

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年6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	1,879,143,083	負債	36,525,239
流動資產	584,707,015	流動負債	17,264,899
專戶存款	33,931,205	應付帳款	2,594,034
零用金	100,000	應付代收款	14,670,865
公庫存款	421,935,790	其他負債	19,260,340
應收帳款	53,229	存入保證金	17,651,291
應收其他政府款	128,073,555	應付保管款	1,609,049
預付款	613,236	淨資產	1,842,617,844
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,842,617,844
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,842,617,844
固定資產	1,230,589,728		
土地	209,555,610		
土地改良物	824,638,090		
累計折舊－土地改良物	-252,352,704		
房屋建築及設備	413,394,210		
累計折舊－房屋建築及設備	-130,147,258		
機械及設備	26,254,222		
累計折舊－機械及設備	-15,130,449		
交通及運輸設備	77,880,132		
累計折舊－交通及運輸設備	-47,702,139		
雜項設備	28,635,115		
累計折舊－雜項設備	-17,619,136		
購建中固定資產	113,184,035		
無形資產	39,340		
電腦軟體	39,340		
合 計	1,879,143,083	合 計	1,879,143,083
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6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	1,860,034,806	1,879,143,083	19,108,277	負債	30,498,197	36,525,239	6,027,042
流動資產	594,380,214	584,707,015	-9,673,199	流動負債	11,829,549	17,264,899	5,435,350
專戶存款	27,904,163	33,931,205	6,027,042	應付帳款	2,594,034	2,594,034	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,235,515	14,670,865	5,435,350
公庫存款	415,271,953	421,935,790	6,663,837	其他負債	18,668,648	19,260,340	591,692
應收帳款	53,229	53,229	0	存入保證金	17,071,414	17,651,291	579,877
應收其他政府款	150,545,526	128,073,555	-22,471,971	應付保管款	1,597,234	1,609,049	11,815
預付款	505,343	613,236	107,893	淨資產	1,824,735,840	1,824,620,982	-114,858
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,735,840	1,824,620,982	-114,858
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,735,840	1,824,620,982	-114,858
固定資產	1,201,806,768	1,230,589,728	28,782,960	收入	135,456,050	171,563,569	36,107,519
土地	209,555,610	209,555,610	0	收入	135,456,050	171,563,569	36,107,519
土地改良物	762,985,357	824,638,090	61,652,733	稅課收入	103,122,145	136,276,512	33,154,367
累計折舊－土地改良物	-249,051,523	-252,352,704	-3,301,181	罰款及賠償收入	1,077,962	1,129,123	51,161
房屋建築及設備	413,089,513	413,394,210	304,697	規費收入	6,918,816	7,962,747	1,043,931
累計折舊－房屋建築及設備	-128,835,114	-130,147,258	-1,312,144	財產孳息收入	406,361	1,427,116	1,020,755
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	-14,899,577	-15,130,449	-230,872	補助收入	22,730,707	22,879,557	148,850
交通及運輸設備	77,861,632	77,880,132	18,500	其他收入	1,190,928	1,879,383	688,455
累計折舊－交通及運輸設備	-47,187,064	-47,702,139	-515,075	預算控制	824,273,209	810,127,887	-14,145,322
雜項設備	28,596,379	28,635,115	38,736	預算控制	824,273,209	810,127,887	-14,145,322
累計折舊－雜項設備	-17,427,496	-17,619,136	-191,640	支出預算數	128,253,775	111,600,533	-16,653,242
購建中固定資產	140,864,829	113,184,035	-27,680,794	支出分配數	224,993,950	241,647,192	16,653,242
無形資產	40,824	39,340	-1,484	支出保留數準備	150,869,484	136,724,162	-14,145,322
電腦軟體	40,824	39,340	-1,484	預計收入數	320,156,000	320,156,000	0
支出	130,655,281	153,566,707	22,911,426				
支出	130,655,281	153,566,707	22,911,426				
人事支出	61,887,712	69,601,138	7,713,426				
業務支出	38,643,229	47,899,833	9,256,604				
補助社會保險及其他福利費用	1,169,308	1,202,308	33,000				
其他獎補捐助	1,276,287	1,632,287	356,000				
財產交易損失	25,553	25,553	0				
固定資產折舊	27,642,083	33,192,995	5,550,912				
無形資產攤銷	11,109	12,593	1,484				
預算控制	824,273,209	810,127,887	-14,145,322				
預算控制	824,273,209	810,127,887	-14,145,322				
收入預算數	190,351,000	161,848,000	-28,503,000				
收入分配數	129,805,000	158,308,000	28,503,000				
支出保留數	150,869,484	136,724,162	-14,145,322				
預計支付數	353,247,725	353,247,725	0				

平衡表
中華民國115年6月30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6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	142,928,000	33,156,932	-	-6,648,923
					-			136,279,077		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	1,362,000	3,445,538	-	2,123,343
					-			3,485,343		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	900,000	3,445,538	-	2,545,538
					-			3,445,538		
		02		贈與稅	924,000	924,000	462,000	-	-	-422,195
					-			39,805		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	121,000	49,767	-	136,984
					-			257,984		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	121,000	49,767	-	136,984
					-			257,984		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	10,752,000	7,895,111	-	2,614,687
					-			13,366,687		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	10,752,000	7,895,111	-	2,614,687
					-			13,366,687		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	1,570,000	161,062	-	-734,530
					-			835,470		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	1,570,000	161,062	-	-734,530
					-			835,470		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	132,000	12,064	-	-36,137
					-			95,863		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	132,000	12,064	-	-36,137
					-			95,863		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	128,991,000	21,593,390	-	-10,753,270
					-			118,237,730		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	128,991,000	21,593,390	-	-10,753,270
