

## 臺東縣卑南鄉公所

## 平衡表

中華民國110年11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           | 998,798,297  | 負債       | 88,632,632  |
| 流動資產         | 327,203,717  | 流動負債     | 66,249,454  |
| 專戶存款         | 27,810,748   | 應付帳款     | 58,811,673  |
| 零用金          | 100,000      | 應付代收款    | 7,214,624   |
| 公庫存款         | 266,630,829  | 預收款      | 223,157     |
| 應收帳款         | 75,813       | 其他負債     | 22,383,178  |
| 應收其他政府款      | 31,807,127   | 存入保證金    | 18,117,097  |
| 預付款          | 779,200      | 應付保管款    | 2,579,027   |
| 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      | 910,165,665 |
| 固定資產         | 607,687,580  | 資產負債淨額   | 910,165,665 |
| 土地           | 198,022,884  | 資產負債淨額   | 910,165,665 |
| 土地改良物        | 271,532,816  |          |             |
| 累計折舊－土地改良物   | -147,430,847 |          |             |
| 房屋建築及設備      | 141,972,564  |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -69,742,851  |          |             |
| 機械及設備        | 21,524,219   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,365,315   |          |             |
| 交通及運輸設備      | 62,783,430   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -30,458,635  |          |             |
| 雜項設備         | 24,561,736   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,557,871   |          |             |
| 購建中固定資產      | 153,845,450  |          |             |
| 其他資產         | 100,000      |          |             |
| 暫付款          | 100,000      |          |             |
| 合 計          | 998,798,297  | 合 計      | 998,798,297 |
| 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          | 6,955,353    | 應付保證品    | 6,955,353   |
| 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11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            | 997,424,189  | 998,798,297  | 1,374,108   | 負債       | 88,101,802  | 88,632,632  | 530,830     |
| 流動資產          | 323,956,777  | 327,203,717  | 3,246,940   | 流動負債     | 67,553,119  | 66,249,454  | -1,303,665  |
| 專戶存款          | 25,866,403   | 27,810,748   | 1,944,345   | 應付帳款     | 58,825,388  | 58,811,673  | -13,715     |
| 零用金           | 100,000      | 100,000      | 0           | 應付代收款    | 8,504,574   | 7,214,624   | -1,289,950  |
| 公庫存款          | 264,665,934  | 266,630,829  | 1,964,895   | 預收款      | 223,157     | 223,157     | 0           |
| 應收帳款          | 75,813       | 75,813       | 0           | 其他負債     | 20,548,683  | 22,383,178  | 1,834,495   |
| 應收其他政府款       | 31,807,127   | 31,807,127   | 0           | 存入保證金    | 16,306,742  | 18,117,097  | 1,810,355   |
| 預付款           | 1,441,500    | 779,200      | -662,300    | 應付保管款    | 2,554,887   | 2,579,027   | 24,140      |
| 長期投資          | 63,807,000   | 63,807,000   | 0           | 暫收款      | 1,687,054   | 1,687,054   | 0           |
| 其他長期投資        | 63,807,000   | 63,807,000   | 0           | 淨資產      | 884,377,849 | 884,390,997 | 13,148      |
| 固定資產          | 608,160,612  | 607,687,580  | -473,032    | 資產負債淨額   | 884,377,849 | 884,390,997 | 13,148      |
| 土地            | 198,009,650  | 198,022,884  | 13,234      | 資產負債淨額   | 884,377,849 | 884,390,997 | 13,148      |
| 土地改良物         | 265,768,589  | 271,532,816  | 5,764,227   | 收入       | 209,643,951 | 230,356,933 | 20,712,982  |
| 累計折舊－土地改良物    | -146,242,795 | -147,430,847 | -1,188,052  | 收入       | 209,643,951 | 230,356,933 | 20,712,982  |
| 房屋建築及設備       | 141,771,491  | 141,972,564  | 201,073     | 稅課收入     | 147,138,281 | 161,438,581 | 14,300,300  |
| 累計折舊－房屋建築及設備  | -68,531,180  | -69,742,851  | -1,211,671  | 罰款及賠償收入  | 1,166,375   | 1,166,675   | 300         |
| 機械及設備         | 21,506,115   | 21,524,219   | 18,104      | 規費收入     | 17,724,725  | 19,022,525  | 1,297,800   |
| 累計折舊－機械及設備    | -9,215,355   | -9,365,315   | -149,960    | 財產孳息收入   | 86,967      | 94,160      | 7,193       |
| 交通及運輸設備       | 62,783,430   | 62,783,430   | 0           | 廢舊物品售價收入 | 5,752       | 5,752       | 0           |
| 累計折舊－交通及運輸設備  | -30,069,977  | -30,458,635  | -388,658    | 補助收入     | 39,817,726  | 42,743,269  | 2,925,543   |
| 雜項設備          | 24,531,989   | 24,561,736   | 29,747      | 捐獻及贈與收入  | 60,063      | 60,063      | 0           |
| 累計折舊－雜項設備     | -9,402,698   | -9,557,871   | -155,173    | 其他收入     | 3,644,062   | 5,825,908   | 2,181,846   |
| 購建中固定資產       | 157,251,353  | 153,845,450  | -3,405,903  | 預算控制     | 753,871,880 | 757,012,478 | 3,140,598   |
| 其他資產          | 1,499,800    | 100,000      | -1,399,800  | 預算控制     | 753,871,880 | 757,012,478 | 3,140,598   |
| 暫付款           | 1,499,800    | 100,000      | -1,399,800  | 支出預算數    | 17,611,000  | 4,142,000   | -13,469,000 |
| 支出            | 184,699,413  | 204,582,265  | 19,882,852  | 支出分配數    | 352,286,706 | 369,195,164 | 16,908,458  |
| 支出            | 184,699,413  | 204,582,265  | 19,882,852  | 收入保留數    | 22,401,967  | 22,140,577  | -261,390    |
| 人事支出          | 90,864,797   | 98,008,413   | 7,143,616   | 支出保留數準備  | 44,803,207  | 44,765,737  | -37,470     |
| 業務支出          | 47,585,915   | 56,841,419   | 9,255,504   | 預計收入數    | 316,769,000 | 316,769,000 | 0           |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 10,518,750   | 10,748,888   | 230,138     |          |             |             |             |
| 其他獎補助         | 1,351,512    | 1,511,592    | 160,080     |          |             |             |             |
| 財產交易損失        | 2,718,491    | 2,718,491    | 0           |          |             |             |             |
| 固定資產折舊        | 31,659,948   | 34,753,462   | 3,093,514   |          |             |             |             |
| 預算控制          | 753,871,880  | 757,012,478  | 3,140,598   |          |             |             |             |
| 預算控制          | 753,871,880  | 757,012,478  | 3,140,598   |          |             |             |             |
| 收入預算數         | 45,202,000   | 21,995,000   | -23,207,000 |          |             |             |             |
| 收入分配數         | 271,567,000  | 294,774,000  | 23,207,000  |          |             |             |             |
| 收入保留待實現數      | 22,401,967   | 22,140,577   | -261,390    |          |             |             |             |
| 支出保留數         | 44,803,207   | 44,765,737   | -37,470     |          |             |             |             |
| 預計支付數         | 369,897,706  | 373,337,164  | 3,439,458   |          |             |             |             |

