

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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	999,044,349	負債	92,937,513
流動資產	324,833,956	流動負債	73,664,294
專戶存款	26,064,575	應付帳款	65,085,884
零用金	100,000	應付代收款	8,578,410
公庫存款	266,331,062	其他負債	19,273,219
應收帳款	75,813	存入保證金	15,055,342
應收其他政府款	31,843,127	應付保管款	2,530,823
預付款	419,379	暫收款	1,687,054
長期投資	63,807,000	淨資產	906,106,836
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	906,106,836
固定資產	610,303,393	資產負債淨額	906,106,836
土地	198,009,650		
土地改良物	264,015,541		
累計折舊－土地改良物	-145,063,068		
房屋建築及設備	141,771,491		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,327,777		
機械及設備	21,487,138		
累計折舊－機械及設備	-9,063,667		
交通及運輸設備	62,812,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-29,710,416		
雜項設備	24,464,573		
累計折舊－雜項設備	-9,244,475		
購建中固定資產	158,151,573		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	999,044,349	合 計	999,044,349
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9月30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	1,007,430,174	999,044,349	-8,385,825	負債	95,084,883	92,937,513	-2,147,370
流動資產	330,726,603	324,833,956	-5,892,647	流動負債	75,903,284	73,664,294	-2,238,990
專戶存款	24,405,682	26,064,575	1,658,893	應付帳款	68,888,147	65,085,884	-3,802,263
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,015,137	8,578,410	1,563,273
公庫存款	273,945,231	266,331,062	-7,614,169	其他負債	19,181,599	19,273,219	91,620
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	14,988,621	15,055,342	66,721
應收其他政府款	31,843,127	31,843,127	0	應付保管款	2,505,924	2,530,823	24,899
預付款	356,750	419,379	62,629	暫收款	1,687,054	1,687,054	0
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	884,396,349	884,377,849	-18,500
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	884,396,349	884,377,849	-18,500
固定資產	612,792,571	610,303,393	-2,489,178	資產負債淨額	884,396,349	884,377,849	-18,500
土地	198,009,650	198,009,650	0	收入	171,299,929	187,431,638	16,131,709
土地改良物	264,015,541	264,015,541	0	收入	171,299,929	187,431,638	16,131,709
累計折舊－土地改良物	-143,883,341	-145,063,068	-1,179,727	稅課收入	120,100,886	133,886,593	13,785,707
房屋建築及設備	141,695,530	141,771,491	75,961	罰款及賠償收入	1,165,475	1,165,475	0
累計折舊－房屋建築及設備	-66,127,608	-67,327,777	-1,200,169	規費收入	15,101,689	16,429,555	1,327,866
機械及設備	21,777,225	21,487,138	-290,087	財產孳息收入	74,383	80,998	6,615
累計折舊－機械及設備	-9,106,229	-9,063,667	42,562	廢舊物品售價收入	0	5,752	5,752
交通及運輸設備	62,862,330	62,812,830	-49,500	補助收入	31,702,594	32,299,116	596,522
累計折舊－交通及運輸設備	-29,321,749	-29,710,416	-388,667	捐獻及贈與收入	60,063	60,063	0
雜項設備	24,384,187	24,464,573	80,386	其他收入	3,094,839	3,504,086	409,247
累計折舊－雜項設備	-9,083,102	-9,244,475	-161,373	預算控制	752,859,750	753,409,718	549,968
購建中固定資產	157,570,137	158,151,573	581,436	預算控制	752,859,750	753,409,718	549,968
其他資產	104,000	100,000	-4,000	支出預算數	72,444,000	59,127,000	-13,317,000
暫付款	104,000	100,000	-4,000	支出分配數	296,280,494	310,308,044	14,027,550
支出	143,350,987	165,702,651	22,351,664	收入保留數	22,401,967	22,401,967	0
支出	143,350,987	165,702,651	22,351,664	支出保留數準備	44,964,289	44,803,707	-160,582
人事支出	75,350,809	82,458,022	7,107,213	預計收入數	316,769,000	316,769,000	0
業務支出	35,643,752	40,875,677	5,231,925				
補助社會保險及其他福利費用	3,542,278	10,001,243	6,458,965				
其他獎補捐助	865,672	1,071,272	205,600				
財產交易損失	2,455,904	2,718,197	262,293				
固定資產折舊	25,492,572	28,578,240	3,085,668				
預算控制	752,859,750	753,409,718	549,968				
預算控制	752,859,750	753,409,718	549,968				
收入預算數	83,231,000	67,059,000	-16,172,000				
收入分配數	233,538,000	249,710,000	16,172,000				
收入保留待實現數	22,401,967	22,401,967	0				
支出保留數	44,964,289	44,803,707	-160,582				
預計支付數	368,724,494	369,435,044	710,550				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年9月30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	1,903,640,911	1,918,156,718	14,515,807	合 計	1,903,640,911	1,918,156,718	14,515,807
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	7,205,353	-	應付保證品	7,205,353	7,205,353	-
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9月30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	125,630,000	13,785,707	-	8,256,593
					880,000			133,886,593		
	02			遺產及贈與稅	2,408,000	3,288,000	2,560,000	-	-	-847,593
					880,000			1,712,407		
		01		遺產稅	1,680,000	2,560,000	2,260,000	-	-	-547,593
					880,000			1,712,407		
		02		贈與稅	728,000	728,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-		
	13			土地稅	2,236,000	2,236,000	200,000	2,677	-	-39,780
					-			160,220		
		01		地價稅	2,236,000	2,236,000	200,000	2,677	-	-39,780
					-			160,220		
	14			房屋稅	9,955,000	9,955,000	9,550,000	58,893	-	1,758,202
					-			11,308,202		
		01		房屋稅	9,955,000	9,955,000	9,550,000	58,893	-	1,758,202
					-			11,308,202		
	15			契稅	1,575,000	1,575,000	1,179,000	286,003	-	644,649
					-			1,823,649		
