

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年1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           | 1,020,582,617 | 負債       | 145,825,918   |
| 流動資產         | 341,077,752   | 流動負債     | 129,943,809   |
| 專戶存款         | 19,672,298    | 應付帳款     | 124,466,566   |
| 零用金          | 100,000       | 應付代收款    | 5,477,243     |
| 公庫存款         | 267,895,553   | 其他負債     | 15,882,109    |
| 應收帳款         | 75,813        | 存入保證金    | 11,720,669    |
| 應收其他政府款      | 53,334,088    | 應付保管款    | 2,474,386     |
| 長期投資         | 63,807,000    | 暫收款      | 1,687,054     |
| 其他長期投資       | 63,807,000    | 淨資產      | 874,756,699   |
| 固定資產         | 615,697,865   | 資產負債淨額   | 874,756,699   |
| 土地           | 197,949,587   | 資產負債淨額   | 874,756,699   |
| 土地改良物        | 172,563,377   |          |               |
| 累計折舊－土地改良物   | -136,430,694  |          |               |
| 房屋建築及設備      | 140,515,798   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -57,772,903   |          |               |
| 機械及設備        | 22,560,250    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -8,173,827    |          |               |
| 交通及運輸設備      | 54,385,830    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -26,269,021   |          |               |
| 雜項設備         | 23,859,276    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -8,213,503    |          |               |
| 購建中固定資產      | 240,723,695   |          |               |
| 合 計          | 1,020,582,617 | 合 計      | 1,020,582,617 |
| 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          | 4,318,613     | 應付保證品    | 4,318,613     |
| 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110年1月1日至110年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 01 |    |    |   | 稅課收入    | 167,633,000 | 167,633,000 | -                     | 15,385,499        | -            | 15,385,499                      |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 15,385,499        |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 遺產及贈與稅  | 2,408,000   | 2,408,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 遺產稅     | 1,680,000   | 1,680,000   | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 贈與稅     | 728,000     | 728,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    | 13 |    |   | 土地稅     | 2,236,000   | 2,236,000   | -                     | 36,849            | -            | 36,849                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 36,849            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 地價稅     | 2,236,000   | 2,236,000   | -                     | 36,849            | -            | 36,849                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 36,849            |              |                                 |
|    | 14 |    |   | 房屋稅     | 9,955,000   | 9,955,000   | -                     | 26,907            | -            | 26,907                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 26,907            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 房屋稅     | 9,955,000   | 9,955,000   | -                     | 26,907            | -            | 26,907                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 26,907            |              |                                 |
|    | 15 |    |   | 契稅      | 1,575,000   | 1,575,000   | -                     | 102,349           | -            | 102,349                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 102,349           |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 契稅      | 1,575,000   | 1,575,000   | -                     | 102,349           | -            | 102,349                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 102,349           |              |                                 |
|    | 16 |    |   | 娛樂稅     | 346,000     | 346,000     | -                     | 27,049            | -            | 27,049                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 27,049            |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 娛樂稅     | 346,000     | 346,000     | -                     | 27,049            | -            | 27,049                          |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 27,049            |              |                                 |
|    | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 151,113,000 | 151,113,000 | -                     | 15,192,345        | -            | 15,192,345                      |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 15,192,345        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 普通統籌    | 151,113,000 | 151,113,000 | -                     | 15,192,345        | -            | 15,192,345                      |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 15,192,345        |              |                                 |
|    | 04 |    |   | 罰款及賠償收入 | 50,000      | 50,000      | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 03 |   | 賠償收入    | 50,000      | 50,000      | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 50,000      | 50,000      | -                     | -                 | -            | -                               |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | -                 |              |                                 |
|    | 05 |    |   | 規費收入    | 15,950,000  | 15,950,000  | -                     | 1,311,028         | -            | 1,311,028                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,311,028         |              |                                 |

## 臺東縣卑南鄉公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原 預 算 數     | 合 計         |                       | 本 月 實 現 數         | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政規費收入   | 130,000     | 130,000     | -                     | 18,600            | -            | 18,600                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 18,600            |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 130,000     | 130,000     | -                     | 18,600            | -            | 18,600                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 18,600            |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 15,820,000  | 15,820,000  | -                     | 1,292,428         | -            | 1,292,428                       |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 1,292,428         |              |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 15,020,000  | 15,020,000  | -                     | 1,237,970         | -            | 1,237,970                       |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 1,237,970         |              |                                 |
|    |    | 08 |   | 道路使用費    | 800,000     | 800,000     | -                     | 54,458            | -            | 54,458                