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年11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     | 1,935,995,482 | 1,960,393,040 | 24,397,558 | 合 計      | 1,935,995,482 | 1,960,393,040 | 24,397,558 |
| 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     | 6,955,353     | -250,000   | 應付保證品    | 7,205,353     | 6,955,353     | -250,000   |
| 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11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<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 | 168,513,000 | 154,580,000           | 14,300,300        | -            | 6,858,581                       |
|    |    |    |   |         | 880,000     |             |                       | 161,438,581       |              |                                 |
|    | 02 |    |   | 遺產及贈與稅  | 2,408,000   | 3,288,000   | 3,060,000             | 665,095           | -            | 181,502                         |
|    |    |    |   |         | 880,000     |             |                       | 3,241,502         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 遺產稅     | 1,680,000   | 2,560,000   | 2,460,000             | -                 | -            | -747,593                        |
|    |    |    |   |         | 880,000     |             |                       | 1,712,407         |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 贈與稅     | 728,000     | 728,000     | 600,000               | 665,095           | -            | 929,095                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,529,095         |              |                                 |
|    | 13 |    |   | 土地稅     | 2,236,000   | 2,236,000   | 1,950,000             | 1,113,361         | -            | -668,906                        |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,281,094         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 地價稅     | 2,236,000   | 2,236,000   | 1,950,000             | 1,113,361         | -            | -668,906                        |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,281,094         |              |                                 |
|    | 14 |    |   | 房屋稅     | 9,955,000   | 9,955,000   | 9,750,000             | 131,038           | -            | 1,729,571                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 11,479,571        |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 房屋稅     | 9,955,000   | 9,955,000   | 9,750,000             | 131,038           | -            | 1,729,571                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 11,479,571        |              |                                 |
|    | 15 |    |   | 契稅      | 1,575,000   | 1,575,000   | 1,479,000             | 223,738           | -            | 749,892                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 2,228,892         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 契稅      | 1,575,000   | 1,575,000   | 1,479,000             | 223,738           | -            | 749,892                         |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 2,228,892         |              |                                 |
|    | 16 |    |   | 娛樂稅     | 346,000     | 346,000     | 300,000               | 14,068            | -            | -112,559                        |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 187,441           |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 娛樂稅     | 346,000     | 346,000     | 300,000               | 14,068            | -            | -112,559                        |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 187,441           |              |                                 |
|    | 17 |    |   | 統籌分配稅   | 151,113,000 | 151,113,000 | 138,041,000           | 12,153,000        | -            | 4,979,081                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 143,020,081       |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 普通統籌    | 151,113,000 | 151,113,000 | 138,041,000           | 12,153,000        | -            | 4,979,081                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 143,020,081       |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入 | 50,000      | 50,000      | 40,000                | 300               | -            | 1,126,675                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,166,675         |              |                                 |
|    | 03 |    |   | 賠償收入    | 50,000      | 50,000      | 40,000                | 300               | -            | 1,126,675                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,166,675         |              |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般賠償收入  | 50,000      | 50,000      | 40,000                | 300               | -            | 1,126,675                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 1,166,675         |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 規費收入    | 15,950,000  | 15,950,000  | 14,200,000            | 1,297,800         | -            | 4,822,525                       |
|    |    |    |   |         | -           |             |                       | 19,022,525        |              |                                 |