		01		契稅	1,575,000	1,575,000	1,179,000	286,003	-	644,649
					-			1,823,649		
	16			娛樂稅	346,000	346,000	240,000	2,091	-	-71,966
					-			168,034		
		01		娛樂稅	346,000	346,000	240,000	2,091	-	-71,966
					-			168,034		
	17			統籌分配稅	151,113,000	151,113,000	111,901,000	13,436,043	-	6,813,081
					-			118,714,081		
		01		普通統籌	151,113,000	151,113,000	111,901,000	13,436,043	-	6,813,081
					-			118,714,081		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	1,135,475
					-			1,165,475		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	1,135,475
					-			1,165,475		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	-	-	1,135,475
					-			1,165,475		
05				規費收入	15,950,000	15,950,000	10,702,000	1,327,866	-	5,727,555
					-			16,429,555		

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9月30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	90,000	10,900	-	101,400
					-			191,400		
		02		證照費	130,000	130,000	90,000	10,900	-	101,400
					-			191,400		
	03			使用規費收入	15,820,000	15,820,000	10,612,000	1,316,966	-	5,626,155
					-			16,238,155		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	10,012,000	1,187,380	-	4,654,243
					-			14,666,243		
		08		道路使用費	800,000	800,000	600,000	129,586	-	971,912
					-			1,571,912		
07				財產收入	100,000	100,000	75,000	12,367	-	11,750
					-			86,750		
	01			財產孳息	100,000	100,000	75,000	6,615	-	5,998
					-			80,998		
		01		利息收入	100,000	100,000	75,000	6,615	-	5,998
					-			80,998		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,752	-	5,752
					-			5,752		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,752	-	5,752
					-			5,752		
09				補助及協助收入	33,967,000	126,146,000	109,283,000	596,522	-	-79,698,497
					92,179,000			29,584,503		
	01			上級政府補助收入	33,967,000	126,146,000	109,283,000	596,522	-	-79,698,497
					92,179,000			29,584,503		
		01		一般性補助收入	5,012,000	5,456,000	4,203,000	-	-	-98,710
					444,000			4,104,290		
		02		計畫型補助收入	28,955,000	120,690,000	105,080,000	596,522	-	-79,599,787
					91,735,000			25,480,213		
12				其他收入	5,400,000	6,010,000	3,990,000	379,281	-	-515,880
					610,000			3,474,120		
	02			雜項收入	5,400,000	6,010,000	3,990,000	379,281	-	-515,880
					610,000			3,474,120		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,521	-	128,210
					-			128,210		
		04		廢棄物清理費	3,850,000	3,850,000	2,400,000	303,479	-	-1,760,870
					-			639,130		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	1,550,000	2,160,000	1,590,000	72,281	-	1,116,780
					610,000			2,706,780		
				經常門合計	223,100,000	316,769,000	249,710,000	16,101,743	-	-65,083,004
					93,669,000			184,626,996		
				總計	223,100,000	316,769,000	249,710,000	16,101,743	-	-65,083,004
					93,669,000			184,626,996		

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9月30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	備註(預付款)			
				行政支出	26,884,000	-	26,884,000	22,684,000	1,458,954	5,541,061
					-	-		17,142,939		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,315,000	-	21,315,000	18,207,000	1,251,718	3,712,307
					-	-		14,494,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	21,315,000	-	21,315,000	18,207,000	1,251,718	3,712,307
					-	-		14,494,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,785,000	-	15,785,000	13,672,000	947,113	2,298,214
					-	-		11,373,786		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,530,000	-	5,530,000	4,535,000	304,605	1,414,093
					-	-		3,120,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	601,000	-	601,000	498,000	33,852	130,413
					-	-		367,587		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	498,000	33,852	130,413	
					-	-		367,587			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	8,142	
					-	-		3,858			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	585,000	-	585,000	486,000	33,852	122,271	
					-	-		363,729			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	1,355,000	152,633	740,047	
					-	-		614,953			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	1,355,000	152,633	740,047	
					-	-		614,953			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,325,000	-	1,325,000	122,633	721,285	
					-	-		531,715		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	96,000	-	96,000	30,000	14,000	
					-	-		82,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	3,534,000	-	3,534,000	20,751	951,294	
					-	-		1,665,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	2,617,000	20,751	951,294
					-	-		1,665,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	2,608,000	20,751	942,294
					-	-		1,665,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	19,975,000	-	19,975,000	17,018,000	1,203,152	120,318
					-	-		16,897,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,108,000	-	7,108,000	6,139,000	421,152	119,918
