

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年3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	1,551,542,747	負債	34,863,243
流動資產	504,454,183	流動負債	17,928,725
專戶存款	25,620,919	應付帳款	9,242,324
零用金	100,000	應付代收款	8,686,401
公庫存款	393,094,586	其他負債	16,934,518
應收帳款	58,365	存入保證金	14,470,260
應收其他政府款	85,321,927	應付保管款	2,464,258
預付款	258,386	淨資產	1,516,679,504
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,516,679,504
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,516,679,504
固定資產	983,205,133		
土地	203,196,529		
土地改良物	604,977,518		
累計折舊－土地改良物	-209,597,343		
房屋建築及設備	396,185,959		
累計折舊－房屋建築及設備	-111,872,899		
機械及設備	26,681,060		
累計折舊－機械及設備	-12,829,595		
交通及運輸設備	72,214,479		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,701,602		
雜項設備	27,771,402		
累計折舊－雜項設備	-15,313,403		
購建中固定資產	43,493,028		
無形資產	76,431		
電腦軟體	76,431		
合 計	1,551,542,747	合 計	1,551,542,747
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	1,394,921	應付保證品	1,394,921
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114年3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	1,552,475,887	1,551,542,747	-933,140	負債	34,657,944	34,863,243	205,299
流動資產	509,379,348	504,454,183	-4,925,165	流動負債	20,020,522	17,928,725	-2,091,797
專戶存款	23,468,070	25,620,919	2,152,849	應付帳款	11,189,874	9,242,324	-1,947,550
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,830,648	8,686,401	-144,247
公庫存款	396,522,563	393,094,586	-3,427,977	其他負債	14,637,422	16,934,518	2,297,096
應收帳款	58,365	58,365	0	存入保證金	12,190,211	14,470,260	2,280,049
應收其他政府款	89,160,207	85,321,927	-3,838,280	應付保管款	2,447,211	2,464,258	17,047
預付款	70,143	258,386	188,243	淨資產	1,505,964,988	1,505,945,211	-19,777
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,505,964,988	1,505,945,211	-19,777
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,505,964,988	1,505,945,211	-19,777
固定資產	979,210,386	983,205,133	3,994,747	收入	65,856,433	84,387,406	18,530,973
土地	203,196,529	203,196,529	0	收入	65,856,433	84,387,406	18,530,973
土地改良物	571,644,932	604,977,518	33,332,586	稅課收入	61,397,060	76,247,487	14,850,427
累計折舊－土地改良物	-207,348,015	-209,597,343	-2,249,328	罰款及賠償收入	43,041	27,620	-15,421
房屋建築及設備	395,825,492	396,185,959	360,467	規費收入	2,636,940	4,437,241	1,800,301
累計折舊－房屋建築及設備	-110,767,214	-111,872,899	-1,105,685	財產孳息收入	143,808	215,712	71,904
機械及設備	26,871,386	26,681,060	-190,326	補助收入	1,165,050	2,885,050	1,720,000
累計折舊－機械及設備	-12,867,701	-12,829,595	38,106	其他收入	470,534	574,296	103,762
交通及運輸設備	71,691,597	72,214,479	522,882	預算控制	677,033,915	670,873,733	-6,160,182
累計折舊－交通及運輸設備	-41,347,108	-41,701,602	-354,494	預算控制	677,033,915	670,873,733	-6,160,182
雜項設備	27,993,244	27,771,402	-221,842	支出預算數	184,560,000	164,814,000	-19,746,000
累計折舊－雜項設備	-15,388,943	-15,313,403	75,540	支出分配數	103,162,000	123,448,000	20,286,000
購建中固定資產	69,706,187	43,493,028	-26,213,159	支出保留數準備	91,929,915	85,229,733	-6,700,182
無形資產	79,153	76,431	-2,722	預計收入數	297,382,000	297,382,000	0
電腦軟體	79,153	76,431	-2,722				
支出	54,003,478	73,653,113	19,649,635				
支出	54,003,478	73,653,113	19,649,635				
人事支出	32,756,001	40,231,797	7,475,796				
業務支出	10,871,097	18,286,371	7,415,274				
補助社會保險及其他福利費用	1,362,300	1,496,300	134,000				
其他獎補助	161,898	311,798	149,900				
財產交易損失	788	314,408	313,620				
固定資產折舊	8,845,950	13,004,273	4,158,323				
無形資產攤銷	5,444	8,166	2,722				
預算控制	677,033,915	670,873,733	-6,160,182				
預算控制	677,033,915	670,873,733	-6,160,182				
收入預算數	248,092,000	223,132,000	-24,960,000				
收入分配數	49,290,000	74,250,000	24,960,000				
支出保留數	91,929,915	85,229,733	-6,700,182				
預計支付數	287,722,000	288,262,000	540,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第3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
合計	2,283,513,280	2,296,069,593	12,556,313	合計	2,283,513,280	2,296,069,593	12,556,313
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	1,444,255	1,394,921	-49,334	應付保證品	1,444,255	1,394,921	-49,334
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	250,807,000	250,807,000	59,694,000	14,850,427	-	16,553,487
					-			76,247,487		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	954,000	-	-	-953,659
					-			341		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	750,000	-	-	-749,659
					-			341		
		02		贈與稅	825,000	825,000	204,000	-	-	-204,000
					-			-		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	45,000	11,269	-	32,792
					-			77,792		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	45,000	11,269	-	32,792
					-			77,792		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	30,000	27,164	-	96,302
					-			126,302		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	30,000	27,164	-	96,302
					-			126,302		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	600,000	212,932	-	-27,269
					-			572,731		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	600,000	212,932	-	-27,269
					-			572,731		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	66,000	21,540	-	-7,682
					-			58,318		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	66,000	21,540	-	-7,682