## 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11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<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     | 110,000               | 20,700            | -          | 112,900                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 222,900           |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 證照費      | 130,000    | 130,000     | 110,000               | 20,700            | -          | 112,900                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 222,900           |            |                                 |
|    | 03 |    |   | 使用規費收入   | 15,820,000 | 15,820,000  | 14,090,000            | 1,277,100         | -          | 4,709,625                       |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 18,799,625        |            |                                 |
|    |    | 06 |   | 場地設施使用費  | 15,020,000 | 15,020,000  | 13,350,000            | 1,100,080         | -          | 3,621,723                       |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 16,971,723        |            |                                 |
|    |    | 08 |   | 道路使用費    | 800,000    | 800,000     | 740,000               | 177,020           | -          | 1,087,902                       |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 1,827,902         |            |                                 |
| 07 |    |    |   | 財產收入     | 100,000    | 100,000     | 95,000                | 7,193             | -          | 4,912                           |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 99,912            |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 財產孳息     | 100,000    | 100,000     | 95,000                | 7,193             | -          | -840                            |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 94,160            |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 利息收入     | 100,000    | 100,000     | 95,000                | 7,193             | -          | -840                            |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 94,160            |            |                                 |
|    | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | -          | -           | -                     | -                 | -          | 5,752                           |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 5,752             |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | -          | -           | -                     | -                 | -          | 5,752                           |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 5,752             |            |                                 |
| 09 |    |    |   | 補助及協助收入  | 33,967,000 | 126,146,000 | 120,523,000           | 2,664,153         | -          | -80,755,734                     |
|    |    |    |   |          | 92,179,000 |             |                       | 39,767,266        |            |                                 |
|    | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 33,967,000 | 126,146,000 | 120,523,000           | 2,664,153         | -          | -80,755,734                     |
|    |    |    |   |          | 92,179,000 |             |                       | 39,767,266        |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 一般性補助收入  | 5,012,000  | 5,456,000   | 5,037,000             | 1,220,127         | -          | 287,417                         |
|    |    |    |   |          | 444,000    |             |                       | 5,324,417         |            |                                 |
|    |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 28,955,000 | 120,690,000 | 115,486,000           | 1,444,026         | -          | -81,043,151                     |
|    |    |    |   |          | 91,735,000 |             |                       | 34,442,849        |            |                                 |
| 12 |    |    |   | 其他收入     | 5,400,000  | 6,010,000   | 5,336,000             | 94,846            | -          | -1,627,058                      |
|    |    |    |   |          | 610,000    |             |                       | 3,708,942         |            |                                 |
|    | 02 |    |   | 雜項收入     | 5,400,000  | 6,010,000   | 5,336,000             | 94,846            | -          | -1,627,058                      |
|    |    |    |   |          | 610,000    |             |                       | 3,708,942         |            |                                 |
|    |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -          | -           | -                     | 1,188             | -          | 129,588                         |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 129,588           |            |                                 |
|    |    | 04 |   | 廢棄物清理費   | 3,850,000  | 3,850,000   | 3,366,000             | 32,552            | -          | -2,694,318                      |
|    |    |    |   |          | -          |             |                       | 671,682           |            |                                 |

