

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國115年8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	1,894,987,880	負債	29,786,452
流動資產	567,328,610	流動負債	12,014,797
專戶存款	28,489,435	應付帳款	1,297,017
零用金	0	應付代收款	10,717,780
公庫存款	421,997,277	其他負債	17,771,655
應收帳款	53,229	存入保證金	16,139,000
應收其他政府款	116,204,669	應付保管款	1,632,655
預付款	584,000	淨資產	1,865,201,428
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,865,201,428
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,865,201,428
固定資產	1,263,815,898		
土地	209,555,610		
土地改良物	836,114,909		
累計折舊－土地改良物	-259,696,477		
房屋建築及設備	415,701,509		
累計折舊－房屋建築及設備	-132,776,456		
機械及設備	26,392,209		
累計折舊－機械及設備	-15,538,930		
交通及運輸設備	76,134,666		
累計折舊－交通及運輸設備	-48,556,105		
雜項設備	28,582,665		
累計折舊－雜項設備	-17,871,150		
購建中固定資產	145,773,448		
無形資產	36,372		
電腦軟體	36,372		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,894,987,880	合 計	1,894,987,880
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8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	1,891,462,002	1,894,987,880	3,525,878	負債	29,632,160	29,786,452	154,292
流動資產	567,438,506	567,328,610	-109,896	流動負債	11,603,743	12,014,797	411,054
專戶存款	27,013,126	28,489,435	1,476,309	應付帳款	2,594,034	1,297,017	-1,297,017
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	9,009,709	10,717,780	1,708,071
公庫存款	411,901,683	421,997,277	10,095,594	其他負債	18,028,417	17,771,655	-256,762
應收帳款	53,229	53,229	0	存入保證金	16,407,611	16,139,000	-268,611
應收其他政府款	128,073,555	116,204,669	-11,868,886	應付保管款	1,620,806	1,632,655	11,849
預付款	296,913	584,000	287,087	淨資產	1,824,697,506	1,824,696,512	-994
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,697,506	1,824,696,512	-994
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,824,697,506	1,824,696,512	-994
固定資產	1,260,153,640	1,263,815,898	3,662,258	收入	214,857,921	244,825,665	29,967,744
土地	209,555,610	209,555,610	0	收入	214,857,921	244,825,665	29,967,744
土地改良物	835,968,209	836,114,909	146,700	稅課收入	172,706,272	197,805,179	25,098,907
累計折舊－土地改良物	-255,993,956	-259,696,477	-3,702,521	罰款及賠償收入	1,129,123	1,207,233	78,110
房屋建築及設備	414,161,570	415,701,509	1,539,939	規費收入	9,896,632	10,759,942	863,310
累計折舊－房屋建築及設備	-131,458,227	-132,776,456	-1,318,229	財產孳息收入	1,527,880	1,613,621	85,741
機械及設備	26,424,006	26,392,209	-31,797	廢舊物品售價收入	17,801	17,801	0
累計折舊－機械及設備	-15,361,635	-15,538,930	-177,295	補助收入	25,086,870	28,892,083	3,805,213
交通及運輸設備	76,134,666	76,134,666	0	其他收入	4,493,343	4,529,806	36,463
累計折舊－交通及運輸設備	-48,128,375	-48,556,105	-427,730	預算控制	1,159,525,836	1,151,777,482	-7,748,354
雜項設備	28,585,565	28,582,665	-2,900	預算控制	1,159,525,836	1,151,777,482	-7,748,354
累計折舊－雜項設備	-17,722,174	-17,871,150	-148,976	支出預算數	78,846,217	59,902,475	-18,943,742
購建中固定資產	137,988,381	145,773,448	7,785,067	支出分配數	489,255,508	508,199,250	18,943,742
無形資產	37,856	36,372	-1,484	支出保留數準備	136,293,111	128,544,757	-7,748,354
電腦軟體	37,856	36,372	-1,484	預計收入數	455,131,000	455,131,000	0
其他資產	25,000	0	-25,000				
暫付款	25,000	0	-25,000				
支出	177,725,585	204,320,749	26,595,164				
支出	177,725,585	204,320,749	26,595,164				
人事支出	77,785,779	85,240,313	7,454,534				
業務支出	55,887,222	65,958,945	10,071,723				
補助社會保險及其他福利費用	1,237,308	4,185,183	2,947,875				
其他獎補捐助	1,980,170	2,164,570	184,400				
財產交易損失	1,826,451	1,873,991	47,540				
固定資產折舊	38,994,578	44,882,186	5,887,608				
無形資產攤銷	14,077	15,561	1,484				
預算控制	1,159,525,836	1,151,777,482	-7,748,354				
預算控制	1,159,525,836	1,151,777,482	-7,748,354				
收入預算數	128,027,000	105,259,000	-22,768,000				
收入分配數	327,104,000	349,872,000	22,768,000				