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 54,458            |              |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 100,000     | 100,000     | -                     | 4,929             | -            | 4,929                           |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 4,929             |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 100,000     | 100,000     | -                     | 4,929             | -            | 4,929                           |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 4,929             |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 100,000     | 100,000     | -                     | 4,929             | -            | 4,929                           |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 4,929             |              |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 33,967,000  | 33,967,000  | -                     | 1,678,167         | -            | 1,678,167                       |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 1,678,167         |              |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 33,967,000  | 33,967,000  | -                     | 1,678,167         | -            | 1,678,167                       |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 1,678,167         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 5,012,000   | 5,012,000   | -                     | 1,220,127         | -            | 1,220,127                       |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 1,220,127         |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 28,955,000  | 28,955,000  | -                     | 458,040           | -            | 458,040                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 458,040           |              |                                 |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 5,400,000   | 5,400,000   | -                     | 816,084           | -            | 816,084                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 816,084           |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 5,400,000   | 5,400,000   | -                     | 816,084           | -            | 816,084                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 816,084           |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -           | -                     | 106,900           | -            | 106,900                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 106,900           |              |                                 |
|    |    | 04 |   | 廢棄物清理費   | 3,850,000   | 3,850,000   | -                     | 16,248            | -            | 16,248                          |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 16,248            |              |                                 |
|    |    | 10 |   | 其他雜項收入   | 1,550,000   | 1,550,000   | -                     | 692,936           | -            | 692,936                         |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 692,936           |              |                                 |
|    |    |    |   | 經常門合計    | 223,100,000 | 223,100,000 | -                     | 19,195,707        | -            | 19,195,707                      |
|    |    |    |   |          | -           |             |                       | 19,195,707        |              |                                 |

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數    |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |              |
|     |   |   |   | 總計    | 223,100,000 | 223,100,000           | 19,195,707 | -                 | 19,195,707                      |              |
|     |   |   |   |       | -           |                       | 19,195,707 |                   |                                 |              |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |    |    | 行政支出  | 26,884,000   | -      | 26,884,000            | 6,032,000 | 1,714,447         | 4,317,553                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,714,447 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | 4,725,000 | 1,712,824         | 3,012,176                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,712,824 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | 4,725,000 | 1,712,824         | 3,012,176                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,712,824 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 15,785,000   | -      | 15,785,000            | 3,638,000 | 1,688,918         | 1,949,082                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,688,918 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 5,530,000    | -      | 5,530,000             | 1,087,000 | 23,906            | 1,063,094                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 23,906    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 主計業務  | 601,000      | -      | 601,000               | 169,000   | 600               | 168,400                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 600       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 主計業務  | 601,000      | -      | 601,000               | 169,000 | 600               | 168,400                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 600     |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 16,000       | -      | 16,000                | 4,000   | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 585,000      | -      | 585,000               | 165,000 | 600               | 164,400                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 600     |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 03 |    |   | 人事業務  | 1,427,000    | -      | 1,427,000             | 609,000 | -                 | 609,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 01 |   | 人事業務  | 1,427,000    | -      | 1,427,000             | 609,000 | -                 | 609,000                         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 6,000        | -      | 6,000                 | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 1,325,000    | -      | 1,325,000             | 577,000 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 96,000       | -      | 96,000                | 32,000  | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 04 |    |    | 政風業務     | 7,000        | -      | 7,000                 | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 政風業務     | 7,000        | -      | 7,000                 | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 7,000        | -      | 7,000                 | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 05 |    |    | 施政計畫綜合業務 | 3,534,000    | -      | 3,534,000             | 529,000 | 1,023             |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 1,023   | 527,977           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 施政計畫綜合業務 | 3,534,000    | -      | 3,534,000             | 529,000   | 1,023             | 527,977                         |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,023     |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 10,000       | -      | 10,000                | 1,000     | -                 | 1,000                           |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 3,524,000    | -      | 3,524,000             | 528,000   | 1,023             | 526,977                         |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,023     |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
