

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,007,430,174	負債	95,084,883
流動資產	330,726,603	流動負債	75,903,284
專戶存款	24,405,682	應付帳款	68,888,147
零用金	100,000	應付代收款	7,015,137
公庫存款	273,945,231	其他負債	19,181,599
應收帳款	75,813	存入保證金	14,988,621
應收其他政府款	31,843,127	應付保管款	2,505,924
預付款	356,750	暫收款	1,687,054
長期投資	63,807,000	淨資產	912,345,291
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	912,345,291
固定資產	612,792,571	資產負債淨額	912,345,291
土地	198,009,650		
土地改良物	264,015,541		
累計折舊－土地改良物	-143,883,341		
房屋建築及設備	141,695,530		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,127,608		
機械及設備	21,777,225		
累計折舊－機械及設備	-9,106,229		
交通及運輸設備	62,862,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,321,749		
雜項設備	24,384,187		
累計折舊－雜項設備	-9,083,102		
購建中固定資產	157,570,137		
其他資產	104,000		
暫付款	104,000		
合 計	1,007,430,174	合 計	1,007,430,174
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	7,205,353	應付保證品	7,205,353
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,001,257,132	1,007,430,174	6,173,042	負債	96,714,149	95,084,883	-1,629,266
流動資產	322,713,231	330,726,603	8,013,372	流動負債	77,584,127	75,903,284	-1,680,843
專戶存款	24,434,037	24,405,682	-28,355	應付帳款	70,593,058	68,888,147	-1,704,911
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,991,069	7,015,137	24,068
公庫存款	266,260,254	273,945,231	7,684,977	其他負債	19,130,022	19,181,599	51,577
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	14,961,133	14,988,621	27,488
應收其他政府款	31,843,127	31,843,127	0	應付保管款	2,481,835	2,505,924	24,089
預付款	0	356,750	356,750	暫收款	1,687,054	1,687,054	0
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	884,379,311	884,396,349	17,038
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	884,379,311	884,396,349	17,038
固定資產	614,736,901	612,792,571	-1,944,330	資產負債淨額	884,379,311	884,396,349	17,038
土地	197,949,587	198,009,650	60,063	收入	147,019,546	171,299,929	24,280,383
土地改良物	254,611,288	264,015,541	9,404,253	收入	147,019,546	171,299,929	24,280,383
累計折舊－土地改良物	-142,755,336	-143,883,341	-1,128,005	稅課收入	107,133,370	120,100,886	12,967,516
房屋建築及設備	142,840,655	141,695,530	-1,145,125	罰款及賠償收入	1,161,275	1,165,475	4,200
累計折舊－房屋建築及設備	-64,952,707	-66,127,608	-1,174,901	規費收入	13,626,312	15,101,689	1,475,377
機械及設備	21,759,867	21,777,225	17,358	財產孳息收入	67,768	74,383	6,615
累計折舊－機械及設備	-8,950,206	-9,106,229	-156,023	補助收入	22,112,892	31,702,594	9,589,702
交通及運輸設備	62,825,330	62,862,330	37,000	捐獻及贈與收入	0	60,063	60,063
累計折舊－交通及運輸設備	-28,933,082	-29,321,749	-388,667	其他收入	2,917,929	3,094,839	176,910
雜項設備	24,380,801	24,384,187	3,386	預算控制	532,947,836	752,859,750	219,911,914
累計折舊－雜項設備	-9,018,933	-9,083,102	-64,169	預算控制	532,947,836	752,859,750	219,911,914
購建中固定資產	164,979,637	157,570,137	-7,409,500	支出預算數	89,617,000	72,444,000	-17,173,000
其他資產	0	104,000	104,000	支出分配數	151,648,290	296,280,494	144,632,204
暫付款	0	104,000	104,000	收入保留數	22,652,106	22,401,967	-250,139
支出	126,855,874	143,350,987	16,495,113	支出保留數準備	45,930,440	44,964,289	-966,151
支出	126,855,874	143,350,987	16,495,113	預計收入數	223,100,000	316,769,000	93,669,000
人事支出	68,293,624	75,350,809	7,057,185				
業務支出	30,534,696	35,643,752	5,109,056				
補助社會保險及其他福利費用	3,479,278	3,542,278	63,000				
其他獎補捐助	864,872	865,672	800				
財產交易損失	1,234,707	2,455,904	1,221,197				
固定資產折舊	22,448,697	25,492,572	3,043,875				
預算控制	532,947,836	752,859,750	219,911,914				
預算控制	532,947,836	752,859,750	219,911,914				
收入預算數	99,279,000	83,231,000	-16,048,000				
收入分配數	123,821,000	233,538,000	109,717,000				
收入保留待實現數	22,652,106	22,401,967	-250,139				
支出保留數	45,930,440	44,964,289	-966,151				
預計支付數	241,265,290	368,724,494	127,459,204				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,661,060,842	1,903,640,911	242,580,069	合 計	1,661,060,842	1,903,640,911	242,580,069
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	7,283,571	7,205,353	-78,218	應付保證品	7,283,571	7,205,353	-78,218
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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	167,633,000	168,513,000	112,261,000	12,967,516	-	7,839,886
					880,000			120,100,886		
	02			遺產及贈與稅	2,408,000	3,288,000	1,980,000	320,779	-	-267,593
					880,000			1,712,407		
		01		遺產稅	1,680,000	2,560,000	1,780,000	320,779	-	-67,593
					880,000			1,712,407		
		02		贈與稅	728,000	728,000	200,000	-	-	-200,000
					-			-		
	13			土地稅	2,236,000	2,236,000	160,000	16,402	-	-2,457
					-			157,543		
		01		地價稅	2,236,000	2,236,000	160,000	16,402	-	-2,457
					-			157,543		
	14			房屋稅	9,955,000	9,955,000	9,350,000	213,630	-	1,899,309
					-			11,249,309		
		01		房屋稅	9,955,000	9,955,000	9,350,000	213,630	-	1,899,309
					-			11,249,309		
	15			契稅	1,575,000	1,575,000	1,086,000	263,237	-	451,646
					-			1,537,646		
		01		契稅	1,575,000	1,575,000	1,086,000	263,237	-	451,646