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11月30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) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 1,550,000   | 2,160,000             | 61,106      | -                 | 937,672                         |              |
|     |   |    |   |        | 610,000     |                       | 2,907,672   |                   |                                 |              |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 223,100,000 | 316,769,000           | 18,364,592  | -                 | -69,570,099                     |              |
|     |   |    |   |        | 93,669,000  |                       | 225,203,901 |                   |                                 |              |
|     |   |    |   | 總計     | 223,100,000 | 316,769,000           | 18,364,592  | -                 | -69,570,099                     |              |
|     |   |    |   |        | 93,669,000  |                       | 225,203,901 |                   |                                 |              |

# 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11月30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  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    |    | 行政支出  | 26,884,000   | -      | 26,884,000            | 26,705,000 | 1,663,583         | 6,151,098                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 20,553,902 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | 21,136,000 | 1,401,793         | 3,721,681                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 17,414,319 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 21,315,000   | -      | 21,315,000            | 21,136,000 | 1,401,793         | 3,721,681                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 17,414,319 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 15,785,000   | -      | 15,785,000            | 15,785,000 | 997,279           | 2,215,995                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 13,569,005 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 5,530,000    | -      | 5,530,000             | 5,351,000  | 404,514           | 1,505,686                       |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,845,314  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 主計業務  | 601,000      | -      | 601,000               | 601,000    | 42,017            | 127,936                         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 473,064    |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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11月30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)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |   |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 主計業務  | 601,000      | -      | 601,000               | 42,017  | 127,936           |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 473,064 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 16,000       | -      | 16,000                | 1,099   | 11,043            |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 4,957   |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    | 20 |   | 業務費   | 585,000      | -      | 585,000               | 40,918  | 116,893           |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 468,107 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     | 03 |    |   | 人事業務  | 1,427,000    | -      | 1,427,000             | 41,206  | 645,589           |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 781,411 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    | 01 |   | 人事業務  | 1,427,000    | -      | 1,427,000             | 41,206  | 645,589           |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | 781,411 |                   |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    |    |   |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |         |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 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11月30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      | 1,325,000    | -      | 1,325,000             | 1,325,000 | 41,206            | 626,827                         |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 698,173   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 96,000       | -      | 96,000                | 96,000    | -                 | 14,000                          |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 82,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 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             | 3,534,000 | 178,567           | 1,648,892                       |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 1,885,108 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30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)            |                                 |
|     |    |    |   |          | 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             | 3,534,000  | 178,567           | 1,648,892                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,885,108  |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費      | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000     | -                 | 10,000                          |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費      | 3,524,000    | -      | 3,524,000             | 3,524,000  | 178,567           | 1,638,892                       |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 1,885,108  |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 33  |    |    |   | 立法支出     | 19,975,000   | -      | 19,975,000            | 19,907,000 | 1,265,992         | 131,874                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 19,775,126 |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 一般行政     | 7,108,000    | -      | 7,108,000             | 7,073,000  | 399,652           | 130,614                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 6,942,386  |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 行政管理     | 7,108,000    | -      | 7,108,000             | 7,073,000  | 399,652           | 130,614                         |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | 6,942,386  |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |          | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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11月30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             | 308,652    | 130,061           |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 4,770,939  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 2,207,000    | -      | 2,207,000             | 91,000     | 553               |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 2,171,447  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 議事業務  | 12,867,000   | -      | 12,867,000            | 866,340    | 1,260             |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 12,832,740 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 議事業務  | 12,867,000   | -      | 12,867,000            | 866,340    | 1,260             |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 12,832,740 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 9,583,000    | -      | 9,583,000             | 673,340    | 660               |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 9,582,340  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 3,284,000    | -      | 3,284,000             | 193,000    | 600               |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 3,250,400  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |         |