					-			58,318		
	17			統籌分配稅	232,368,000	232,368,000	57,999,000	14,577,522	-	17,413,003
					-			75,412,003		
		01		普通統籌	232,368,000	232,368,000	57,999,000	14,577,522	-	17,413,003
					-			75,412,003		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	15,000	-15,421	-	12,620
					-			27,620		
	03			賠償收入	50,000	50,000	15,000	-15,421	-	12,620
					-			27,620		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	15,000	-15,421	-	12,620
					-			27,620		
05				規費收入	13,120,000	13,120,000	4,782,000	1,800,301	-	-344,759
					-			4,437,241		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	24,000	10,400	-	9,000
					-			33,000		
		02		證照費	100,000	100,000	24,000	10,400	-	9,000
					-			33,000		
	03			使用規費收入	13,020,000	13,020,000	4,758,000	1,789,901	-	-353,759
					-			4,404,241		
		06		場地設施使用費	10,020,000	10,020,000	1,920,000	1,764,763	-	2,452,141
					-			4,372,141		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,838,000	25,138	-	-2,805,900
					-			32,100		
07				財產收入	105,000	105,000	24,000	71,904	-	191,712
					-			215,712		
	01			財產孳息	100,000	100,000	24,000	71,904	-	191,712
					-			215,712		
		01		利息收入	100,000	100,000	24,000	71,904	-	191,712
					-			215,712		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	31,112,000	31,112,000	9,256,000	1,720,000	-	-6,370,950
					-			2,885,050		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	31,112,000	9,256,000	1,720,000	-	-6,370,950
					-			2,885,050		
		01		一般性補助收入	3,332,000	3,332,000	833,000	-	-	-833,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	27,780,000	27,780,000	8,423,000	1,720,000	-	-5,537,950
					-			2,885,050		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	479,000	103,762	-	95,296
					-			574,296		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	479,000	103,762	-	95,296
					-			574,296		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,282	-	2,280
					-			2,280		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	305,000	46,080	-	-207,184
					-			97,816		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	174,000	56,400	-	300,200
					-			474,200		
				經常門合計	297,382,000	297,382,000	74,250,000	18,530,973	-	10,137,406
					-			84,387,406		
				總計	297,382,000	297,382,000	74,250,000	18,530,973	-	10,137,406
					-			84,387,406		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				行政支出	32,669,000	-	32,669,000	16,260,000	-	8,175,063
					-	-		8,084,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	13,536,000	-	6,553,911
					-	-		6,982,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	13,536,000	-	6,553,911
					-	-		6,982,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	9,758,000	-	5,137,715
					-	-		4,620,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	3,778,000	-	1,416,196
					-	-		2,361,804		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,305,000	-	1,305,000	690,000	-	367,991
					-	-		322,009		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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		主計業務	1,305,000	-	1,305,000	690,000	-	367,991	
					-	-		322,009	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	1,285,000	-	1,285,000	680,000	-	357,991	
					-	-		322,009	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	832,000	-	541,664	
					-	-		290,336	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	832,000	-	541,664	
					-	-		290,336	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	785,000	538,664	
					-	-		246,336	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	44,000	-	
					-	-		44,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	1,195,000	704,497	
					-	-		490,503	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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		施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	1,195,000	-	704,497	
					-	-		490,503	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	2,028,000	-	2,028,000	1,190,000	-	699,497	
					-	-		490,503	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	23,676,000	-	23,676,000	11,556,000	-	484,140	
					-	-		11,071,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			一般行政	8,212,000	-	8,212,000	4,169,000	-	484,140	
					-	-		3,684,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			行政管理	8,212,000	-	8,212,000	4,169,000	-	484,140	
					-	-		3,684,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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					
			10	人事費	5,776,000	-	5,776,000	2,919,000	-	484,140	
					-	-		2,434,860	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,250,000	-	-	
					-	-		1,250,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	7,387,000	-	-	
					-	-		7,387,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	7,387,000	-	-	
					-	-		7,387,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	5,622,000	-	-	
					-	-		5,622,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	1,765,000	-	-	
					-	-		1,765,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	78,253,000	-	78,253,000	-	21,091,735	