					-			1,537,646		
	16			娛樂稅	346,000	346,000	210,000	468	-	-44,057
					-			165,943		
		01		娛樂稅	346,000	346,000	210,000	468	-	-44,057
					-			165,943		
	17			統籌分配稅	151,113,000	151,113,000	99,475,000	12,153,000	-	5,803,038
					-			105,278,038		
		01		普通統籌	151,113,000	151,113,000	99,475,000	12,153,000	-	5,803,038
					-			105,278,038		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	26,000	4,200	-	1,139,475
					-			1,165,475		
	03			賠償收入	50,000	50,000	26,000	4,200	-	1,139,475
					-			1,165,475		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	26,000	4,200	-	1,139,475
					-			1,165,475		
05				規費收入	15,950,000	15,950,000	9,630,000	1,475,377	-	5,471,689
					-			15,101,689		

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	80,000	13,700	-	100,500
					-			180,500		
		02		證照費	130,000	130,000	80,000	13,700	-	100,500
					-			180,500		
	03			使用規費收入	15,820,000	15,820,000	9,550,000	1,461,677	-	5,371,189
					-			14,921,189		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	9,010,000	1,328,965	-	4,468,863
					-			13,478,863		
		08		道路使用費	800,000	800,000	540,000	132,712	-	902,326
					-			1,442,326		
07				財產收入	100,000	100,000	70,000	6,615	-	4,383
					-			74,383		
	01			財產孳息	100,000	100,000	70,000	6,615	-	4,383
					-			74,383		
		01		利息收入	100,000	100,000	70,000	6,615	-	4,383
					-			74,383		
09				補助及協助收入	33,967,000	126,146,000	107,969,000	9,339,563	-	-78,981,019
					92,179,000			28,987,981		
	01			上級政府補助收入	33,967,000	126,146,000	107,969,000	9,339,563	-	-78,981,019
					92,179,000			28,987,981		
		01		一般性補助收入	5,012,000	5,456,000	3,784,000	1,220,127	-	320,290
					444,000			4,104,290		
		02		計畫型補助收入	28,955,000	120,690,000	104,185,000	8,119,436	-	-79,301,309
					91,735,000			24,883,691		
12				其他收入	5,400,000	6,010,000	3,582,000	176,910	-	-487,161
					610,000			3,094,839		
	02			雜項收入	5,400,000	6,010,000	3,582,000	176,910	-	-487,161
					610,000			3,094,839		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,441	-	124,689
					-			124,689		
		04		廢棄物清理費	3,850,000	3,850,000	2,100,000	-	-	-1,764,349
					-			335,651		
		10		其他雜項收入	1,550,000	2,160,000	1,482,000	160,469	-	1,152,499
					610,000			2,634,499		
				經常門合計	223,100,000	316,769,000	233,538,000	23,970,181	-	-65,012,747
					93,669,000			168,525,253		

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	223,100,000	316,769,000	23,970,181	-	-65,012,747	
					93,669,000		168,525,253			

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	26,884,000	-	26,884,000	21,121,000	2,387,933	5,437,015
					-	-			15,683,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	21,315,000	-	21,315,000	16,769,000	1,216,322	3,526,025
					-	-			13,242,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	21,315,000	-	21,315,000	16,769,000	1,216,322	3,526,025
					-	-			13,242,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,785,000	-	15,785,000	12,639,000	886,646	2,212,327
					-	-			10,426,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,530,000	-	5,530,000	4,130,000	329,676	1,313,698
					-	-			2,816,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	601,000	-	601,000	465,000	61,802	131,265
					-	-			333,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	601,000	-	601,000	465,000	61,802	131,265	
					-	-		333,735			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	8,142	
					-	-		3,858			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	585,000	-	585,000	453,000	61,802	123,123	
					-	-		329,877			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	1,322,000	41,133	859,680	
					-	-		462,320			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	1,322,000	41,133	859,680	
					-	-		462,320			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	4,762	
					-	-		1,238			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,325,000	-	1,325,000	1,220,000	41,133	810,918
					-	-		409,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	44,000
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	3,534,000	-	3,534,000	2,558,000	1,068,676	913,045
					-	-		1,644,955		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	3,534,000	-	3,534,000	2,558,000	1,068,676	913,045
					-	-		1,644,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	2,550,000	1,068,676	905,045
					-	-		1,644,955	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	19,975,000	-	19,975,000	15,803,000	1,375,152	108,470
					-	-		15,694,530	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	7,108,000	-	7,108,000	5,706,000	593,152	108,070
					-	-		5,597,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,108,000	-	7,108,000	5,706,000	593,152	108,070