平衡表
中華民國115年8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	136,293,111 568,101,725	128,544,757 568,101,725	-7,748,354 0
合 計	3,228,713,423	3,251,086,111	22,372,688
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	- - 8,809,931 - -	- - 8,809,931 - -	- - - - -

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	- - 8,809,931	- - 8,809,931	- - -
合 計	3,228,713,423	3,251,086,111	22,372,688

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8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	186,033,000	25,098,907	-	11,772,179
					-			197,805,179		
	02			遺產及贈與稅	2,924,000	2,924,000	1,816,000	855,765	-	2,525,108
					-			4,341,108		
		01		遺產稅	2,000,000	2,000,000	1,200,000	855,464	-	3,101,002
					-			4,301,002		
		02		贈與稅	924,000	924,000	616,000	301	-	-575,894
					-			40,106		
	13			土地稅	3,164,000	3,164,000	161,000	40,234	-	178,087
					-			339,087		
		01		地價稅	3,164,000	3,164,000	161,000	40,234	-	178,087
					-			339,087		
	14			房屋稅	11,157,000	11,157,000	10,873,000	190,710	-	3,071,554
					-			13,944,554		
		01		房屋稅	11,157,000	11,157,000	10,873,000	190,710	-	3,071,554
					-			13,944,554		
	15			契稅	3,130,000	3,130,000	2,090,000	124,733	-	-860,709
					-			1,229,291		
		01		契稅	3,130,000	3,130,000	2,090,000	124,733	-	-860,709
					-			1,229,291		
	16			娛樂稅	258,000	258,000	174,000	5,590	-	-71,411
					-			102,589		
		01		娛樂稅	258,000	258,000	174,000	5,590	-	-71,411
					-			102,589		
	17			統籌分配稅	258,096,000	258,096,000	170,919,000	23,881,875	-	6,929,550
					-			177,848,550		
		01		普通統籌	258,096,000	258,096,000	170,919,000	23,881,875	-	6,929,550
					-			177,848,550		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	32,000	78,110	-	1,175,233
					-			1,207,233		
	03			賠償收入	50,000	50,000	32,000	78,110	-	1,175,233
					-			1,207,233		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	32,000	78,110	-	1,175,233
					-			1,207,233		
05				規費收入	10,320,000	10,320,000	6,806,000	863,310	-	3,953,942
					-			10,759,942		

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8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	64,000	7,100	-	25,900
					-			89,900		
		02		證照費	100,000	100,000	64,000	7,100	-	25,900
					-			89,900		
	03			使用規費收入	10,220,000	10,220,000	6,742,000	856,210	-	3,928,042
					-			10,670,042		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	6,610,000	835,470	-	3,588,383
					-			10,198,383		
		08		道路使用費	200,000	200,000	132,000	20,740	-	339,659
					-			471,659		
07				財產收入	1,005,000	1,005,000	669,000	85,741	-	962,422
					-			1,631,422		
	01			財產孳息	1,000,000	1,000,000	664,000	85,741	-	949,621
					-			1,613,621		
		01		利息收入	1,000,000	1,000,000	664,000	85,741	-	949,621
					-			1,613,621		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	12,801
					-			17,801		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	12,801
					-			17,801		
09				補助及協助收入	27,904,000	162,879,000	155,119,000	3,805,213	-	-126,226,917
					134,975,000			28,892,083		
	01			上級政府補助收入	27,904,000	162,879,000	155,119,000	3,805,213	-	-126,226,917
					134,975,000			28,892,083		
		02		計畫型補助收入	27,904,000	162,879,000	155,119,000	3,805,213	-	-126,226,917
					134,975,000			28,892,083		
12				其他收入	2,148,000	2,148,000	1,213,000	36,463	-	814,003
					-			2,027,003		
	02			雜項收入	2,148,000	2,148,000	1,213,000	36,463	-	814,003
					-			2,027,003		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	24,427
					-			24,427		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	749,000	1,158	-	-47,286
					-			701,714		
		10		其他雜項收入	698,000	698,000	464,000	35,305	-	836,862
					-			1,300,862		