					-	-		6,019,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,108,000	-	7,108,000	6,139,000	421,152	119,918
					-	-		6,019,082		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
			10	人事費	4,901,000	-	4,901,000	4,266,000	316,152	119,365
					-	-		4,146,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,207,000	-	2,207,000	1,873,000	105,000	553
					-	-		1,872,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			議事業務	12,867,000	-	12,867,000	10,879,000	782,000	400
					-	-		10,878,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		議事業務	12,867,000	-	12,867,000	10,879,000	782,000	400
					-	-		10,878,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	8,114,000	674,000	-
					-	-		8,114,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	2,765,000	108,000	400
					-	-		2,764,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	5,398,204	17,654,188	
					8,319,000	-		42,019,812		
					-	-		-	19,479	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	28,713,000	-	28,713,000	1,809,125	4,304,566	
					-	-		20,520,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	28,713,000	-	28,713,000	1,809,125	4,304,566	
					-	-		20,520,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	28,713,000	-	28,713,000	1,809,125	4,304,566	
					-	-		20,520,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	10,720,000	-	12,360,000	988,702	2,828,751	
					1,640,000	-		7,647,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	9,718,000	-	11,318,000	882,150	2,403,759	
					1,600,000	-		7,116,241	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	371,000	-	371,000	313,000	27,516	58,051	
					-	-		254,949			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	9,277,000	-	10,877,000	9,137,000	854,634	2,285,708	
					1,600,000	-		6,851,292			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	21,752	228,127	
					-	-		143,873			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	34,348	
					-	-		5,652			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	261,000	-	261,000	255,000	21,752	169,779	
					-	-		85,221			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30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	421,000	84,800	53,865
					40,000	-		367,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	1,744	
					-	-		1,256	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	218,000	-	258,000	258,000	-	48,121
					40,000	-		209,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	84,800	4,000
					-	-		156,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	26,403	138,971	
					-	-		68,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	26,403	138,971	
					-	-		68,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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9月30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	117,000	5,603	80,311
					-	-		36,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	20,800	58,628
					-	-		27,372		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	93,000	-	99,000	91,000	-	73,548
					6,000	-		17,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	93,000	-	99,000	91,000	-	73,548
					6,000	-		17,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	4,000	4,000	-	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9月30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	14,015,000	1,471,380	6,647,333
					6,059,000	-			7,367,667	
					-	-			-	19,479
					-	-			-	
		01		原住民族業務	7,407,000	-	12,263,000	11,730,000	1,329,101	5,689,370
					4,856,000	-			6,040,630	
					-	-			-	19,479
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	80,000	7,697	40,846
					-	-			39,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,426,000	-	9,462,000	8,949,000	635,188	3,960,740
					4,036,000	-			4,988,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,881,000	-	2,701,000	2,701,000	686,216	1,687,784
					820,000	-			1,013,216	
					-	-			-	19,479
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,310,000	-	2,513,000	2,285,000	142,279	957,963
					1,203,000	-			1,327,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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			備註(預付款)	
			10	人事費	16,000	-	16,000	-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,294,000	-	2,497,000	142,279	942,963	
					1,203,000	-		1,327,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			殯葬業務	7,026,000	-	7,440,000	769,739	1,986,383	
					414,000	-		4,671,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		殯葬業務	7,026,000	-	7,440,000	769,739	1,986,383	
					414,000	-		4,671,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,360,000	-	2,624,000	135,499	736,728	