					-	-		5,597,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	4,901,000	-	4,901,000	3,938,000	487,152	107,517
					-	-		3,830,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,207,000	-	2,207,000	1,768,000	106,000	553
					-	-		1,767,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	12,867,000	-	12,867,000	10,097,000	782,000	400
					-	-		10,096,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	12,867,000	-	12,867,000	10,097,000	782,000	400
					-	-		10,096,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	7,440,000	674,000	-
					-	-		7,440,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	2,657,000	108,000	400
					-	-		2,656,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				民政支出	59,896,000	-	68,215,000	7,042,822	18,678,392	
					8,319,000	-		36,621,608		
					-	-		-	356,750	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	28,713,000	-	28,713,000	1,712,049	4,222,691	
					-	-		18,711,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	28,713,000	-	28,713,000	1,712,049	4,222,691	
					-	-		18,711,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	28,713,000	-	28,713,000	1,712,049	4,222,691	
					-	-		18,711,309		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	10,720,000	-	12,360,000	1,293,916	3,015,453	
					1,640,000	-		6,658,547		
					-	-		-	800	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	9,718,000	-	11,318,000	1,215,810	2,484,909	
					1,600,000	-		6,234,091		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	371,000	-	371,000	284,000	27,516	56,567
					-	-		227,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	9,277,000	-	10,877,000	8,365,000	1,188,294	2,368,342
					1,600,000	-		5,996,658		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	60,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	378,000	-	378,000	372,000	36,850	249,879
					-	-		122,121		
					-	-		-		800
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,652	34,348
					-	-		5,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	255,000	31,198	191,531
					-	-		63,469		
					-	-		-		800
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	-	24,000	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	461,000	-	501,000	41,256	137,665	
					40,000	-		282,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	1,256	1,744	
					-	-		1,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	218,000	-	258,000	40,000	47,121	
					40,000	-		209,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	88,800	
					-	-		71,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	-	143,000	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	7,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	130,000		
					-	-		20,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	1,727	157,374		
					-	-		41,626	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	1,727	157,374		
					-	-		41,626	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	32		
					-	-		3,968	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	124,000	-	124,000	109,000	927	77,914
					-	-		31,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	800	79,428
					-	-		6,572		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	93,000	-	99,000	91,000	896	73,548
					6,000	-		17,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	93,000	-	99,000	91,000	896	73,548
					6,000	-		17,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	4,000	4,000	896	3,104
					4,000	-		896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	93,000	-	95,000	87,000	-	70,444
					2,000	-		16,556		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			原住民族業務	8,717,000	-	14,776,000	12,760,000	3,258,970	6,863,713
					6,059,000	-			5,896,287	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	7,407,000	-	12,263,000	10,570,000	2,690,928	5,858,471
					4,856,000	-			4,711,529	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	74,000	6,551	42,543
					-	-			31,457	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,426,000	-	9,462,000	8,685,000	2,357,377	4,331,928
					4,036,000	-			4,353,072	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,881,000	-	2,701,000	1,811,000	327,000	1,484,000
					820,000	-			327,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,310,000	-	2,513,000	2,190,000	568,042	1,005,242
					1,203,000	-			1,184,758	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,294,000	-	2,497,000	2,177,000	568,042	992,242
					1,203,000	-		1,184,758		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	7,026,000	-	7,440,000	6,361,000	657,006	2,459,122
					414,000	-		3,901,878		355,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,026,000	-	7,440,000	6,361,000	657,006	2,459,122