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8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	349,872,000	29,967,744	-	-107,549,138
					134,975,000			242,322,862		
				總計	320,156,000	455,131,000	349,872,000	29,967,744	-	-107,549,138
					134,975,000			242,322,862		

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8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	37,448,325	1,592,552	20,504,431
					11,450,000	-			16,943,894	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	27,799,000	-	39,249,000	32,964,125	1,330,803	18,672,678
					11,450,000	-			14,291,447	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,799,000	-	39,249,000	32,964,125	1,330,803	18,672,678
					11,450,000	-			14,291,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,439,000	-	18,439,000	14,483,000	770,774	4,941,106
					-	-			9,541,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,360,000	-	20,810,000	18,481,125	560,029	13,731,572
					11,450,000	-			4,749,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	1,527,000	-	1,527,000	1,179,000	104,741	371,805
					-	-			807,195	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	1,179,000	104,741	371,805	
					-	-			807,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	4,251	
					-	-			10,749		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,507,000	-	1,507,000	1,164,000	104,741	367,554	
					-	-			796,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,636,000	63,386	916,726	
					-	-			719,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,801,000	-	1,801,000	1,636,000	63,386	916,726	
					-	-			719,274		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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	1,486,000	63,386	854,726
					-	-			631,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	7,000	-
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	7,000	-
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	2,278,000	-	2,278,000	1,662,200	86,622	543,222
					-	-			1,118,978	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	1,662,200	86,622	543,222
					-	-			1,118,978	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,268,000	-	2,268,000	1,652,200	86,622	533,222
					-	-			1,118,978	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	24,509,000	-	24,509,000	19,403,000	1,542,880	539,052
					-	-			18,863,948	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,736,000	-	8,736,000	6,990,000	545,880	539,052
					-	-			6,450,948	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,736,000	-	8,736,000	6,990,000	545,880	539,052
					-	-			6,450,948	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	4,893,000	459,880	539,052
					-	-			4,353,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,658,000	-	2,658,000	2,097,000	86,000	-
					-	-			2,097,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			議事業務	15,773,000	-	15,773,000	12,413,000	997,000	-
					-	-			12,413,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		議事業務	15,773,000	-	15,773,000	12,413,000	997,000	-
					-	-			12,413,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	11,855,000	-	11,855,000	9,273,000	850,000	-
					-	-			9,273,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,918,000	-	3,918,000	3,140,000	147,000	-
					-	-			3,140,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	94,674,000	4,977,145	46,316,354	
					27,320,000	-			48,357,646		
					-	-			-	584,000	
					-	-					
	01			一般行政	35,181,000	-	35,181,000	27,470,000	1,627,849	6,947,293	
					-	-			20,522,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	35,181,000	-	35,181,000	27,470,000	1,627,849	6,947,293	
					-	-			20,522,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	35,181,000	-	35,181,000	27,470,000	1,627,849	6,947,293	
					-	-			20,522,707		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	21,132,000	-	21,932,000	17,312,000	839,175	5,465,175	
					800,000	-			11,846,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	16,484,000	-	17,284,000	14,398,000	769,076	3,178,340	
					800,000	-			11,219,660		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	444,000	-	212,835	
					-	-			231,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	15,824,000	-	16,324,000	13,584,000	769,076	2,925,505	
					500,000	-			10,658,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	370,000	370,000	-	40,000	
					300,000	-			330,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	677,000	-	677,000	671,000	67,749	468,458	
					-	-			202,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	560,000	-	560,000	554,000	67,749	404,458	
					-	-			149,542		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	779,000	1,150	362,093	
					-	-			416,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	577,000	-	577,000	576,000	1,150	244,093	
					-	-			331,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	200,000	-	115,000	
					-	-			85,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		選舉業務	2,924,000	-	2,924,000	1,297,000	1,200	1,289,284	
					-	-			7,716		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,813,000	-	1,813,000	1,257,000	1,200	1,249,284	
					-	-			7,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	1,051,000	-	1,051,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	167,000	-	167,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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8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	5,280	149,284	
					-	-			29,716		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
		01		役政業務	229,000	-	229,000	179,000	5,280	149,284	
					-	-			29,716		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	139,000	-	139,000	129,000	4,880	104,854	
					-	-			24,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	46,000	400	40,430	
					-	-			5,570		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-		

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8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	
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				
	04			地政業務	105,000	-	113,000	113,000	-	104,020
					8,000	-			8,980	
					-	-			-	
					-	-				
		01		地政業務	105,000	-	113,000	113,000	-	104,020
					8,000	-			8,980	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	105,000	-	113,000	113,000	-	104,020
					8,000	-			8,980	
					-	-			-	
					-	-				
	05			原住民族業務	11,138,000	-	34,550,000	31,860,000	1,211,982	24,812,716
					23,412,000	-			7,047,284	
					-	-			-	
					-	-				
		01		原住民族業務	10,113,000	-	32,818,000	30,350,000	1,171,938	23,895,142
					22,705,000	-			6,454,858	
					-	-			-	
					-	-				
			10	人事費	127,000	-	127,000	103,000	-	93,191
					-	-			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8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	12,597,000	1,156,938	6,301,951	
					5,905,000	-			6,295,049		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,788,000	-	18,588,000	17,650,000	15,000	17,500,000	
					16,800,000	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	1,025,000	-	1,732,000	1,510,000	40,044	917,574	
					707,000	-			592,426		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	10,968	
					-	-			1,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,009,000	-	1,716,000	1,498,000	40,044	906,606	
					707,000	-			591,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	12,769,000	-	15,169,000	12,927,000	1,061,612	6,561,258	
					2,400,000	-			6,365,742		
					-	-			-	544,000	
					-	-					

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8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	12,927,000	1,061,612	6,561,258	
					2,400,000	-			6,365,742		
					-	-			-	544,000	
					-	-					
			10	人事費	2,962,000	-	2,962,000	2,323,000	128,764	715,627	
					-	-			1,607,373		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,807,000	-	12,207,000	10,604,000	932,848	5,845,631	
					2,400,000	-			4,758,369		
					-	-			-	544,000	
					-	-					
	08			館務行政	5,049,000	-	5,749,000	4,813,000	231,247	2,276,608	
					700,000	-			2,536,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	5,049,000	-	5,749,000	4,813,000	231,247	2,276,608	
					700,000	-			2,536,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,731,000	-	1,731,000	1,400,000	93,768	278,723	
					-	-			1,121,277		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	3,413,000	137,479	1,997,885	
					700,000	-			1,415,115		
					-	-			-		
					-	-					
40				財務支出	6,637,000	-	7,277,000	5,874,000	268,421	1,644,686	
					640,000	-			4,229,314		
					-	-			-		
					-	-					
	02			財政及公產業務	6,637,000	-	7,277,000	5,874,000	268,421	1,644,686	
					640,000	-			4,229,314		
					-	-			-		
					-	-					
		01		財政及公產業務	6,637,000	-	7,277,000	5,874,000	268,421	1,644,686	
					640,000	-			4,229,314		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,194,000	-	5,194,000	4,123,000	174,675	1,284,305	
					-	-			2,838,695		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	1,443,000	-	2,083,000	1,751,000	93,746	360,381	
					640,000	-			1,390,619		
					-	-			-		
					-	-					