					-	-		19,030,265		
					-	-		-	245,730	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	36,415,000	-	36,415,000	-	10,351,555	
					-	-		8,707,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	36,415,000	-	36,415,000	-	10,351,555	
					-	-		8,707,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	36,415,000	-	36,415,000	-	10,351,555	
					-	-		8,707,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	15,758,000	-	15,758,000	-	4,051,837	
					-	-		4,916,163		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	14,638,000	-	14,638,000	-	3,474,884	
					-	-		4,837,116		
					-	-		-	15,000	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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					
			10	人事費	590,000	-	590,000	244,000	-	151,940	
					-	-		92,060		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	13,978,000	-	13,978,000	7,998,000	-	3,262,944	
					-	-		4,735,056		-	
					-	-		-		15,000	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,000	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		03		民防業務	411,000	-	411,000	211,000	-	131,953	
					-	-		79,047		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	294,000	-	294,000	136,000	-	109,953	
					-	-		26,047		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	70,000	17,000	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	542,000	-	542,000	357,000	357,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	274,000	274,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,000	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	88,000	88,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	11,000	-	11,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			役政業務	229,000	-	229,000	218,000	-	204,725
					-	-		13,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		役政業務	229,000	-	229,000	218,000	-	204,725
					-	-		13,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	139,000	-	139,000	128,000	-	119,523
					-	-		8,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	81,202
					-	-		4,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	105,000	-	105,000	95,000	-	93,551
					-	-		1,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	105,000	-	105,000	95,000	-	93,551
					-	-		1,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	105,000	-	105,000	95,000	-	93,551
					-	-		1,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,986,000	-	10,986,000	5,005,000	-	2,986,722
					-	-		2,018,278		
					-	-		-		230,730
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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		原住民族業務	9,302,000	-	9,302,000	4,106,000	-	2,399,097	
					-	-		1,706,903	-		
					-	-		-	-	230,730	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	99,000	-	99,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	7,295,000	-	7,295,000	3,870,000	-	2,317,097	
					-	-		1,552,903	-		
					-	-		-	-	230,730	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	1,908,000	-	1,908,000	200,000	-	46,000	
					-	-		154,000	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,684,000	899,000	-	587,625	
					-	-		311,375	-		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,668,000	-	1,668,000	891,000	-	579,625
					-	-		311,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	4,820,000	-	2,458,216
					-	-		2,361,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	4,820,000	-	2,458,216
					-	-		2,361,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	1,529,000	-	782,483
					-	-		746,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	3,291,000	-	1,675,733
					-	-		1,615,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	4,741,000	-	4,741,000	1,957,000	-	945,129
					-	-		1,011,871		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	4,741,000	-	4,741,000	1,957,000	-	945,129
					-	-		1,011,871	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,763,000	-	1,763,000	910,000	-	452,444
					-	-		457,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,978,000	-	2,978,000	1,047,000	-	492,685
					-	-		554,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	3,704,000	-	1,764,036
					-	-		1,939,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	3,704,000	-	1,764,036
					-	-		1,939,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	3,704,000	-	1,764,036
					-	-		1,939,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	5,994,000	-	5,994,000	3,083,000	-	1,403,279
					-	-		1,679,721		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	621,000	-	360,757
					-	-		260,243		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	473,000	-	473,000	285,000	-	275,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	285,000	-	275,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		教育業務	473,000	-	473,000	285,000	-	275,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	225,000	-	225,000	168,000	-	168,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	115,000	-	105,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	5,958,000	-	5,958,000	3,169,000	-	2,360,129