# 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11月30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  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |    | 民政支出  | 59,896,000   | -      | 68,215,000            | 3,998,443  | 15,389,832        |                                 |
|     |    |    |    |       | 8,319,000    | -      |                       | 52,069,168 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | 712,200           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 28,713,000   | -      | 28,713,000            | 1,786,150  | 4,040,634         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 24,672,366 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 28,713,000   | -      | 28,713,000            | 1,786,150  | 4,040,634         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 24,672,366 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 28,713,000   | -      | 28,713,000            | 1,786,150  | 4,040,634         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 24,672,366 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 民政業務  | 10,720,000   | -      | 12,360,000            | 684,910    | 2,308,472         |                                 |
|     |    |    |    |       | 1,640,000    | -      |                       | 9,480,528  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | 305,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 自治業務  | 9,718,000    | -      | 11,318,000            | 638,787    | 1,945,812         |                                 |
|     |    |    |    |       | 1,600,000    | -      |                       | 8,881,188  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | 305,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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11月30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 |                       |           | 應付數(3)            |                                 |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 371,000      | -      | 371,000               | 30,656    | 52,977            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 318,023   | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 9,277,000    | -      | 10,877,000            | 608,131   | 1,842,835         |                                 |
|     |   |    |    |       | 1,600,000    | -      |                       | 8,543,165 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | 305,000           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 70,000       | -      | 70,000                | -         | 50,000            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 20,000    | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   | 03 |    | 民防業務  | 378,000      | -      | 378,000               | 45,133    | 166,785           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 211,215   | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 40,000       | -      | 40,000                | 5,642     | 12,265            |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 27,735    | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 261,000      | -      | 261,000               | 39,491    | 130,520           |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 130,480   | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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11月30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)            |                                 |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>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               | 990     | 52,875            |                                 |
|     |   |    |    |       | 40,000       | -      |                       | 368,125 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 3,000        | -      | 3,000                 | -       | 1,744             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 1,256   | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 218,000      | -      | 258,000               | 990     | 47,131            |                                 |
|     |   |    |    |       | 40,000       | -      |                       | 210,869 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 240,000      | -      | 240,000               | -       | 4,000             |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 156,000 | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |   | 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11月30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                 | -       | 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               | 40,161  | 91,043            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 117,957 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 役政業務  | 214,000      | -      | 214,000               | 40,161  | 91,043            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 117,957 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    | 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11月30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 |                       |         | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 124,000      | -      | 124,000               | 119,000 | 40,081            | 32,703                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 86,297  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 86,000       | -      | 86,000                | 86,000  | 80                | 58,308                          |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 27,692  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 04 |    |    | 地政業務  | 93,000       | -      | 99,000                | 96,000  | 24,228            | 54,320                          |
|     |    |    |    |       | 6,000        | -      |                       | 41,680  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 地政業務  | 93,000       | -      | 99,000                | 96,000  | 24,228            | 54,320                          |
|     |    |    |    |       | 6,000        | -      |                       | 41,680  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | -            | -      | 4,000                 | 4,000   | 628               | 2,476                           |
|     |    |    |    |       | 4,000        | -      |                       | 1,524   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 93,000       | -      | 95,000                | 92,000  | 23,600            | 51,844                          |
|     |    |    |    |       | 2,000        | -      |                       | 40,156  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |



# 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11月30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  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 05 |    |    | 原住民族業務 | 8,717,000    | -      | 14,776,000            | 14,599,000 | 748,326           | 5,476,810                       |
|     |    |    |    |        | 6,059,000    | -      |                       |            | 9,122,190         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | 247,200                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 原住民族業務 | 7,407,000    | -      | 12,263,000            | 12,115,000 | 531,697           | 4,706,532                       |
|     |    |    |    |        | 4,856,000    | -      |                       |            | 7,408,468         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | 247,200                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 100,000      | -      | 100,000               | 94,000     | 9,364             | 41,567                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | 52,433            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 5,426,000    | -      | 9,462,000             | 9,320,000  | 497,333           | 3,077,249                       |
|     |    |    |    |        | 4,036,000    | -      |                       |            | 6,242,751         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | 247,200                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 1,881,000    | -      | 2,701,000             | 2,701,000  | 25,000            | 1,587,716                       |
|     |    |    |    |        | 820,000      | -      |                       |            | 1,113,284         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    | 02 |    | 保留地業務  | 1,310,000    | -      | 2,513,000             | 2,484,000  | 216,629           | 770,278                         |
|     |    |    |    |        | 1,203,000    | -      |                       |            | 1,713,722         |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

# 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11月30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  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 16,000       | -      | 16,000    | -                     | 16,000            |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,294,000    | -      | 2,497,000 | 2,468,000             | 754,278           |                                 |
|     |    |    |    |       | 1,203,000    | -      |           | 1,713,722             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     | 07 |    |    | 殯葬業務  | 7,026,000    | -      | 7,440,000 | 7,440,000             | 1,890,142         |                                 |
|     |    |    |    |       | 414,000      | -      |           | 5,549,858             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 殯葬業務  | 7,026,000    | -      | 7,440,000 | 7,440,000             | 1,890,142         |                                 |
|     |    |    |    |       | 414,000      | -      |           | 5,549,858             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 2,360,000    | -      | 2,624,000 | 2,624,000             | 741,730           |                                 |
|     |    |    |    |       | 264,000      | -      |           | 1,882,270             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 4,666,000    | -      | 4,816,000 | 4,816,000             | 1,148,412         |                                 |
|     |    |    |    |       | 150,000      | -      |           | 3,667,588             | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |           | -                     | -                 |                                 |