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8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	458,000	4,000	201,212
					-	-			256,788	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	523,000	-	523,000	458,000	4,000	201,212
					-	-			256,788	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	523,000	-	523,000	458,000	4,000	201,212
					-	-			256,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	225,000	-	225,000	222,000	-	55,212
					-	-			166,788	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	295,000	-	295,000	233,000	4,000	143,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8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	5,952,000	679,257	2,690,423	
					-	-			3,261,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	4,230,000	-	4,230,000	4,018,000	524,367	1,987,554	
					-	-			2,030,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	4,230,000	-	4,230,000	4,018,000	524,367	1,987,554	
					-	-			2,030,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,750,000	-	1,750,000	1,738,000	359,367	765,554	
					-	-			972,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	2,480,000	-	2,480,000	2,280,000	165,000	1,222,000	
					-	-			1,058,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,934,000	154,890	702,869	
					-	-			1,231,131		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		
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					
		01		館務行政	2,491,000	-	2,491,000	1,934,000	154,890	702,869	
					-	-			1,231,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,485,000	-	2,485,000	1,928,000	154,890	696,869	
					-	-			1,231,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	12,005,000	-	12,020,000	9,603,000	477,431	2,192,195	
					15,000	-			7,410,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			農業管理與業務	12,005,000	-	12,020,000	9,603,000	477,431	2,192,195	
					15,000	-			7,410,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	8,180,000	-	8,180,000	6,386,000	392,547	1,246,920	
					-	-			5,139,080		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	6,386,000	392,547	1,246,920	
					-	-			5,139,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	2,891,000	-	2,891,000	2,474,000	32,850	666,375	
					-	-			1,807,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,227,000	-	2,227,000	1,964,000	32,850	496,375	
					-	-			1,467,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	600,000	-	600,000	460,000	-	120,000	
					-	-			340,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	860,000	-	875,000	683,000	46,074	235,219	
					15,000	-			447,781		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	845,000	-	860,000	668,000	46,074	220,219
					15,000	-			447,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	74,000	-	74,000	60,000	5,960	43,681
					-	-			16,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	74,000	-	74,000	60,000	5,960	43,681
					-	-			16,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	4,877,000	-	12,358,000	11,809,000	2,007,256	7,420,886
					7,481,000	-			4,388,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	4,877,000	-	12,358,000	11,809,000	2,007,256	7,420,886
					7,481,000	-			4,388,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	
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	11,809,000	2,007,256	7,420,886
					7,481,000	-			4,388,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,877,000	-	12,358,000	11,809,000	2,007,256	7,420,886
					7,481,000	-			4,388,114	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	28,522,000	-	37,495,000	31,495,000	2,461,374	14,665,628
					8,973,000	-			16,829,372	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	12,983,000	-	12,983,000	10,097,000	386,936	5,786,033
					-	-			4,310,967	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	12,983,000	-	12,983,000	10,097,000	386,936	5,786,033
					-	-			4,310,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,983,000	-	12,983,000	10,097,000	386,936	5,786,033
					-	-			4,310,967	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	13,217,000	1,082,430	7,231,923	
					8,973,000	-			5,985,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	5,850,000	-	14,823,000	13,217,000	1,082,430	7,231,923	
					8,973,000	-			5,985,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,850,000	-	14,823,000	13,217,000	1,082,430	7,231,923	
					8,973,000	-			5,985,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	8,181,000	992,008	1,647,672	
					-	-			6,533,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		路燈管理	9,689,000	-	9,689,000	8,181,000	992,008	1,647,672	
					-	-			6,533,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	18,560	
					-	-			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8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	8,156,000	992,008	1,629,112	
					-	-			6,526,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				社會保險支出	667,000	-	667,000	507,000	60,686	133,420	
					-	-			373,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			健保業務	667,000	-	667,000	507,000	60,686	133,420	
					-	-			373,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		健保業務	667,000	-	667,000	507,000	60,686	133,420	
					-	-			373,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	657,000	-	657,000	497,000	60,686	123,420	
					-	-			373,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	1,950	77,730	
					-	-			4,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	88,000	-	88,000	82,000	1,950	77,730	
					-	-			4,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	88,000	-	88,000	82,000	1,950	77,730	
					-	-			4,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	48,000	45,000	1,950	40,730	
					-	-			4,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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8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		