					414,000	-		3,901,878		355,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,360,000	-	2,624,000	2,186,000	267,499	726,227
					264,000	-		1,459,773		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,666,000	-	4,816,000	4,175,000	389,507	1,732,895
					150,000	-		2,442,105		355,950
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	08			館務行政	4,413,000	-	4,613,000	3,281,000	118,258	1,886,491
					200,000	-			1,394,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	4,413,000	-	4,613,000	3,281,000	118,258	1,886,491
					200,000	-			1,394,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,445,000	-	1,445,000	1,169,000	88,354	94,283
					-	-			1,074,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,968,000	-	3,168,000	2,112,000	29,904	1,792,208
					200,000	-			319,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	5,791,000	-	5,791,000	4,632,000	375,966	727,166
					-	-			3,904,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	5,791,000	-	5,791,000	4,632,000	375,966	727,166
					-	-			3,904,834	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	5,791,000	-	5,791,000	4,632,000	375,966	727,166
					-	-		3,904,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,208,000	-	5,208,000	4,164,000	330,737	575,887
					-	-		3,588,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	583,000	-	583,000	468,000	45,229	151,279
					-	-		316,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	427,000	-	289,850
					-	-		137,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	427,000	-	289,850
					-	-		137,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	427,000	-	289,850
					-	-		137,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	221,000	-	221,000	-	125,850	
					-	-		93,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	-	161,000	
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,297,000	-	5,185,000	256,279	1,944,149	
					-112,000	-		1,720,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,500,000	-	3,320,000	161,980	1,099,667	
					-180,000	-		1,016,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,500,000	-	3,320,000	161,980	1,099,667	
					-180,000	-		1,016,333		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	1,200,000	-	1,020,000	806,000	161,980	189,667
					-180,000	-			616,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,310,000	-	910,000
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,797,000	-	1,865,000	1,549,000	94,299	844,482
					68,000	-			704,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,797,000	-	1,865,000	1,549,000	94,299	844,482
					68,000	-			704,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,791,000	-	1,859,000	1,543,000	94,299	838,482
					68,000	-			704,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
56				農業支出	7,869,000	-	7,919,000	6,198,000	533,062	1,304,802
					50,000	-		4,893,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,869,000	-	7,919,000	6,198,000	533,062	1,304,802
					50,000	-		4,893,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,181,000	-	6,181,000	4,954,000	363,290	889,654
					-	-		4,064,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,181,000	-	6,181,000	4,954,000	363,290	889,654
					-	-		4,064,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	746,000	100,470	253,469
					-	-		492,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	44,000	-	26,256
					-	-		17,744		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	793,000	-	793,000	512,000	100,470	212,213
					-	-		299,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	-	15,000
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	526,000	-	576,000	471,000	69,302	148,825
					50,000	-		322,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	511,000	-	561,000	456,000	69,302	133,825
					50,000	-		322,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	27,000	-	12,854
					-	-		14,146		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	35,000	-	35,000	27,000	-	12,854
					-	-		14,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	1,443,000	-	1,443,000	1,185,000	42,272	776,688
					-	-		408,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,443,000	-	1,443,000	1,185,000	42,272	776,688
					-	-		408,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,443,000	-	1,443,000	1,185,000	42,272	776,688
					-	-		408,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	1,185,000	42,272	776,688
					-	-		408,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	16,901,000	-	22,267,000	21,356,000	2,269,967	11,873,080
					5,366,000	-		9,482,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	10,831,000	-	10,831,000	487,897	5,312,028	
					-	-		5,518,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	10,831,000	-	10,831,000	487,897	5,312,028	
