000	20,472,000	3,296,181	2,980,316	
					-	-			17,491,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	14,990,000	1,899,239	1,404,521	
					-	-			13,585,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	14,990,000	1,899,239	1,404,521	
					-	-			13,585,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	14,990,000	1,899,239	1,404,521	
					-	-			13,585,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	10,841,000	-	10,841,000	5,482,000	1,396,942	1,575,795	
					-	-			3,906,205		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	10,841,000	-	10,841,000	5,482,000	1,396,942	1,575,795	
					-	-			3,906,205		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	3,742,000	-	3,742,000	1,700,000	320,704	419,849	
					-	-			1,280,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,094,000	-	7,094,000	3,777,000	1,076,238	1,150,946	
					-	-			2,626,054		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	145,000	20,714	124,286	
					-	-			20,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	229,000	-	229,000	145,000	20,714	124,286	
					-	-			20,714		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	229,000	-	229,000	145,000	20,714	124,286	
					-	-			20,714		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	714	7,286
					-	-			714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	49,000	-	49,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	20,000	80,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	249,228,000	-	249,228,000	139,603,725	20,547,544	44,743,309
					-	-			94,860,416	
					-	-			-	424,943
					-	-				
32				行政支出	400,000	-	400,000	330,000	-	86,087
					-	-			243,913	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	-	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5月31日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(行政)建築及設備*	400,000	-	400,000	330,000	-	86,087
					-	-			243,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	330,000	-	86,087
					-	-			243,913	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	500,000	-	500,000	500,000	50,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	50,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	50,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	50,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
37				民政支出	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	176,540	57,132,154	
					-	-			2,207,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	176,540	57,132,154	
					-	-			2,207,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	176,540	57,132,154	
					-	-			2,207,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	176,540	57,132,154	
					-	-			2,207,846		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	4,150,000	5,349	4,144,651	
					-	-			5,349		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	4,150,000	5,349	4,144,651	
					-	-			5,349		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第30頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	4,150,000	5,349	4,144,651
					-	-			5,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	4,150,000	5,349	4,144,651
					-	-			5,349	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	25,950,000	10,882,500	403,314	7,887,777
					-	-			2,994,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	10,882,500	403,314	7,887,777
					-	-			2,994,723	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	10,882,500	403,314	7,887,777
					-	-			2,994,723	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	25,950,000	-	25,950,000	10,882,500	403,314	7,887,777
					-	-			2,994,723	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	
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	300,000	-	300,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	300,000	-	300,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	94,057,000	-	94,057,000	75,427,500	635,203	69,475,669
					-	-			5,951,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	343,285,000	-	343,285,000	215,031,225	21,182,747	114,218,978
					-	-			100,812,247	
					-	-			-	424,943
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				退休撫卹給付支出	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	452,013	4,483,628	
					-	-			4,194,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	452,013	4,483,628	
					-	-			4,194,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	452,013	4,483,628	
					-	-			4,194,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	452,013	1,052,936	
					-	-			3,207,064		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,418,000	-	4,418,000	4,418,000	-	3,430,692	
					-	-			987,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,284,725	-	1,284,725	1,284,725	-	947,975	
					-	-			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5月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	913,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	913,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,250,000	-	1,250,000	1,250,000	-	913,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	34,725	-	34,725	34,725	-	34,725	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		災害準備金*	34,725	-	34,725	34,725	-	34,725	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	34,725	-	34,725	34,725	-	34,725	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