					-	-		808,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	2,031,000	-	1,731,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	2,031,000	-	1,731,000
					-	-		300,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	726,000	-	606,000
					-	-		120,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	1,305,000	-	1,125,000
					-	-		180,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,138,000	-	629,129
					-	-		508,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,138,000	-	629,129
					-	-		508,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,135,000	-	626,129
					-	-		508,871		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
56				農業支出	10,439,000	-	10,439,000	6,460,000	-	3,975,866
					-	-		2,484,134		-
					-	-		-		144,349
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	10,439,000	-	10,439,000	6,460,000	-	3,975,866
					-	-		2,484,134		144,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	5,240,000	-	3,220,646
					-	-		2,019,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	5,240,000	-	3,220,646
					-	-		2,019,354		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,691,000	-	1,691,000	805,000	-	540,727
					-	-		264,273		144,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	64,000	-	64,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,177,000	-	1,177,000	575,000	-	460,727
					-	-		114,273		144,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	220,000	-	70,000
					-	-		150,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	388,000	-	198,459
					-	-		189,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	746,000	-	746,000	388,000	-	198,459
					-	-		189,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	27,000	-	16,034
					-	-		10,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	56,000	-	56,000	27,000	-	16,034
					-	-		10,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	-	1,266,879
					-	-		212,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通管理業務	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	-	1,266,879
					-	-		212,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	-	1,266,879
					-	-		212,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,643,000	-	2,643,000	1,479,000	-	1,266,879
					-	-		212,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	24,154,000	11,754,000	-	6,889,841
					-	-		4,864,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	13,094,000	-	13,094,000	6,892,000	-	4,657,969
					-	-		2,234,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	13,094,000	-	13,094,000	6,892,000	-	4,657,969
					-	-		2,234,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	13,094,000	-	13,094,000	6,892,000	-	4,657,969
					-	-		2,234,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		建設行政	3,621,000	-	3,621,000	1,582,000	-	497,014
					-	-		1,084,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		建設行政	3,621,000	-	3,621,000	1,582,000	-	497,014
					-	-		1,084,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	3,621,000	-	3,621,000	1,582,000	-	497,014
					-	-		1,084,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		公園與路燈管理	7,439,000	-	7,439,000	3,280,000	-	1,734,858
					-	-		1,545,142		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	7,439,000	-	7,439,000	3,280,000	-	1,734,858
					-	-		1,545,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	7,414,000	-	7,414,000	3,267,000	-	1,721,858
					-	-		1,545,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	302,000	-	155,202
					-	-		146,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		健保業務	567,000	-	567,000	302,000	-	155,202
					-	-		146,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		健保業務	567,000	-	567,000	302,000	-	155,202
					-	-		146,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	557,000	-	557,000	297,000	-	150,202
					-	-		146,798		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	28,000	-	26,616
					-	-		1,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	28,000	-	26,616
					-	-		1,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	28,000	-	26,616
					-	-		1,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	2,616
					-	-		1,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	28,000	-	28,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	4,438,000	-	4,438,000	1,490,000	-	1,005,321
					-	-		484,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,438,000	-	4,438,000	1,490,000	-	1,005,321
					-	-		484,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,438,000	-	4,438,000	1,490,000	-	1,005,321
					-	-		484,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,778,000	-	1,778,000	922,000	-	580,321
					-	-		341,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,650,000	-	2,650,000	560,000	-	417,000
					-	-		143,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
71				環境保護支出	35,261,000	-	35,261,000	17,394,000	-	6,000,055
					-	-		11,393,945		-