					264,000	-		1,595,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,666,000	-	4,816,000	634,240	1,249,655	
					150,000	-		3,076,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
	08			館務行政	4,413,000	-	4,613,000	332,855	1,674,636	
					200,000	-		1,727,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	4,413,000	-	4,613,000	332,855	1,674,636	
					200,000	-		1,727,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,445,000	-	1,445,000	93,138	93,145	
					-	-		1,167,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,968,000	-	3,168,000	239,717	1,581,491	
					200,000	-		559,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,791,000	-	5,791,000	383,599	724,567	
					-	-		4,288,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,791,000	-	5,791,000	383,599	724,567	
					-	-		4,288,433		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	5,013,000	383,599	724,567
					-	-		4,288,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,208,000	-	5,208,000	4,512,000	346,737	577,150
					-	-		3,934,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	583,000	-	583,000	501,000	36,862	147,417
					-	-		353,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	427,000	20,000	269,850
					-	-		157,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	427,000	20,000	269,850
					-	-		157,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	427,000	20,000	269,850
					-	-		157,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
			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	20,000	141,000	
					-	-		64,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,297,000	-	5,185,000	152,373	2,561,776	
					-112,000	-		1,873,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,500,000	-	3,320,000	29,546	1,720,121	
					-180,000	-		1,045,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,500,000	-	3,320,000	29,546	1,720,121	
					-180,000	-		1,045,879		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
			20	業務費	1,200,000	-	1,020,000	1,006,000	19,546	370,121
					-180,000	-		635,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,760,000	10,000	1,350,000
					-	-		410,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,797,000	-	1,865,000	1,669,000	122,827	841,655
					68,000	-		827,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,797,000	-	1,865,000	1,669,000	122,827	841,655
					68,000	-		827,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,791,000	-	1,859,000	1,663,000	122,827	835,655
					68,000	-		827,345		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
56				農業支出	7,869,000	-	7,919,000	6,728,000	539,037	1,295,765
					50,000	-		5,432,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	7,869,000	-	7,919,000	6,728,000	539,037	1,295,765
					50,000	-		5,432,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,181,000	-	6,181,000	5,363,000	379,290	919,364
					-	-		4,443,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,181,000	-	6,181,000	5,363,000	379,290	919,364
					-	-		4,443,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	831,000	109,710	228,759
					-	-		602,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	46,256
					-	-		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9月30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	577,000	109,710	167,503
					-	-		409,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	-	15,000
					-	-		175,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	526,000	-	576,000	504,000	47,567	134,258
					50,000	-		369,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	511,000	-	561,000	489,000	47,567	119,258
					50,000	-		369,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	30,000	2,470	13,384
					-	-		16,616		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	30,000	2,470	13,384
					-	-		16,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	1,443,000	-	1,443,000	1,239,000	51,113	779,575
					-	-		459,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,443,000	-	1,443,000	1,239,000	51,113	779,575
					-	-		459,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,443,000	-	1,443,000	1,239,000	51,113	779,575
					-	-		459,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,443,000	-	1,443,000	1,239,000	51,113	779,575
					-	-		459,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	16,901,000	-	22,267,000	21,560,000	1,053,024	11,024,056
					5,366,000	-			10,535,944	
					-	-		-		300,000
					-	-		-		

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9月30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	471,897	4,840,131	
					-	-		5,990,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	10,831,000	-	10,831,000	471,897	4,840,131	