					-			118,237,730		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	24,000	51,161	-	1,105,123
					-			1,129,123		
	03			賠償收入	50,000	50,000	24,000	51,161	-	1,105,123
					-			1,129,123		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	24,000	51,161	-	1,105,123
					-			1,129,123		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	4,752,000	1,043,931	-	3,210,747
					-			7,962,747		

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6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	48,000	10,900	-	26,500
					-			74,500		
		02		證照費	100,000	100,000	48,000	10,900	-	26,500
					-			74,500		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	4,704,000	1,033,031	-	3,184,247
					-			7,888,247		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	4,606,000	964,418	-	2,856,503
					-			7,462,503		
		08		道路使用費	200,000	200,000	98,000	68,613	-	327,744
					-			425,744		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	498,000	1,020,755	-	938,247
					-			1,436,247		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	498,000	1,020,755	-	929,116
					-			1,427,116		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	498,000	1,020,755	-	929,116
					-			1,427,116		
	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	9,085,000	148,850	-	13,794,557
					-			22,879,557		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	27,904,000	9,085,000	148,850	-	13,794,557
					-			22,879,557		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	27,904,000	9,085,000	148,850	-	13,794,557
					-			22,879,557		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	1,021,000	688,455	-	858,383
					-			1,879,383		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	1,021,000	688,455	-	858,383
					-			1,879,383		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,569	-	18,735
					-			18,735		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	673,000	642,156	-	27,556
					-			700,556		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	348,000	29,730	-	812,092
					-			1,160,092		

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6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	158,308,000	36,110,084	-	13,258,134
					-			171,566,134		
				總計	320,156,000	320,156,000	158,308,000	36,110,084	-	13,258,134
					-			171,566,134		

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6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	20,904,967	1,764,270	7,388,241
					-	-			13,516,726	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	27,799,000	-	27,799,000	17,647,167	1,462,684	6,208,827
					-	-			11,438,340	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,799,000	-	27,799,000	17,647,167	1,462,684	6,208,827
					-	-			11,438,340	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	12,085,000	873,895	4,175,736
					-	-			7,909,264	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,360,000	-	9,360,000	5,562,167	588,789	2,033,091
					-	-			3,529,076	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	927,000	94,239	316,353
					-	-			610,647	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	927,000	94,239	316,353	
					-	-			610,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	979	
					-	-			9,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,507,000	-	1,507,000	917,000	94,239	315,374	
					-	-			601,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,069,600	104,259	516,040	
					-	-			553,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,069,600	104,259	516,040	
					-	-			553,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6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	973,600	60,259	508,040	
					-	-			465,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	96,000	44,000	8,000	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	1,254,200	103,088	340,021	
					-	-			914,179		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	1,254,200	103,088	340,021	
					-	-			914,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,268,000	-	2,268,000	1,249,200	103,088	335,021	
					-	-			914,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	24,509,000	-	24,509,000	15,673,000	1,576,546	458,812	
					-	-			15,214,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	8,736,000	-	8,736,000	5,613,000	554,546	458,812	
					-	-			5,154,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	8,736,000	-	8,736,000	5,613,000	554,546	458,812	
					-	-			5,154,188		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	3,933,000	468,546	458,812
					-	-			3,474,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	1,680,000	86,000	-
					-	-			1,680,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	10,060,000	1,022,000	-
					-	-			10,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	10,060,000	1,022,000	-
					-	-			10,060,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	7,452,000	850,000	-
					-	-			7,452,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	2,608,000	172,000	-
					-	-			2,608,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	53,332,000	4,966,563	17,337,678	
					-	-			35,994,322		
					-	-			-	378,500	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	22,782,000	1,862,449	5,595,911	
					-	-			17,186,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	22,782,000	1,862,449	5,595,911	
					-	-			17,186,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	22,782,000	1,862,449	5,595,911	
					-	-			17,186,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	21,132,000	-	21,132,000	13,673,000	1,624,938	4,750,549	
					-	-			8,922,451		
					-	-			-	355,500	
					-	-					
		01		自治業務	16,484,000	-	16,484,000	11,878,000	1,357,667	3,501,956	
					-	-			8,376,044		
					-	-			-	355,500	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	344,000	-	181,495	
					-	-			162,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,824,000	-	15,824,000	11,464,000	1,347,667	3,280,461	
					-	-			8,183,539		
					-	-			-	355,500	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	40,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	677,000	-	677,000	665,000	699	540,866	
					-	-			124,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	560,000	-	560,000	548,000	699	476,866	
					-	-			71,134		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	620,000	263,984	204,243	
					-	-			415,757		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	577,000	-	577,000	517,000	263,984	186,243	
					-	-			330,757		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	100,000	-	15,000	
					-	-			85,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		選舉業務	2,924,000	-	2,924,000	382,000	2,588	375,484	
					-	-			6,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	362,000	2,588	355,484	
					-	-			6,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6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	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	159,000	7,863	135,634	
					-	-			23,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	159,000	7,863	135,634	
					-	-			23,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	109,000	7,863	90,304	
					-	-			18,696		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	-	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6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	1,250	96,540	
					-	-			8,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	105,000	-	105,000	105,000	1,250	96,540	
					-	-			8,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	105,000	-	105,000	105,000	1,250	96,540	
					-	-			8,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	11,138,000	-	11,138,000	5,581,000	737,712	2,357,115	
					-	-			3,223,885		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
		01		原住民族業務	10,113,000	-	10,113,000	4,920,000	450,338	2,181,305	
					-	-			2,738,695		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
			10	人事費	127,000	-	127,000	69,000	5,083	63,319	
					-	-			5,681		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	4,701,000	432,255	2,074,986	
					-	-			2,626,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,788,000	-	1,788,000	150,000	13,000	43,000	
					-	-			107,000		
					-	-			-	23,000	
					-	-					
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,025,000	661,000	287,374	175,810	
					-	-			485,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	6,968	
					-	-			1,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,009,000	-	1,009,000	653,000	287,374	168,842	
					-	-			484,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	12,769,000	-	12,769,000	7,844,000	556,880	3,190,003	
					-	-			4,653,997		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	7,844,000	556,880	3,190,003
					-	-			4,653,997	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,962,000	-	2,962,000	1,927,000	151,116	576,575
					-	-			1,350,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,807,000	-	9,807,000	5,917,000	405,764	2,613,428
					-	-			3,303,572	
					-	-			-	-
					-	-				
	08			館務行政	5,049,000	-	5,049,000	3,188,000	175,471	1,211,926
					-	-			1,976,074	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	5,049,000	-	5,049,000	3,188,000	175,471	1,211,926
					-	-			1,976,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,731,000	-	1,731,000	1,176,000	97,818	242,259
					-	-			933,741	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	2,012,000	77,653	969,667	
					-	-			1,042,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	6,637,000	-	6,637,000	4,358,000	270,415	1,307,873	
					-	-			3,050,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	4,358,000	270,415	1,307,873	
					-	-			3,050,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	6,637,000	4,358,000	270,415	1,307,873	
					-	-			3,050,127		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	3,478,000	187,122	1,019,183	
					-	-			2,458,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	880,000	83,293	288,690	
					-	-			591,310		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	350,000	125,500	210,500	