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					
63				福利服務支出	9,520,000	-	9,520,000	8,973,000	225,935	7,418,403	
					-	-			1,554,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	9,520,000	-	9,520,000	8,973,000	225,935	7,418,403	
					-	-			1,554,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	9,520,000	-	9,520,000	8,973,000	225,935	7,418,403	
					-	-			1,554,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,724,000	-	2,724,000	2,177,000	195,935	847,403	
					-	-			1,329,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,786,000	-	6,786,000	6,786,000	30,000	6,561,000	
					-	-			225,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	28,590,200	2,446,007	3,879,348	
					100,000	-			24,710,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	25,074,000	-	25,074,000	20,466,000	1,622,044	2,073,769	
					-	-			18,392,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	25,074,000	-	25,074,000	20,466,000	1,622,044	2,073,769	
					-	-			18,392,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,074,000	-	25,074,000	20,466,000	1,622,044	2,073,769	
					-	-			18,392,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			環保業務	10,841,000	-	10,941,000	8,124,200	823,963	1,805,579	
					100,000	-			6,318,621		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	10,841,000	-	10,941,000	8,124,200	823,963	1,805,579	
					100,000	-			6,318,621		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,742,000	-	3,742,000	2,537,000	277,000	398,227
					-	-			2,138,773	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,094,000	-	7,194,000	5,582,200	546,963	1,402,352
					100,000	-			4,179,848	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	155,000	-	131,698
					-	-			23,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社區發展	229,000	-	229,000	155,000	-	131,698
					-	-			23,302	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	229,000	-	229,000	155,000	-	131,698
					-	-			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8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	47,000	-	44,412	
					-	-			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	255,023,525	16,744,894	107,815,466	
					55,979,000	-			147,208,059		
					-	-			-	584,000	
					-	-					
32				行政支出	400,000	-	400,000	400,000	-	116,683	
					-	-			283,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	400,000	-	400,000	400,000	-	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8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	-	116,683
					-	-			283,317	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	400,000	-	400,000	400,000	-	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8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	175,852	28,428,658
					90,000	-			31,269,342	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	59,668,000	-	59,758,000	59,698,000	175,852	28,428,658
					90,000	-			31,269,342	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	59,668,000	-	59,758,000	59,698,000	175,852	28,428,658
					90,000	-			31,269,342	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	59,668,000	-	59,758,000	59,698,000	175,852	28,428,658
					90,000	-			31,269,342	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	7,239,000	-	7,239,000	5,950,000	242,922	5,092,722
					-	-			857,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	5,950,000	242,922	5,092,722
					-	-			857,278	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
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				
		01		道路橋樑工程*	7,239,000	-	7,239,000	5,950,000	242,922	5,092,722
					-	-			857,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,239,000	-	7,239,000	5,950,000	242,922	5,092,722
					-	-			857,278	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	25,950,000	-	181,485,000	173,115,000	1,360,478	139,698,863
					155,535,000	-			33,416,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	25,950,000	-	181,485,000	173,115,000	1,360,478	139,698,863
					155,535,000	-			33,416,137	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		其他公共工程*	25,950,000	-	181,485,000	173,115,000	1,360,478	139,698,863
					155,535,000	-			33,416,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	25,950,000	-	181,485,000	173,115,000	1,360,478	139,698,863
					155,535,000	-			33,416,137	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	69,800	230,200
					-	-			69,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	69,800	230,200
					-	-			69,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	300,000	-	300,000	300,000	69,800	230,200
					-	-			69,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	69,800	230,200
					-	-			69,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	94,057,000	-	249,682,000	239,963,000	1,849,052	173,567,126
					155,625,000	-			66,395,874	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	343,285,000	-	554,889,000	494,986,525	18,593,946	281,382,592
					211,604,000	-			213,603,933	
					-	-			-	584,000
					-	-				

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8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	3,588,172	2,369,108
					-	-			9,308,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	11,678,000	-	11,678,000	11,678,000	3,588,172	2,369,108
					-	-			9,308,892	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	11,678,000	-	11,678,000	11,678,000	3,588,172	2,369,108
					-	-			9,308,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,260,000	-	7,260,000	7,260,000	670,297	1,856,291
					-	-			5,403,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	4,418,000	-	4,418,000	4,418,000	2,917,875	512,817
					-	-			3,905,183	
					-	-			-	-
					-	-				
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8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		
					-	-			-	-	
					-	-					