					-	-		5,518,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,831,000	-	10,831,000	487,897	5,312,028	
					-	-		5,518,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	1,542,000	-	6,908,000	1,483,822	4,656,940	
					5,366,000	-		1,793,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	1,542,000	-	6,908,000	1,483,822	4,656,940	
					5,366,000	-		1,793,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,542,000	-	6,908,000	1,483,822	4,656,940	
					5,366,000	-		1,793,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	4,528,000	-	4,528,000	4,075,000	298,248	1,904,112
					-	-		2,170,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,528,000	-	4,528,000	4,075,000	298,248	1,904,112
					-	-		2,170,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	24,000	-	18,167
					-	-		5,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,503,000	-	4,503,000	4,051,000	298,248	1,885,945
					-	-		2,165,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	487,000	-	487,000	388,000	33,269	111,960
					-	-		276,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	487,000	-	487,000	388,000	33,269	111,960
					-	-		276,040		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		健保業務	487,000	-	487,000	388,000	33,269	111,960	
					-	-		276,040			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,387	
					-	-		4,613			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	477,000	-	477,000	378,000	33,269	106,573	
					-	-		271,427			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	57,000	-	46,028	
					-	-		10,972			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	-	46,028	
					-	-		10,972			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	57,000	-	46,028	
					-	-		10,972			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	22,000	-	22,000	20,000	-	19,028
					-	-		972		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	20,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	3,536,000	-	3,536,000	1,236,000	59,201	635,852
					-	-		600,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	3,536,000	-	3,536,000	1,236,000	59,201	635,852
					-	-		600,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	3,536,000	-	3,536,000	1,236,000	59,201	635,852
					-	-		600,148		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,248,000	-	1,248,000	38,201	358,852	
					-	-		409,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,278,000	-	2,278,000	21,000	267,000	
					-	-		191,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	26,685,000	-	26,825,000	1,950,380	2,713,868	
					140,000	-		18,038,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	17,184,000	-	17,184,000	1,203,581	715,299	
					-	-		12,894,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	17,184,000	-	17,184,000	1,203,581	715,299	
					-	-		12,894,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	17,184,000	-	17,184,000	13,610,000	1,203,581	715,299
					-	-		12,894,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	9,501,000	-	9,641,000	7,142,000	746,799	1,998,569
					140,000	-			5,143,431	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	9,501,000	-	9,641,000	7,142,000	746,799	1,998,569
					140,000	-			5,143,431	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,548,000	-	2,548,000	1,699,000	191,877	350,722
					-	-		1,348,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,949,000	-	7,089,000	5,439,000	554,922	1,647,747
					140,000	-			3,791,253	
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	100
					-	-		3,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	139,000	5,966	132,904
					-	-		6,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	139,000	5,966	132,904
					-	-		6,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	139,000	5,966	132,904
					-	-		6,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	5,966	2,034
					-	-		5,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	41,000	-	40,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	90,000	-	90,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	175,524,000	-	189,287,000	152,259,000	16,332,269	44,780,224
					13,763,000	-			107,478,776	
					-	-			-	356,750
					-	-			-	-
32				行政支出	190,000	-	190,000	190,000	-	85,968
					-	-			104,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	-	85,968
					-	-			104,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	-	85,968
					-	-			104,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	-	85,968
					-	-			104,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	610,000	-	709,000	709,000	98,386	614
					99,000	-			708,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	610,000	-	709,000	98,386	614	