| 33  |    |    |   | 立法支出     | 19,975,000   | -      | 19,975,000            | 4,220,000 | 4,191,794         | 28,206                          |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 4,191,794 |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     | 01 |    |   | 一般行政     | 7,108,000    | -      | 7,108,000             | 1,335,000 | 1,306,794         | 28,206                          |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,306,794 |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     | 01 |    |   | 行政管理     | 7,108,000    | -      | 7,108,000             | 1,335,000 | 1,306,794         | 28,206                          |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,306,794 |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |         |



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 4,901,000    | -      | 4,901,000             | 991,000   | 962,960           | 28,040                          |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 962,960   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,207,000    | -      | 2,207,000             | 344,000   | 343,834           | 166                             |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 343,834   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     | 02 |    |    | 議事業務  | 12,867,000   | -      | 12,867,000            | 2,885,000 | 2,885,000         | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,885,000 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 議事業務  | 12,867,000   | -      | 12,867,000            | 2,885,000 | 2,885,000         | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,885,000 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 9,583,000    | -      | 9,583,000             | 2,480,000 | 2,480,000         | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,480,000 | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 3,284,000    | -      | 3,284,000             | 405,000   | 405,000           | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 405,000   | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |         |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 37  |    |    |    | 民政支出  | 59,896,000   | -      | 59,896,000            | 10,888,000 | 4,158,941         | 6,729,059                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,158,941  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 28,713,000   | -      | 28,713,000            | 6,277,000  | 3,184,922         | 3,092,078                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,184,922  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 28,713,000   | -      | 28,713,000            | 6,277,000  | 3,184,922         | 3,092,078                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,184,922  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 28,713,000   | -      | 28,713,000            | 6,277,000  | 3,184,922         | 3,092,078                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,184,922  | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 02 |    |    | 民政業務  | 10,720,000   | -      | 10,720,000            | 1,733,000  | 567,544           | 1,165,456                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 567,544    | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 自治業務  | 9,718,000    | -      | 9,718,000             | 1,553,000  | 566,866           | 986,134                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 566,866    | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 371,000      | -      | 371,000               | 57,000    | -                 | 57,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 9,277,000    | -      | 9,277,000             | 1,486,000 | 566,866           | 919,134                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 566,866   |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 70,000       | -      | 70,000                | 10,000    | -                 | 10,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 03 |    | 民防業務  | 378,000      | -      | 378,000               | 121,000   | 678               | 120,322                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 678       |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 40,000       | -      | 40,000                | 10,000    | -                 | 10,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 261,000      | -      | 261,000               | 41,000    | 678               | 40,322                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 678       |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |         |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 77,000       | -      | 77,000                | 70,000 | -                 | 70,000                          |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   | 04 |    | 調解業務  | 461,000      | -      | 461,000               | 13,000 | -                 | 13,000                          |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 3,000        | -      | 3,000                 | 1,000  | -                 | 1,000                           |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 218,000      | -      | 218,000               | 12,000 | -                 | 12,000                          |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 240,000      | -      | 240,000               | -      | -                 | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   | 07 |    | 宗教禮俗  | 163,000      | -      | 163,000               | 46,000 | -                 | 46,000                          |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |         |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |        | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |        |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 6,000        | -      | 6,000                 | 2,000  | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 7,000        | -      | 7,000                 | 4,000  | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 150,000      | -      | 