					-	-		5,990,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,831,000	-	10,831,000	471,897	4,840,131	
					-	-		5,990,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	1,542,000	-	6,908,000	382,418	4,394,522	
					5,366,000	-		2,175,478	-	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	1,542,000	-	6,908,000	382,418	4,394,522	
					5,366,000	-		2,175,478	-	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,542,000	-	6,908,000	382,418	4,394,522	
					5,366,000	-		2,175,478	-	
					-	-		-	300,000	
					-	-		-	-	

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9月30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	4,159,000	198,709	1,789,403
					-	-		2,369,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,528,000	-	4,528,000	4,159,000	198,709	1,789,403
					-	-		2,369,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	19,167
					-	-		5,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,503,000	-	4,503,000	4,134,000	198,709	1,770,236
					-	-		2,363,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	487,000	-	487,000	421,000	33,247	111,713
					-	-		309,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	487,000	-	487,000	421,000	33,247	111,713
					-	-		309,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		健保業務	487,000	-	487,000	421,000	33,247	111,713
					-	-		309,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,387
					-	-		4,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	477,000	-	477,000	411,000	33,247	106,326
					-	-		304,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	61,000	520	49,508
					-	-		11,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	61,000	520	49,508
					-	-		11,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社會救濟	62,000	-	62,000	61,000	520	49,508
					-	-		11,492		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	520	19,508	
					-	-		1,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	20,000	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	3,536,000	-	3,536,000	117,296	786,556	
					-	-		717,444	-	
					-	-		-	99,900	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	3,536,000	-	3,536,000	117,296	786,556	
					-	-		717,444	-	
					-	-		-	99,900	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	3,536,000	-	3,536,000	117,296	786,556	
					-	-		717,444	-	
					-	-		-	99,900	
					-	-		-	-	

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9月30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	8,670	1,330	
					-	-		8,670		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,248,000	-	1,248,000	96,626	530,226	
					-	-		505,774		
					-	-		-	99,900	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,278,000	-	2,278,000	12,000	255,000	
					-	-		203,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	26,685,000	-	26,825,000	2,012,773	2,532,095	
					140,000	-		20,050,905		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	17,184,000	-	17,184,000	1,196,128	711,171	
					-	-		14,090,829		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	17,184,000	-	17,184,000	1,196,128	711,171	
					-	-		14,090,829		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
			10	人事費	17,184,000	-	17,184,000	14,802,000	1,196,128	711,171
					-	-		14,090,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	9,501,000	-	9,641,000	7,781,000	816,645	1,820,924
					140,000	-			5,960,076	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	9,501,000	-	9,641,000	7,781,000	816,645	1,820,924
					140,000	-			5,960,076	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,548,000	-	2,548,000	1,912,000	194,689	369,033
					-	-		1,542,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,949,000	-	7,089,000	5,865,000	621,956	1,451,791
					140,000	-			4,413,209	
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30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				
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	179,000	-	172,904
					-	-		6,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展	229,000	-	229,000	179,000	-	172,904
					-	-		6,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	179,000	-	172,904
					-	-		6,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,034
					-	-		5,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	48,870
					-	-		130		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	12,423,292	43,623,932	
					13,763,000	-		119,902,068		
					-	-		-	419,379	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	-	85,968	
					-	-		104,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	-	85,968	
					-	-		104,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	-	85,968	
					-	-		104,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	-	85,968	