					99,000	-		708,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	610,000	-	709,000	98,386	614	
					99,000	-		708,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	610,000	-	709,000	98,386	614	
					99,000	-		708,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	26,242,000	-	43,298,000	51,080	17,771,814	
					17,056,000	-		149,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	26,242,000	-	43,298,000	51,080	17,771,814	
					17,056,000	-		149,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	26,242,000	-	43,298,000	51,080	17,771,814	
					17,056,000	-		149,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	26,242,000	-	43,298,000	17,921,000	51,080	17,771,814
					17,056,000	-		149,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	-	-	27,000	27,000	26,468	532
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	27,000	27,000	26,468	532
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(財務)建築及設備*	-	-	27,000	27,000	26,468	532
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	27,000	27,000	26,468	532
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	-	-	50,000	50,000	50,000	-
					50,000	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	-	-	50,000	50,000	-	
					50,000	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(農業)建築及設備*	-	-	50,000	50,000	-	
					50,000	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	50,000	50,000	-	
					50,000	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	6,689,000	-	6,689,000	4,900,000	118,242	4,262,334
					-	-		637,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	4,900,000	118,242	4,262,334
					-	-		637,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	4,900,000	118,242	4,262,334
					-	-		637,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	6,689,000	-	6,689,000	4,900,000	118,242	4,262,334
					-	-			637,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	24,500,000	-	120,298,000	112,048,000	2,081,436	108,920,491
					95,798,000	-			3,127,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	24,500,000	-	120,298,000	112,048,000	2,081,436	108,920,491
					95,798,000	-			3,127,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	24,500,000	-	120,298,000	112,048,000	2,081,436	108,920,491
					95,798,000	-			3,127,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	24,500,000	-	120,298,000	112,048,000	2,081,436	108,920,491
					95,798,000	-			3,127,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	200,000	-	408,000	408,000	156,000	66,010
					208,000	-			341,990	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	200,000	-	408,000	156,000	66,010	
					208,000	-		341,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	408,000	156,000	66,010	
					208,000	-		341,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	408,000	156,000	66,010	
					208,000	-		341,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	58,431,000	-	171,669,000	2,581,612	131,107,763	
					113,238,000	-		5,145,237		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	233,955,000	-	360,956,000	18,913,881	175,887,987	
					127,001,000	-		112,624,013		
					-	-		-	356,750	
					-	-		-	-	
76				退休撫卹給付支出	7,310,883	-	7,310,883	449,162	-	
					-	-		7,310,883	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	7,310,883	-	7,310,883	449,162	-		
					-	-		7,310,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	7,310,883	-	7,310,883	449,162	-		
					-	-		7,310,883	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,266,605	-	4,266,605	449,162	-		
					-	-		4,266,605	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	3,044,278	-	3,044,278	-	-		
					-	-		3,044,278	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	457,611	-	457,611	18,672	-		
					-	-		457,611	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	416,925	-	416,925	-	-		
					-	-		416,925	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		公務人員各項補助	416,925	-	416,925	-	-	
					-	-	-	416,925	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	416,925	-	416,925	-	-	
					-	-	-	416,925	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		災害準備金	40,686	-	40,686	18,672	-	
					-	-	-	40,686	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		災害準備金	40,686	-	40,686	18,672	-	
					-	-	-	40,686	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	40,686	-	40,686	18,672	-	
					-	-	-	40,686	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,768,494	-	7,768,494	467,834	-	
					-	-	-	7,768,494	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	241,723,494	-	368,724,494	296,280,494	19,381,715	175,887,987
					127,001,000	-			120,392,507	
					-	-			-	356,750
					-	-			-	