150,000               | 40,000 | -                 | 40,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     | 03 |    |    | 役政業務  | 214,000      | -      | 214,000               | 44,000 | 400               | 43,600                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 400    |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 役政業務  | 214,000      | -      | 214,000               | 44,000 | 400               | 43,600                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 400    |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 4,000        | -      | 4,000                 | 2,000  | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -      |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 124,000      | -      | 124,000               | 26,000  | -                 | 26,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 86,000       | -      | 86,000                | 16,000  | 400               | 15,600                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 400     | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     | 04 |    |    | 地政業務   | 93,000       | -      | 93,000                | 29,000  | -                 | 29,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    | 01 |    | 地政業務   | 93,000       | -      | 93,000                | 29,000  | -                 | 29,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 93,000       | -      | 93,000                | 29,000  | -                 | 29,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     | 05 |    |    | 原住民族業務 | 8,717,000    | -      | 8,717,000             | 859,000 | 8,000             | 851,000                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 8,000   | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 原住民族業務 | 7,407,000    | -      | 7,407,000             | 661,000 | 1,200             | 659,800                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 1,200   | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   | 10 |   | 人事費    | 100,000      | -      | 100,000               | 15,000  | -                 | 15,000                          |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   | 20 |   | 業務費    | 5,426,000    | -      | 5,426,000             | 646,000 | 1,200             | 644,800                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 1,200   | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   | 40 |   | 獎補助費   | 1,881,000    | -      | 1,881,000             | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   | 02 |   | 保留地業務  | 1,310,000    | -      | 1,310,000             | 198,000 | 6,800             | 191,200                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 6,800   | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   | 10 |   | 人事費    | 16,000       | -      | 16,000                | 2,000   | -                 | 2,000                           |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,294,000    | -      | 1,294,000             | 196,000   | 6,800             | 189,200                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 6,800     |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 07 |    |    | 殯葬業務  | 7,026,000    | -      | 7,026,000             | 1,457,000 | 221,580           | 1,235,420                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 221,580   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 殯葬業務  | 7,026,000    | -      | 7,026,000             | 1,457,000 | 221,580           | 1,235,420                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 221,580   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 2,360,000    | -      | 2,360,000             | 535,000   | 221,580           | 313,420                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 221,580   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 4,666,000    | -      | 4,666,000             | 922,000   | -                 | 922,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 08 |    |    | 館務行政  | 4,413,000    | -      | 4,413,000             | 489,000   | 176,495           | 312,505                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 176,495   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第13頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 館務行政    | 4,413,000    | -      | 4,413,000             | 489,000   | 176,495           | 312,505                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 176,495   |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費     | 1,445,000    | -      | 1,445,000             | 316,000   | 175,896           | 140,104                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 175,896   |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費     | 2,968,000    | -      | 2,968,000             | 173,000   | 599               | 172,401                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 599       |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 40  |   |    |   | 財務支出    | 5,791,000    | -      | 5,791,000             | 1,411,000 | 645,494           | 765,506                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 645,494   |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 財政及公產業務 | 5,791,000    | -      | 5,791,000             | 1,411,000 | 645,494           | 765,506                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 645,494   |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 財政及公產業務 | 5,791,000    | -      | 5,791,000             | 1,411,000 | 645,494           | 765,506                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 645,494   |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 5,208,000    | -      | 5,208,000             | 1,232,000 | 586,506           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 645,494   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 645,494   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 583,000      | -      | 583,000               | 179,000   | 179,000           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 51  |    |    |    | 教育支出    | 469,000      | -      | 469,000               | 43,000    | 43,000            |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 教育管理與輔導 | 469,000      | -      | 469,000               | 43,000    | 43,000            |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 教育業務    | 469,000      | -      | 469,000               | 43,000    | 43,000            |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 3,000        | -      | 3,000                 | 1,000     | 1,000             |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 221,000      | -      | 221,000               | 2,000   | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 245,000      | -      | 245,000               | 40,000  | -                 | 40,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 53  |    |    |    | 文化支出  | 5,297,000    | -      | 5,297,000             | 908,000 | 28,811            | 879,189                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 28,811  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 02 |    |    | 文教活動  | 3,500,000    | -      | 3,500,000             | 412,000 | 20,000            | 392,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 20,000  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 02 |    | 體育活動  | 3,500,000    | -      | 3,500,000             | 412,000 | 20,000            | 392,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 20,000  |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,200,000    | -      | 1,200,000             | 112,000 | -                 | 112,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 2,300,000    | -      | 2,300,000             | 300,000   | 20,000            | 280,000                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 20,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 館務行政  | 1,797,000    | -      | 1,797,000             | 496,000   | 8,811             | 487,189                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | 8,811             |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 館務行政  | 1,797,000    | -      | 1,797,000             | 496,000   | 8,811             | 487,189                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | 8,811             |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 6,000        | -      | 6,000                 | 2,000     | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,791,000    | -      | 1,791,000             | 494,000   | 8,811             | 485,189                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | 8,811             |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
| 56  |    |    |    | 農業支出  | 7,869,000    | -      | 7,869,000             | 1,549,000 | 726,284           | 822,716                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | 726,284           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 7,869,000    | -      | 7,869,000             | 1,549,000 | 726,284           | 822,716                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 726,284   |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 農業管理    | 6,181,000    | -      | 6,181,000             | 1,398,000 | 726,284           | 671,716                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 726,284   |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 6,181,000    | -      | 6,181,000             | 1,398,000 | 726,284           | 671,716                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 726,284   |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 02 |    | 農業推廣    | 1,127,000    | -      | 1,127,000             | 4,000     | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 64,000       | -      | 64,000                | -         | -                 | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 793,000      | -      | 793,000               | 4,000     | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 270,000      | -      | 270,000               | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   | 03 |    | 林產推廣  | 526,000      | -      | 526,000               | 145,000 | 145,000           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 15,000       | -      | 15,000                | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 511,000      | -      | 511,000               | 145,000 | 145,000           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   | 05 |    | 畜產推廣  | 35,000       | -      | 35,000                | 2,000   | 2,000             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 35,000       | -      | 35,000                | 2,000   | 2,000             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
| 58  |    |    |    | 交通支出     | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 182,000    | -                 | 182,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |    |    | 交通管理業務   | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 182,000    | -                 | 182,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 交通管理業務   | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 182,000    | -                 | 182,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 182,000    | -                 | 182,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 16,901,000   | -      | 16,901,000            | 11,617,000 | 1,034,902         | 10,582,098                      |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 1,034,902  |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |    | 一般行政     | 10,831,000   | -      | 10,831,000            | 10,831,000 | 1,034,902         | 9,796,098                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 1,034,902  |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | 行政管理    | 10,831,000   | -      | 10,831,000            | 10,831,000 | 1,034,902         | 9,796,098                       |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 1,034,902  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費     | 10,831,000   | -      | 10,831,000            | 10,831,000 | 1,034,902         | 9,796,098                       |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 1,034,902  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 02 |   | 建設行政    | 1,542,000    | -      | 1,542,000             | 226,000    | -                 | 226,000                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 01 |   | 建設行政    | 1,542,000    | -      | 1,542,000             | 226,000    | -                 | 226,000                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費     | 1,542,000    | -      | 1,542,000             | 226,000    | -                 | 226,000                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 05 |   | 公園與路燈管理 | 4,528,000    | -      | 4,528,000             | 560,000    | -                 | 560,000                         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 路燈管理   | 4,528,000    | -      | 4,528,000             | 560,000 | -                 | 560,000                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   | 10 |   | 人事費    | 25,000       | -      | 25,000                | 3,000   | -                 | 3,000                           |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   | 20 |   | 業務費    | 4,503,000    | -      | 4,503,000             | 557,000 | -                 | 557,000                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 61  |   |    |   | 社會保險支出 | 487,000      | -      | 487,000               | 144,000 | 166               | 143,834                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 166     | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   | 02 |   | 健保業務   | 487,000      | -      | 487,000               | 144,000 | 166               | 143,834                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 166     | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   | 01 |   | 健保業務   | 487,000      | -      | 487,000               | 144,000 | 166               | 143,834                         |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | 166     | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |
|     |   |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |    |    |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |         |                       | 應付款(3)            |                                 |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 10,000       | -      | 10,000  | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 477,000      | -      | 477,000 | 144,000               | 143,834           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | 166                   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | 166                   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
| 62  |    |    |    | 社會救助支出 | 62,000       | -      | 62,000  | 24,000                | 24,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 社會救濟   | 62,000       | -      | 62,000  | 24,000                | 24,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 社會救濟   | 62,000       | -      | 62,000  | 24,000                | 24,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 10,000       | -      | 10,000  | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |         | -                     | -                 |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 22,000       | -      | 22,000                | 14,000  | -                 | 14,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 30,000       | -      | 30,000                | 10,000  | -                 | 10,000                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出 | 3,536,000    | -      | 3,536,000             | 379,000 | 16,402            | 362,598                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 16,402  |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     | 02 |    |    | 社政業務   | 3,536,000    | -      | 3,536,000             | 379,000 | 16,402            | 362,598                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 16,402  |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 社政業務   | 3,536,000    | -      | 3,536,000             | 379,000 | 16,402            | 362,598                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 16,402  |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 10,000       | -      | 10,000                | 4,000   | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第24頁

| 科 目 |    |    |    |        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 1,248,000    | -      | 1,248,000  | 210,000               | 1,402             | 208,598                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | 1,402                 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 2,278,000    | -      | 2,278,000  | 165,000               | 15,000            | 150,000                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | 15,000                |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出 | 26,685,000   | -      | 26,685,000 | 5,739,000             | 2,396,453         | 3,342,547                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | 2,396,453             |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政   | 17,184,000   | -      | 17,184,000 | 4,889,000             | 2,295,250         | 2,593,750                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | 2,295,250             |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理   | 17,184,000   | -      | 17,184,000 | 4,889,000             | 2,295,250         | 2,593,750                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | 2,295,250             |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 17,184,000   | -      | 17,184,000 | 4,889,000             | 2,295,250         | 2,593,750                       |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | 2,295,250             |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第25頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |         |
|     | 03 |    |    | 環保業務   | 9,501,000    | -      | 9,501,000             | 850,000 | 101,203           | 748,797                         |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 101,203 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    | 01 |    | 環保業務   | 9,501,000    | -      | 9,501,000             | 850,000 | 101,203           | 748,797                         |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 101,203 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 2,548,000    | -      | 2,548,000             | 213,000 | -                 | 213,000                         |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 6,949,000    | -      | 6,949,000             | 637,000 | 101,203           | 535,797                         |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 101,203 |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 4,000        | -      | 4,000                 | -       | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
| 72  |    |    |    | 社區發展支出 | 229,000      | -      | 229,000               | 33,000  | -                 | 33,000                          |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   | -                               |         |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第26頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社區發展  | 229,000      | -      | 229,000               | 33,000     | -                 | 33,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 社區發展  | 229,000      | -      | 229,000               | 33,000     | -                 | 33,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 10,000       | -      | 10,000                | 2,000      | -                 | 2,000                           |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 49,000       | -      | 49,000                | 11,000     | -                 | 11,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 170,000      | -      | 170,000               | 20,000     | -                 | 20,000                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計 | 175,524,000  | -      | 175,524,000           | 43,169,000 | 14,913,694        | 28,255,306                      |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 14,913,694 | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第27頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |     | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |     |                   |                                 |