					-	-		104,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	610,000	-	709,000	-	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9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	90			一般建築及設備*	610,000	-	709,000	-	614	
					99,000	-		708,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	610,000	-	709,000	-	614	
					99,000	-		708,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	610,000	-	709,000	-	614	
					99,000	-		708,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	26,242,000	-	43,298,000	189,920	17,631,894	
					17,056,000	-		339,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	26,242,000	-	43,298,000	189,920	17,631,894	
					17,056,000	-		339,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	26,242,000	-	43,298,000	189,920	17,631,894	
					17,056,000	-		339,106		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	189,920	17,631,894	
					17,056,000	-		339,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	-	-	27,000	-	532	
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	-	-	27,000	-	532	
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(財務)建築及設備*	-	-	27,000	-	532	
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	-	-	27,000	-	532	
					27,000	-		26,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	-	-	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9月30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				
	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	28,254	4,234,080
					-	-		665,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	4,900,000	28,254	4,234,080
					-	-		665,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	4,900,000	28,254	4,234,080
					-	-		665,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	28,254	4,234,080
					-	-			665,920	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	24,500,000	-	120,298,000	114,048,000	1,902,867	109,017,624
					95,798,000	-			5,030,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	24,500,000	-	120,298,000	114,048,000	1,902,867	109,017,624
					95,798,000	-			5,030,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	24,500,000	-	120,298,000	114,048,000	1,902,867	109,017,624
					95,798,000	-			5,030,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	24,500,000	-	120,298,000	114,048,000	1,902,867	109,017,624
					95,798,000	-			5,030,376	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	200,000	-	408,000	408,000	-	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9月30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				
	90			一般建築及設備*	200,000	-	408,000	-	66,010	
					208,000	-		341,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	408,000	-	66,010	
					208,000	-		341,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	408,000	-	66,010	
					208,000	-		341,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	58,431,000	-	171,669,000	138,303,000	2,121,041	131,036,722
					113,238,000	-		7,266,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	233,955,000	-	360,956,000	301,829,000	14,544,333	174,660,654
					127,001,000	-		127,168,346		
					-	-		-	419,379	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	7,760,045	-	7,760,045	7,760,045	449,162	-
					-	-		7,760,045		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	7,760,045	-	7,760,045	449,162	-		
					-	-		7,760,045	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		公務人員退休給付	7,760,045	-	7,760,045	449,162	-		
					-	-		7,760,045	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,715,767	-	4,715,767	449,162	-		
					-	-		4,715,767	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	3,044,278	-	3,044,278	-	-		
					-	-		3,044,278	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
89				其他支出	718,999	-	718,999	50,400	210,988		
					-	-		508,011	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員各項補助	647,525	-	647,525	50,400	180,200		
					-	-		467,325	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30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	647,525	-	647,525	50,400	180,200	
					-	-		467,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	647,525	-	647,525	50,400	180,200	
					-	-		467,325		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金	71,474	-	71,474	-	30,788	
					-	-		40,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	71,474	-	71,474	-	30,788	
					-	-		40,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	71,474	-	71,474	-	30,788	
					-	-		40,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,479,044	-	8,479,044	499,562	210,988	
					-	-		8,268,056		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	242,434,044	-	369,435,044	310,308,044	15,043,895	174,871,642
					127,001,000	-			135,436,402	
					-	-			-	419,379
					-	-			-	