					-	-			139,500		
					-	-			-	38,288	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	523,000	-	523,000	350,000	125,500	210,500	
					-	-			139,500		
					-	-			-	38,288	
					-	-					
		01		教育業務	523,000	-	523,000	350,000	125,500	210,500	
					-	-			139,500		
					-	-			-	38,288	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	225,000	-	225,000	218,000	68,500	149,500	
					-	-			68,500		
					-	-			-	38,288	
					-	-					
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	130,000	57,000	59,000	
					-	-			71,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	4,042,000	547,926	1,824,975	
					-	-			2,217,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	2,606,000	408,644	1,336,921	
					-	-			1,269,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	2,606,000	408,644	1,336,921	
					-	-			1,269,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,026,000	188,644	424,921	
					-	-			601,079		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	1,580,000	220,000	912,000	
					-	-			668,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,436,000	139,282	488,054	
					-	-			947,946		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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		1,436,000	139,282
					-	-			947,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,485,000	-	2,485,000	1,433,000	139,282	485,054
					-	-			947,946	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	12,005,000	-	12,005,000	8,146,000	558,522	1,862,461
					-	-			6,283,539	
					-	-			-	196,448
					-	-				
	02			農業管理與業務	12,005,000	-	12,005,000	8,146,000	558,522	1,862,461
					-	-			6,283,539	
					-	-			-	196,448
					-	-				
		01		農業管理	8,180,000	-	8,180,000	5,288,000	454,507	950,508
					-	-			4,337,492	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	5,288,000	454,507	950,508	
					-	-			4,337,492		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	2,301,000	55,820	704,706	
					-	-			1,596,294		
					-	-			-	196,448	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	1,841,000	35,820	464,706	
					-	-			1,376,294		
					-	-			-	196,448	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	440,000	20,000	220,000	
					-	-			220,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	860,000	-	860,000	514,000	48,195	171,932	
					-	-			342,068		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	514,000	48,195	171,932	
					-	-			342,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	43,000	-	35,315	
					-	-			7,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	74,000	-	74,000	43,000	-	35,315	
					-	-			7,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	4,877,000	-	4,877,000	3,544,000	1,104,602	1,485,345	
					-	-			2,058,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通管理業務	4,877,000	-	4,877,000	3,544,000	1,104,602	1,485,345	
					-	-			2,058,655		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	3,544,000	1,104,602	1,485,345
					-	-			2,058,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,877,000	-	4,877,000	3,544,000	1,104,602	1,485,345
					-	-			2,058,655	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	28,522,000	-	28,522,000	17,830,000	1,991,210	7,247,185
					-	-			10,582,815	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,983,000	-	12,983,000	8,385,000	401,679	4,835,486
					-	-			3,549,514	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,983,000	-	12,983,000	8,385,000	401,679	4,835,486
					-	-			3,549,514	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,983,000	-	12,983,000	8,385,000	401,679	4,835,486
					-	-			3,549,514	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	3,175,000	422,710	1,054,999	
					-	-			2,120,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	5,850,000	-	5,850,000	3,175,000	422,710	1,054,999	
					-	-			2,120,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	5,850,000	-	5,850,000	3,175,000	422,710	1,054,999	
					-	-			2,120,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	6,270,000	1,166,821	1,356,700	
					-	-			4,913,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	6,270,000	1,166,821	1,356,700	
					-	-			4,913,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	25,000	-	25,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	6,251,000	1,166,821	1,337,700	
					-	-			4,913,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	422,000	41,059	126,971	
					-	-			295,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	667,000	-	667,000	422,000	41,059	126,971	
					-	-			295,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	667,000	-	667,000	422,000	41,059	126,971	
					-	-			295,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	657,000	-	657,000	417,000	41,059	121,971	
					-	-			295,029		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	64,000	680	61,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	64,000	680	61,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	64,000	680	61,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	48,000	42,000	680	39,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6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	2,197,000	169,675	1,086,260	
					-	-			1,110,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	2,197,000	169,675	1,086,260	
					-	-			1,110,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	2,197,000	169,675	1,086,260	
					-	-			1,110,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	1,567,000	144,675	621,260	
					-	-			945,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	620,000	25,000	455,000	
					-	-			165,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	22,956,500	2,242,523	3,222,293	
					-	-			19,734,207		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	16,526,000	1,590,059	1,350,462	
					-	-			15,175,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	16,526,000	1,590,059	1,350,462	
					-	-			15,175,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	16,526,000	1,590,059	1,350,462	
					-	-			15,175,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	10,841,000	-	10,841,000	6,430,500	652,464	1,871,831	
					-	-			4,558,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	10,841,000	-	10,841,000	6,430,500	652,464	1,871,831	
					-	-			4,558,669		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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		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	1,979,000	278,014	420,835	
					-	-			1,558,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,094,000	-	7,094,000	4,446,500	374,450	1,445,996	
					-	-			3,000,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	2,588	121,698	
					-	-			23,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	229,000	-	229,000	145,000	2,588	121,698	
					-	-			23,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	229,000	-	229,000	145,000	2,588	121,698	
					-	-			23,302		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	8,000	-	7,286	
					-	-			714		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	49,000	-	49,000	37,000	2,588	34,412	
					-	-			2,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	-	80,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	249,228,000	-	249,228,000	153,964,467	15,362,079	43,741,972	
					-	-			110,222,495		
					-	-			-	613,236	
					-	-					
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6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	-	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	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(立法)建築及設備*	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			500,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	-	
					-	-			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6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	222,269	56,909,885	
					-	-			2,430,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	222,269	56,909,885	
					-	-			2,430,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	222,269	56,909,885	
					-	-			2,430,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,668,000	59,340,000	222,269	56,909,885	
					-	-			2,430,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	4,350,000	260,697	4,083,954	
					-	-			266,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	4,350,000	260,697	4,083,954	
					-	-			266,046		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	4,350,000	260,697	4,083,954
					-	-			266,046	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	4,350,000	260,697	4,083,954
					-	-			266,046	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	25,950,000	12,975,000	2,597,509	7,382,768
					-	-			5,592,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	12,975,000	2,597,509	7,382,768
					-	-			5,592,232	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	25,950,000	12,975,000	2,597,509	7,382,768
					-	-			5,592,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	25,950,000	-	25,950,000	12,975,000	2,597,509	7,382,768
					-	-			5,592,232	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	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	77,720,000	3,080,475	68,687,694
					-	-			9,032,306	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	343,285,000	-	343,285,000	231,684,467	18,442,554	112,429,666
					-	-			119,254,801	
					-	-			-	613,236
					-	-			-	

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6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	493,138	3,990,490	
					-	-			4,687,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	493,138	3,990,490	
					-	-			4,687,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	8,678,000	-	8,678,000	8,678,000	493,138	3,990,490	
					-	-			4,687,510		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,260,000	-	4,260,000	4,260,000	493,138	559,798	
					-	-			3,700,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	34,725	913,250	
					-	-			371,475		
					-	-			-	-	
					-	-					