					-	-		-		402,360
					-	-		-		-
	01			一般行政	25,677,000	-	25,677,000	13,570,000	-	4,079,488
					-	-		9,490,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	25,677,000	-	25,677,000	13,570,000	-	4,079,488
					-	-		9,490,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	25,677,000	-	25,677,000	13,570,000	-	4,079,488
					-	-		9,490,512		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	9,584,000	-	9,584,000	3,824,000	-	1,920,567
					-	-		1,903,433	-	402,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		環保業務	9,584,000	-	9,584,000	3,824,000	-	1,920,567
					-	-		1,903,433	-	402,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	1,260,000	-	496,179
					-	-		763,821	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,936,000	-	5,936,000	2,564,000	-	1,424,388
					-	-		1,139,612	-	402,360
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	72,000	-	71,800
					-	-		-	-	-
					-	-		200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	229,000	-	229,000	72,000	-	71,800
					-	-		200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	72,000	-	71,800
					-	-		200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	28,000	-	27,800
					-	-		200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	226,045,000	-	226,045,000	114,075,000	-	53,541,683
					-	-		60,533,317		-
					-	-		-		792,439
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	310,000	-	310,000	230,000	-	13,203
					-	-		216,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	230,000	-	13,203
					-	-		216,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	230,000	-	13,203
					-	-		216,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	230,000	-	13,203
					-	-		216,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	495,000	-	495,000	445,000	-	71,200
					-	-		373,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	495,000	-	495,000	445,000	-	71,200
					-	-		373,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		(立法)建築及設備*	495,000	-	495,000	-	71,200	
					-	-		373,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	495,000	-	495,000	-	71,200	
					-	-		373,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	2,288,000	-	2,288,000	-	1,052,024	
					-	-		887,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	2,288,000	-	1,052,024	
					-	-		887,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	2,288,000	-	1,052,024	
					-	-		887,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	2,288,000	-	2,288,000	-	1,052,024	
					-	-		887,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-		4,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-		4,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-		4,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,439,000	2,440,000	-	2,435,783
					-	-		4,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	-	14,485,614
					-	-		1,241,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	-	14,485,614
					-	-		1,241,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第30頁

科 目				預 算			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		其他公共工程*	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	-	14,485,614	
					-	-		1,241,386	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	41,675,000	-	41,675,000	15,727,000	-	14,485,614	
					-	-		1,241,386	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		90		一般建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	58,000	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	54,407,000	-	54,407,000	20,882,000	-	18,115,824
					-	-		2,766,176		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	280,452,000	-	280,452,000	134,957,000	-	71,657,507
					-	-		63,299,493		
					-	-		-		792,439
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	7,450,000	-	7,450,000	7,450,000	-	3,867,090
					-	-		3,582,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	7,450,000	-	7,450,000	7,450,000	-	3,867,090
					-	-		3,582,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	7,450,000	-	7,450,000	7,450,000	-	3,867,090
					-	-		3,582,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,380,000	-	3,380,000	3,380,000	-	1,042,390
					-	-		2,337,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	4,070,000	-	4,070,000	-	2,824,700	
					-	-		1,245,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	900,000	-	900,000	-	529,450	
					-	-		370,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	900,000	-	900,000	-	529,450	
					-	-		370,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	900,000	-	900,000	-	529,450	
					-	-		370,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	900,000	-	900,000	-	529,450	
					-	-		370,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,350,000	-	8,350,000	-	4,396,540	
					-	-		3,953,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月3日

頁數：第33頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	288,802,000	-	288,802,000	143,307,000	-	76,054,047
					-	-		67,252,953		
					-	-				792,439
					-	-				