| 32  |    |    |    | 行政支出       | 190,000      | -      | 190,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 190,000      | -      | 190,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | (行政)建築及設備* | 190,000      | -      | 190,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 190,000      | -      | 190,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
| 33  |    |    |    | 立法支出       | 610,000      | -      | 610,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 610,000      | -      | 610,000               | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -   | -                 |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第28頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |   | 01 |   | (立法)建築及設備* | 610,000      | -      | 610,000               | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 610,000      | -      | 610,000               | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
| 37  |   |    |   | 民政支出       | 26,242,000   | -      | 26,242,000            | 145,000 | 145,000           |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   | 90 |   | 一般建築及設備*   | 26,242,000   | -      | 26,242,000            | 145,000 | 145,000           |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   | 01 |   | (民政)建築及設備* | 26,242,000   | -      | 26,242,000            | 145,000 | 145,000           |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   | 30 |   | 設備及投資*     | 26,242,000   | -      | 26,242,000            | 145,000 | 145,000           |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |            | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第29頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 58  |    |    |    | 交通支出     | 6,689,000    | -      | 6,689,000             | 200,000   | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 03 |    |    | 道路橋樑工程*  | 6,689,000    | -      | 6,689,000             | 200,000   | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 道路橋樑工程*  | 6,689,000    | -      | 6,689,000             | 200,000   | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 6,689,000    | -      | 6,689,000             | 200,000   | -                 | 200,000                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 24,500,000   | -      | 24,500,000            | 2,000,000 | -                 | 2,000,000                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 07 |    |    | 其他公共工程*  | 24,500,000   | -      | 24,500,000            | 2,000,000 | -                 | 2,000,000                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第30頁

| 科 目 |   |    |    | 預 算        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   | 01 |    | 其他公共工程*    | 24,500,000   | -      | 24,500,000            | 2,000,000 | -                 | 2,000,000                       |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 30 | 設備及投資*     | 24,500,000   | -      | 24,500,000            | 2,000,000 | -                 | 2,000,000                       |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 71  |   |    |    | 環境保護支出     | 200,000      | -      | 200,000               | 180,000   | -                 | 180,000                         |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   | 90 |    | 一般建築及設備*   | 200,000      | -      | 200,000               | 180,000   | -                 | 180,000                         |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 01 | (環境)建築及設備* | 200,000      | -      | 200,000               | 180,000   | -                 | 180,000                         |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    | 30 | 設備及投資*     | 200,000      | -      | 200,000               | 180,000   | -                 | 180,000                         |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |   |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第31頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計    | 58,431,000   | -      | 58,431,000            | 2,525,000  | -                 | 2,525,000                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    | 經資門合計    | 233,955,000  | -      | 233,955,000           | 45,694,000 | 14,913,694        | 30,780,306                      |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 14,913,694 |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 76  |    |    |    | 退休撫卹給付支出 | 2,662,712    | -      | 2,662,712             | 2,662,712  | 926,548           | 1,736,164                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 926,548    |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付 | 2,662,712    | -      | 2,662,712             | 2,662,712  | 926,548           | 1,736,164                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 926,548    |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 2,662,712    | -      | 2,662,712             | 2,662,712  | 926,548           | 1,736,164                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 926,548    |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 1,078,023    | -      | 1,078,023             | 1,078,023  | 926,548           | 151,475                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 926,548    |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第32頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 1,584,689    | -      | 1,584,689             | -         | 1,584,689         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 89  |    |    |    | 其他支出     | 208,225      | -      | 208,225               | 208,225   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 208,225   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 公務人員各項補助 | 208,225      | -      | 208,225               | 208,225   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 208,225   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助 | 208,225      | -      | 208,225               | 208,225   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 208,225   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 208,225      | -      | 208,225               | 208,225   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 208,225   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    | 統籌科目合計   | 2,870,937    | -      | 2,870,937             | 1,134,773 | 1,736,164         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 1,134,773 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第33頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 236,825,937  | -      | 236,825,937 | 48,564,937            | 16,048,467        | 32,516,470                      |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | 16,048,467        |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |