

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年7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	1,891,462,002	負債	29,632,160
流動資產	567,438,506	流動負債	11,603,743
專戶存款	27,013,126	應付帳款	2,594,034
零用金	100,000	應付代收款	9,009,709
公庫存款	411,901,683	其他負債	18,028,417
應收帳款	53,229	存入保證金	16,407,611
應收其他政府款	128,073,555	應付保管款	1,620,806
預付款	296,913	淨資產	1,861,829,842
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,861,829,842
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,861,829,842
固定資產	1,260,153,640		
土地	209,555,610		
土地改良物	835,968,209		
累計折舊－土地改良物	-255,993,956		
房屋建築及設備	414,161,570		
累計折舊－房屋建築及設備	-131,458,227		
機械及設備	26,424,006		
累計折舊－機械及設備	-15,361,635		
交通及運輸設備	76,134,666		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,128,375		
雜項設備	28,585,565		
累計折舊－雜項設備	-17,722,174		
購建中固定資產	137,988,381		
無形資產	37,856		
電腦軟體	37,856		
其他資產	25,000		
暫付款	25,000		
合 計	1,891,462,002	合 計	1,891,462,002
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	8,809,931	應付保證品	8,809,931
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7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	1,879,143,083	1,891,462,002	12,318,919	負債	36,525,239	29,632,160	-6,893,079
流動資產	584,707,015	567,438,506	-17,268,509	流動負債	17,264,899	11,603,743	-5,661,156
專戶存款	33,931,205	27,013,126	-6,918,079	應付帳款	2,594,034	2,594,034	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	14,670,865	9,009,709	-5,661,156
公庫存款	421,935,790	411,901,683	-10,034,107	其他負債	19,260,340	18,028,417	-1,231,923
應收帳款	53,229	53,229	0	存入保證金	17,651,291	16,407,611	-1,243,680
應收其他政府款	128,073,555	128,073,555	0	應付保管款	1,609,049	1,620,806	11,757
預付款	613,236	296,913	-316,323	淨資產	1,824,620,982	1,824,697,506	76,524
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,620,982	1,824,697,506	76,524
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,620,982	1,824,697,506	76,524
固定資產	1,230,589,728	1,260,153,640	29,563,912	收入	171,563,569	214,857,921	43,294,352
土地	209,555,610	209,555,610	0	收入	171,563,569	214,857,921	43,294,352
土地改良物	824,638,090	835,968,209	11,330,119	稅課收入	136,276,512	172,706,272	36,429,760
累計折舊－土地改良物	-252,352,704	-255,993,956	-3,641,252	罰款及賠償收入	1,129,123	1,129,123	0
房屋建築及設備	413,394,210	414,161,570	767,360	規費收入	7,962,747	9,896,632	1,933,885
累計折舊－房屋建築及設備	-130,147,258	-131,458,227	-1,310,969	財產孳息收入	1,427,116	1,527,880	100,764
機械及設備	26,254,222	26,424,006	169,784	廢舊物品售價收入	9,131	17,801	8,670
累計折舊－機械及設備	-15,130,449	-15,361,635	-231,186	補助收入	22,879,557	25,086,870	2,207,313
交通及運輸設備	77,880,132	76,134,666	-1,745,466	其他收入	1,879,383	4,493,343	2,613,960
累計折舊－交通及運輸設備	-47,702,139	-48,128,375	-426,236	預算控制	810,127,887	1,159,525,836	349,397,949
雜項設備	28,635,115	28,585,565	-49,550	預算控制	810,127,887	1,159,525,836	349,397,949
累計折舊－雜項設備	-17,619,136	-17,722,174	-103,038	支出預算數	111,600,533	78,846,217	-32,754,316
購建中固定資產	113,184,035	137,988,381	24,804,346	支出分配數	241,647,192	489,255,508	247,608,316
無形資產	39,340	37,856	-1,484	支出保留數準備	136,724,162	136,293,111	-431,051
電腦軟體	39,340	37,856	-1,484	預計收入數	320,156,000	455,131,000	134,975,000
其他資產	0	25,000	25,000				
暫付款	0	25,000	25,000				
支出	153,566,707	177,725,585	24,158,878				
支出	153,566,707	177,725,585	24,158,878				
人事支出	69,601,138	77,785,779	8,184,641				
業務支出	47,899,833	55,887,222	7,987,389				
補助社會保險及其他福利費用	1,202,308	1,237,308	35,000				
其他獎補捐助	1,632,287	1,980,170	347,883				
財產交易損失	25,553	1,826,451	1,800,898				
固定資產折舊	33,192,995	38,994,578	5,801,583				
無形資產攤銷	12,593	14,077	1,484				
預算控制	810,127,887	1,159,525,836	349,397,949				
預算控制	810,127,887	1,159,525,836	349,397,949				
收入預算數	161,848,000	128,027,000	-33,821,000				
收入分配數	158,308,000	327,104,000	168,796,000				

平衡表
中華民國115年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
支出保留數 預計支付數	136,724,162 353,247,725	136,293,111 568,101,725	-431,051 214,854,000
合 計	2,842,837,677	3,228,713,423	385,875,746
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證 待抵銷債權憑證	- - 8,270,931 - -	- - 8,809,931 - -	- - 539,000 - -

科 目 名 稱	金 額		
	上月結存	本月	增減數
應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	- - 8,270,931	- - 8,809,931	- - 539,000
合 計	2,842,837,677	3,228,713,423	385,875,746

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7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	164,476,000	36,427,195	-	8,230,272
					-			172,706,272		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	1,589,000	-	-	1,896,343
					-			3,485,343		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	1,050,000	-	-	2,395,538
					-			3,445,538		
		02		贈與稅	924,000	924,000	539,000	-	-	-499,195
					-			39,805		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	141,000	40,869	-	157,853
					-			298,853		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	141,000	40,869	-	157,853
					-			298,853		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	10,808,000	387,157	-	2,945,844
					-			13,753,844		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	10,808,000	387,157	-	2,945,844
					-			13,753,844		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	1,830,000	269,088	-	-725,442
					-			1,104,558		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	1,830,000	269,088	-	-725,442
					-			1,104,558		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	153,000	1,136	-	-56,001
					-			96,999		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	153,000	1,136	-	-56,001
					-			96,999		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	149,955,000	35,728,945	-	4,011,675
					-			153,966,675		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	149,955,000	35,728,945	-	4,011,675
					-			153,966,675		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	28,000	-	-	1,101,123
					-			1,129,123		
	03			賠償收入	50,000	50,000	28,000	-	-	1,101,123
					-			1,129,123		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	28,000	-	-	1,101,123
					-			1,129,123		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	5,778,000	1,933,885	-	4,118,632
					-			9,896,632		

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7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	56,000	8,300	-	26,800
					-			82,800		
		02		證照費	100,000	100,000	56,000	8,300	-	26,800
					-			82,800		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	5,722,000	1,925,585	-	4,091,832
					-			9,813,832		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	5,607,000	1,900,410	-	3,755,913
					-			9,362,913		
		08		道路使用費	200,000	200,000	115,000	25,175	-	335,919
					-			450,919		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	586,000	109,434	-	959,681
					-			1,545,681		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	581,000	100,764	-	946,880
					-			1,527,880		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	581,000	100,764	-	946,880
					-			1,527,880		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	8,670	-	12,801
					-			17,801		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	8,670	-	12,801
					-			17,801		
09				補助及協助收入	27,904,000	162,879,000	155,119,000	2,207,313	-	-130,032,130
					134,975,000			25,086,870		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	162,879,000	155,119,000	2,207,313	-	-130,032,130
					134,975,000			25,086,870		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	162,879,000	155,119,000	2,207,313	-	-130,032,130
					134,975,000			25,086,870		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	1,117,000	111,157	-	873,540
					-			1,990,540		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	1,117,000	111,157	-	873,540
					-			1,990,540		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,692	-	24,427
					-			24,427		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	711,000	-	-	-10,444
					-			700,556		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	406,000	105,465	-	859,557
					-			1,265,557		

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7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	455,131,000	327,104,000	40,788,984	-	-114,748,882
					134,975,000			212,355,118		
				總計	320,156,000	455,131,000	327,104,000	40,788,984	-	-114,748,882
					134,975,000			212,355,118		

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7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	-	44,862,000	35,520,083	1,834,616	20,168,741
					11,450,000	-			15,351,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	27,799,000	-	39,249,000	31,270,883	1,522,304	18,310,239
					11,450,000	-			12,960,644	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,799,000	-	39,249,000	31,270,883	1,522,304	18,310,239
					11,450,000	-			12,960,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	13,331,000	861,856	4,559,880
					-	-			8,771,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,360,000	-	20,810,000	17,939,883	660,448	13,750,359
					11,450,000	-			4,189,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	1,077,000	91,807	374,546
					-	-			702,454	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	1,077,000	91,807	374,546	
					-	-			702,454		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	1,728	4,251	
					-	-			10,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,062,000	90,079	370,295	
					-	-			691,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,581,000	102,328	925,112	
					-	-			655,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,581,000	102,328	925,112	
					-	-			655,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	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7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		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	1,431,000	102,328	863,112	
					-	-			567,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	56,000	
					-	-			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	1,584,200	118,177	551,844	
					-	-			1,032,356		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	1,584,200	118,177	551,844
					-	-			1,032,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,268,000	-	2,268,000	1,574,200	118,177	541,844
					-	-			1,032,356	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	24,509,000	-	24,509,000	17,820,000	2,106,880	498,932
					-	-			17,321,068	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,736,000	-	8,736,000	6,404,000	750,880	498,932
					-	-			5,905,068	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,736,000	-	8,736,000	6,404,000	750,880	498,932
					-	-			5,905,068	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	4,393,000	419,880	498,932
					-	-			3,894,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	2,011,000	331,000	-
					-	-			2,011,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	11,416,000	1,356,000	-
					-	-			11,416,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	11,416,000	1,356,000	-
					-	-			11,416,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	8,423,000	971,000	-
					-	-			8,423,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	2,993,000	385,000	-
					-	-			2,993,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	112,923,000	88,964,000	7,386,179	45,583,499	
					27,320,000	-			43,380,501		
					-	-			-	50,617	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	25,226,000	1,708,769	6,331,142	
					-	-			18,894,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	25,226,000	1,708,769	6,331,142	
					-	-			18,894,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	25,226,000	1,708,769	6,331,142	
					-	-			18,894,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	21,132,000	-	21,932,000	16,175,000	2,085,199	5,167,350	
					800,000	-			11,007,650		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	16,484,000	-	17,284,000	13,538,000	2,074,540	3,087,416	
					800,000	-			10,450,584		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	394,000	68,660	162,835	
					-	-			231,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,824,000	-	16,324,000	12,774,000	1,705,880	2,884,581	
					500,000	-			9,889,419		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	370,000	370,000	300,000	40,000	
					300,000	-			330,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	677,000	-	677,000	671,000	10,659	536,207	
					-	-			134,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	560,000	-	560,000	554,000	10,659	472,207	
					-	-			81,793		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	678,000	-	262,243
					-	-			415,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	577,000	-	577,000	575,000	-	244,243
					-	-			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	1,123,000	-	1,116,484
					-	-			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7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	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	1,093,000	-	1,086,484	
					-	-			6,516		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,051,000	-	1,051,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	165,000	-	165,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7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	150,000	-	150,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	179,000	1,070	154,564	
					-	-			24,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	179,000	1,070	154,564	
					-	-			24,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	139,000	-	139,000	129,000	570	109,734	
					-	-			19,266		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	500	40,830	
					-	-			5,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	-	113,000	113,000	520	104,020	
					8,000	-			8,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	105,000	-	113,000	113,000	520	104,020	
					8,000	-			8,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	105,000	-	113,000	113,000	520	104,020	
					8,000	-			8,980		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	11,138,000	-	34,550,000	30,754,000	2,611,417	24,918,698	
					23,412,000	-			5,835,302		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
		01		原住民族業務	10,113,000	-	32,818,000	29,288,000	2,544,225	24,005,080	
					22,705,000	-			5,282,920		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
			10	人事費	127,000	-	127,000	86,000	4,128	76,191	
					-	-			9,809		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	14,103,000	12,252,000	2,512,097	7,113,889	
					5,905,000	-			5,138,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,788,000	-	18,588,000	16,950,000	28,000	16,815,000	
					16,800,000	-			135,000		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,732,000	1,466,000	67,192	913,618	
					707,000	-			552,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	10,968	
					-	-			1,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,009,000	-	1,716,000	1,454,000	67,192	902,650	
					707,000	-			551,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	12,769,000	-	15,169,000	12,305,000	650,133	7,000,870	
					2,400,000	-			5,304,130		
					-	-			-	35,617	
					-	-					

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7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)	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	-	15,169,000	12,305,000	650,133	7,000,870	
					2,400,000	-			5,304,130		
					-	-			-	35,617	
					-	-					
			10	人事費	2,962,000	-	2,962,000	2,133,000	128,184	654,391	
					-	-			1,478,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,807,000	-	12,207,000	10,172,000	521,949	6,346,479	
					2,400,000	-			3,825,521		
					-	-			-	35,617	
					-	-					
	08			館務行政	5,049,000	-	5,749,000	4,212,000	329,071	1,906,855	
					700,000	-			2,305,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	5,049,000	-	5,749,000	4,212,000	329,071	1,906,855	
					700,000	-			2,305,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,731,000	-	1,731,000	1,293,000	93,768	265,491	
					-	-			1,027,509		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	4,018,000	2,919,000	235,303	1,641,364	
					700,000	-			1,277,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	6,637,000	-	7,277,000	5,460,000	910,766	1,499,107	
					640,000	-			3,960,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	7,277,000	5,460,000	910,766	1,499,107	
					640,000	-			3,960,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	7,277,000	5,460,000	910,766	1,499,107	
					640,000	-			3,960,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	3,818,000	205,203	1,153,980	
					-	-			2,664,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,443,000	-	2,083,000	1,642,000	705,563	345,127	
					640,000	-			1,296,873		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	403,000	113,288	150,212	
					-	-			252,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	523,000	-	523,000	403,000	113,288	150,212	
					-	-			252,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	523,000	-	523,000	403,000	113,288	150,212	
					-	-			252,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	225,000	-	225,000	222,000	98,288	55,212	
					-	-			166,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	178,000	15,000	92,000	
					-	-			86,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
53				文化支出	6,721,000	-	6,721,000	5,584,000	365,295	3,001,680
					-	-			2,582,320	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	3,818,000	237,000	2,311,921
					-	-			1,506,079	
					-	-			-	8,000
					-	-				
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	3,818,000	237,000	2,311,921
					-	-			1,506,079	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,538,000	12,000	924,921
					-	-			613,079	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	2,280,000	225,000	1,387,000
					-	-			893,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,766,000	128,295	689,759
					-	-			1,076,241	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	5,853,000	409,041	1,106,467	
					-	-			4,746,533		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	2,341,000	178,481	566,225	
					-	-			1,774,775		
					-	-			-	238,296	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	1,846,000	58,481	411,225	
					-	-			1,434,775		
					-	-			-	238,296	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	460,000	120,000	120,000	
					-	-			340,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	860,000	-	875,000	611,000	59,639	209,293	
					15,000	-			401,707		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		8,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	845,000	-	860,000	603,000	59,639	201,293
					15,000	-			401,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	58,000	2,674	47,641
					-	-			10,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	74,000	-	74,000	58,000	2,674	47,641
					-	-			10,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,877,000	-	12,358,000	11,420,000	322,203	9,039,142
					7,481,000	-			2,380,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	4,877,000	-	12,358,000	11,420,000	322,203	9,039,142
					7,481,000	-			2,380,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	-	12,358,000	11,420,000	322,203	9,039,142
					7,481,000	-			2,380,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,877,000	-	12,358,000	11,420,000	322,203	9,039,142
					7,481,000	-			2,380,858	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	28,522,000	-	37,495,000	29,738,000	3,785,183	15,370,002
					8,973,000	-			14,367,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,983,000	-	12,983,000	9,278,000	374,517	5,353,969
					-	-			3,924,031	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,983,000	-	12,983,000	9,278,000	374,517	5,353,969
					-	-			3,924,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,983,000	-	12,983,000	9,278,000	374,517	5,353,969
					-	-			3,924,031	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	14,823,000	12,783,000	2,782,646	7,880,353	
					8,973,000	-			4,902,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	5,850,000	-	14,823,000	12,783,000	2,782,646	7,880,353	
					8,973,000	-			4,902,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,850,000	-	14,823,000	12,783,000	2,782,646	7,880,353	
					8,973,000	-			4,902,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	7,677,000	628,020	2,135,680	
					-	-			5,541,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	7,677,000	628,020	2,135,680	
					-	-			5,541,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	22,000	6,440	15,560	
					-	-			6,440		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	7,655,000	621,580	2,120,120	
					-	-			5,534,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	467,000	17,865	154,106	
					-	-			312,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	667,000	-	667,000	467,000	17,865	154,106	
					-	-			312,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	667,000	-	667,000	467,000	17,865	154,106	
					-	-			312,894		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	657,000	-	657,000	457,000	17,865	144,106	
					-	-			312,894		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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		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	82,000	-	79,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	82,000	-	79,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	82,000	-	79,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	48,000	45,000	-	42,680	
					-	-			2,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	8,815,000	217,922	7,486,338	
					-	-			1,328,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	8,815,000	217,922	7,486,338	
					-	-			1,328,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	8,815,000	217,922	7,486,338	
					-	-			1,328,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	2,019,000	187,922	885,338	
					-	-			1,133,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	6,786,000	30,000	6,591,000	
					-	-			195,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	-	36,015,000	26,284,200	2,530,638	4,019,355	
					100,000	-			22,264,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	18,930,000	1,594,649	2,159,813	
					-	-			16,770,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	18,930,000	1,594,649	2,159,813	
					-	-			16,770,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	18,930,000	1,594,649	2,159,813	
					-	-			16,770,187		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	10,841,000	-	10,941,000	7,354,200	935,989	1,859,542	
					100,000	-			5,494,658		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	10,841,000	-	10,941,000	7,354,200	935,989	1,859,542	
					100,000	-			5,494,658		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	2,258,000	303,608	396,227	
					-	-			1,861,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,094,000	-	7,194,000	5,091,200	632,381	1,458,315	
					100,000	-			3,632,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	152,000	-	128,698	
					-	-			23,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社區發展	229,000	-	229,000	152,000	-	128,698	
					-	-			23,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	229,000	-	229,000	152,000	-	128,698	
					-	-			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7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	-	7,286	
					-	-			714		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	49,000	-	49,000	44,000	-	41,412	
					-	-			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	-	305,207,000	239,572,283	20,240,670	109,109,118	
					55,979,000	-			130,463,165		
					-	-			-	296,913	
					-	-					
32				行政支出	400,000	-	400,000	400,000	39,404	116,683	
					-	-			283,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	39,404	116,683	
					-	-			283,317		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	400,000	39,404	116,683	
					-	-			283,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	39,404	116,683	
					-	-			283,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7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	-	59,758,000	59,698,000	28,663,375	28,604,510
					90,000	-			31,093,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,758,000	59,698,000	28,663,375	28,604,510
					90,000	-			31,093,490	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,758,000	59,698,000	28,663,375	28,604,510
					90,000	-			31,093,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,758,000	59,698,000	28,663,375	28,604,510
					90,000	-			31,093,490	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	4,550,000	348,310	3,935,644
					-	-			614,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	4,550,000	348,310	3,935,644
					-	-			614,356	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	4,550,000	348,310	3,935,644	
					-	-			614,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	4,550,000	348,310	3,935,644	
					-	-			614,356		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	181,485,000	171,022,500	26,463,427	138,966,841	
					155,535,000	-			32,055,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	25,950,000	-	181,485,000	171,022,500	26,463,427	138,966,841	
					155,535,000	-			32,055,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	181,485,000	171,022,500	26,463,427	138,966,841	
					155,535,000	-			32,055,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	25,950,000	-	181,485,000	171,022,500	26,463,427	138,966,841	
					155,535,000	-			32,055,659		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	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	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	94,057,000	-	249,682,000	236,470,500	55,514,516	171,923,678
					155,625,000	-			64,546,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	343,285,000	-	554,889,000	476,042,783	75,755,186	281,032,796
					211,604,000	-			195,009,987	
					-	-			-	296,913
					-	-			-	-

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7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	11,678,000	-	11,678,000	11,678,000	1,033,210	5,957,280	
					-	-			5,720,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	11,678,000	-	11,678,000	11,678,000	1,033,210	5,957,280	
					-	-			5,720,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	11,678,000	-	11,678,000	11,678,000	1,033,210	5,957,280	
					-	-			5,720,720		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,260,000	-	7,260,000	7,260,000	1,033,210	2,526,588	
					-	-			4,733,412		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	4,418,000	-	4,418,000	4,418,000	-	3,430,692	
					-	-			987,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	1,534,725	-	1,534,725	1,534,725	-	1,163,250	
					-	-			371,475		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,163,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,163,250	
					-	-			336,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	1,163,250	
					-	-			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		
					-	-			-	-	
					-	-					