# 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11月30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)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |    |    |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     | 08 |    |    | 館務行政    | 4,413,000    | -      | 4,613,000             | 404,191   | 1,528,411         |                                 |         |
|     |    |    |    |         | 200,000      | -      |                       | 3,084,589 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | 160,000           |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 館務行政    | 4,413,000    | -      | 4,613,000             | 404,191   | 1,528,411         |                                 |         |
|     |    |    |    |         | 200,000      | -      |                       | 3,084,589 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | 160,000           |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 1,445,000    | -      | 1,445,000             | 120,554   | 19,060            |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 1,425,940 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 2,968,000    | -      | 3,168,000             | 283,637   | 1,509,351         |                                 |         |
|     |    |    |    |         | 200,000      | -      |                       | 1,658,649 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | 160,000           |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
| 40  |    |    |    | 財務支出    | 5,791,000    | -      | 5,791,000             | 366,942   | 754,777           |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 5,035,223 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     | 02 |    |    | 財政及公產業務 | 5,791,000    | -      | 5,791,000             | 366,942   | 754,777           |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 5,035,223 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |         |

# 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11月30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)            |                                 | 備註(預付款) |
|     |   |    |   |         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 財政及公產業務 | 5,791,000    | -      | 5,791,000             | 5,790,000 | 366,942           | 754,777                         |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 5,035,223 |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 10 |   | 人事費     | 5,208,000    | -      | 5,208,000             | 5,208,000 | 333,881           | 592,532                         |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 4,615,468 |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 20 |   | 業務費     | 583,000      | -      | 583,000               | 582,000   | 33,061            | 162,245                         |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 419,755   |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
| 51  |   |    |   | 教育支出    | 469,000      | -      | 469,000               | 469,000   | -                 | 281,850                         |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 187,150   |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 02 |   | 教育管理與輔導 | 469,000      | -      | 469,000               | 469,000   | -                 | 281,850                         |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 187,150   |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   | 01 |   | 教育業務    | 469,000      | -      | 469,000               | 469,000   | -                 | 281,850                         |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | 187,150   |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |
|     |   |    |   |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |         |

# 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11月30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  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 3,000        | -      | 3,000                 | -         | 3,000             |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 221,000      | -      | 221,000               | -         | 127,850           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 93,150    |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 245,000      | -      | 245,000               | -         | 151,000           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 94,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 53  |    |    |    | 文化支出  | 5,297,000    | -      | 5,185,000             | 274,562   | 2,732,294         |                                 |
|     |    |    |    |       | -112,000     | -      |                       | 2,446,706 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 文教活動  | 3,500,000    | -      | 3,320,000             | 128,810   | 1,919,511         |                                 |
|     |    |    |    |       | -180,000     | -      |                       | 1,400,489 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 體育活動  | 3,500,000    | -      | 3,320,000             | 128,810   | 1,919,511         |                                 |
|     |    |    |    |       | -180,000     | -      |                       | 1,400,489 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30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)               |           |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,200,000    | -      | 1,020,000             | 8,810     | 369,511           |                                 |
|     |    |    |    |       | -180,000     | -      |                       | 650,489   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 2,300,000    | -      | 2,300,000             | 120,000   | 1,550,000         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 750,000   |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 館務行政  | 1,797,000    | -      | 1,865,000             | 145,752   | 812,783           |                                 |
|     |    |    |    |       | 68,000       | -      |                       | 1,046,217 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 館務行政  | 1,797,000    | -      | 1,865,000             | 145,752   | 812,783           |                                 |
|     |    |    |    |       | 68,000       | -      |                       | 1,046,217 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 6,000        | -      | 6,000                 | -         | 6,000             |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,791,000    | -      | 1,859,000             | 145,752   | 806,783           |                                 |
|     |    |    |    |       | 68,000       | -      |                       | 1,046,217 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30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  |                       |           |                   |                                 |
| 56  |    |    |    | 農業支出    | 7,869,000    | -      | 7,919,000             | 423,293   | 1,291,437         |                                 |
|     |    |    |    |         | 50,000       | -      |                       | 6,621,563 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 農業管理與業務 | 7,869,000    | -      | 7,919,000             | 423,293   | 1,291,437         |                                 |
|     |    |    |    |         | 50,000       | -      |                       | 6,621,563 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 農業管理    | 6,181,000    | -      | 6,181,000             | 363,290   | 889,378           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 5,291,622 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 6,181,000    | -      | 6,181,000             | 363,290   | 889,378           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 5,291,622 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 農業推廣    | 1,127,000    | -      | 1,127,000             | 20,600    | 264,361           |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 858,639   |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 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11月30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  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 793,000      | -      | 793,000               | 789,000 | 20,600            | 123,105                         |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 665,895 |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    | 40 | 獎補助費  | 270,000      | -      | 270,000               | 270,000 | -                 | 95,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 175,000 |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 03 |    | 林產推廣  | 526,000      | -      | 576,000               | 574,000 | 36,603            | 132,239                         |
|     |   |    |    |       | 50,000       | -      |                       | 441,761 |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    | 10 | 人事費   | 15,000       | -      | 15,000                | 15,000  | -                 | 15,000                          |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    | 20 | 業務費   | 511,000      | -      | 561,000               | 559,000 | 36,603            | 117,239                         |
|     |   |    |    |       | 50,000       | -      |                       | 441,761 |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   | 05 |    | 畜產推廣  | 35,000       | -      | 35,000                | 35,000  | 2,800             | 5,459                           |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | 29,541  |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |   |    |    |       | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |



# 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11月30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)                         |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 35,000       | -      | 35,000                | 2,800      | 5,459             |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 29,541     |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 58  |    |    |    | 交通支出     | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 46,662     | 876,905           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 561,095    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 交通管理業務   | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 46,662     | 876,905           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 561,095    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 交通管理業務   | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 46,662     | 876,905           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 561,095    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費      | 1,443,000    | -      | 1,443,000             | 46,662     | 876,905           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 561,095    |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 16,901,000   | -      | 22,267,000            | 1,111,276  | 8,624,891         |                                 |
|     |    |    |    |          | 5,366,000    | -      |                       | 13,514,109 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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11月30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  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政  | 10,831,000   | -      | 10,831,000            | 519,897   | 3,773,753         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 7,057,247 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理  | 10,831,000   | -      | 10,831,000            | 519,897   | 3,773,753         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 7,057,247 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 10,831,000   | -      | 10,831,000            | 519,897   | 3,773,753         |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 7,057,247 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 建設行政  | 1,542,000    | -      | 6,908,000             | 459,878   | 3,278,050         |                                 |
|     |    |    |    |       | 5,366,000    | -      |                       | 3,525,950 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 建設行政  | 1,542,000    | -      | 6,908,000             | 459,878   | 3,278,050         |                                 |
|     |    |    |    |       | 5,366,000    | -      |                       | 3,525,950 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 1,542,000    | -      | 6,908,000             | 459,878   | 3,278,050         |                                 |
|     |    |    |    |       | 5,366,000    | -      |                       | 3,525,950 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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11月30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  |                       |           |                   |                                 |
|     | 05 |    |    | 公園與路燈管理 | 4,528,000    | -      | 4,528,000             | 4,504,000 | 131,501           | 1,573,088                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,930,912 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 路燈管理    | 4,528,000    | -      | 4,528,000             | 4,504,000 | 131,501           | 1,573,088                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,930,912 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費     | 25,000       | -      | 25,000                | 25,000    | -                 | 11,185                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 13,815    |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費     | 4,503,000    | -      | 4,503,000             | 4,479,000 | 131,501           | 1,561,903                       |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 2,917,097 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 61  |    |    |    | 社會保險支出  | 487,000      | -      | 487,000               | 487,000   | 52,903            | 89,275                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 397,725   |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 健保業務    | 487,000      | -      | 487,000               | 487,000   | 52,903            | 89,275                          |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 397,725   |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30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 |                       |         | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    | 01 |   | 健保業務   | 487,000      | -      | 487,000               | 52,903  | 89,275            |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 397,725 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 人事費    | 10,000       | -      | 10,000                | -       | 3,287             |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 6,713   | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 業務費    | 477,000      | -      | 477,000               | 52,903  | 85,988            |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 391,012 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
| 62  |    |    |   | 社會救助支出 | 62,000       | -      | 62,000                | 19,524  | 23,660            |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 38,340  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 社會救濟   | 62,000       | -      | 62,000                | 19,524  | 23,660            |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 38,340  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 社會救濟   | 62,000       | -      | 62,000                | 19,524  | 23,660            |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | 38,340  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |    |   |        | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第23頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數  |              |        | 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    | 10,000       | -      | 10,000                | -         | 3,730             |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 6,270     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 22,000       | -      | 22,000                | 9,524     | 9,930             |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 12,070    |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 30,000       | -      | 30,000                | 10,000    | 10,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 20,000    |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 63  |    |    |    | 福利服務支出 | 3,536,000    | -      | 3,536,000             | 1,580,866 | 701,858           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,805,142 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | 67,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社政業務   | 3,536,000    | -      | 3,536,000             | 1,580,866 | 701,858           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,805,142 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | 67,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社政業務   | 3,536,000    | -      | 3,536,000             | 1,580,866 | 701,858           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 2,805,142 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         | 67,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30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  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 10,000       | -      | 10,000                | 1,256      | 74                |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 9,926      |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 1,248,000    | -      | 1,248,000             | 175,110    | 381,284           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 837,716    |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 2,278,000    | -      | 2,278,000             | 1,404,500  | 320,500           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 1,957,500  |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          | 67,000            |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出 | 26,685,000   | -      | 26,825,000            | 1,936,842  | 2,420,718         |                                 |
|     |    |    |    |        | 140,000      | -      |                       | 23,760,282 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 一般行政   | 17,184,000   | -      | 17,184,000            | 1,201,205  | 754,048           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 16,429,952 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 行政管理   | 17,184,000   | -      | 17,184,000            | 1,201,205  | 754,048           |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 16,429,952 |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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11月30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)            |                                 |
|     |    |    |    |       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 17,184,000   | -      | 17,184,000            | 1,201,205  | 754,048           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 16,429,952 |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |    |    | 環保業務  | 9,501,000    | -      | 9,641,000             | 735,637    | 1,666,670         |                                 |
|     |    |    |    |       | 140,000      | -      |                       | 7,330,330  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 環保業務  | 9,501,000    | -      | 9,641,000             | 735,637    | 1,666,670         |                                 |
|     |    |    |    |       | 140,000      | -      |                       | 7,330,330  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費   | 2,548,000    | -      | 2,548,000             | 202,294    | 361,688           |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | 1,974,312  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費   | 6,949,000    | -      | 7,089,000             | 533,343    | 1,304,882         |                                 |
|     |    |    |    |       | 140,000      | -      |                       | 5,352,118  |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |    |       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費  | 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11月30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 |                       |         | 應付數(3)            |                                 |
|     |    |    |    |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
| 72  |    |    |    | 社區發展支出 | 229,000      | -      | 229,000               | 209,000 | 3,768             | 199,136                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 9,864   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 社區發展   | 229,000      | -      | 229,000               | 209,000 | 3,768             | 199,136                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 9,864   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 社區發展   | 229,000      | -      | 229,000               | 209,000 | 3,768             | 199,136                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 9,864   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費    | 10,000       | -      | 10,000                | 10,000  | 3,768             | 266                             |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 9,734   |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 業務費    | 49,000       | -      | 49,000                | 49,000  | -                 | 48,870                          |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | 130     |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費   | 170,000      | -      | 170,000               | 150,000 | -                 | 150,000                         |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |    |    |        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |



# 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11月30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  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |    | 經常門合計      | 175,524,000  | -      | 189,287,000           | 12,744,656  | 39,669,605        |                                 |
|     |    |    |    |            | 13,763,000   | -      |                       | 147,775,395 |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           | 779,200           |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
| 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11月30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  |            |                       |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 610,000      | -      | 709,000    | 709,000               | -                 | 614                             |
|     |    |    |    |            | 99,000       | -      |            | 708,386               |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (立法)建築及設備* | 610,000      | -      | 709,000    | 709,000               | -                 | 614                             |
|     |    |    |    |            | 99,000       | -      |            | 708,386               |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 610,000      | -      | 709,000    | 709,000               | -                 | 614                             |
|     |    |    |    |            | 99,000       | -      |            | 708,386               |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
| 37  |    |    |    | 民政支出       | 26,242,000   | -      | 43,298,000 | 43,248,000            | 87,851            | 42,089,202                      |
|     |    |    |    |            | 17,056,000   | -      |            | 1,158,798             |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 26,242,000   | -      | 43,298,000 | 43,248,000            | 87,851            | 42,089,202                      |
|     |    |    |    |            | 17,056,000   | -      |            | 1,158,798             |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (民政)建築及設備* | 26,242,000   | -      | 43,298,000 | 43,248,000            | 87,851            | 42,089,202                      |
|     |    |    |    |            | 17,056,000   | -      |            | 1,158,798             |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |

# 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11月30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  |                       |           | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 26,242,000   | -      | 43,298,000            | 87,851    | 42,089,202        |                                 |
|     |    |    |    |            | 17,056,000   | -      |                       | 1,158,798 |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 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11月30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  |                       |           |                   | 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             | 6,689,000 | 45,987            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 711,907   | 5,977,093         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 03 |    |    | 道路橋樑工程*    | 6,689,000    | -      | 6,689,000             | 6,689,000 | 45,987            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 711,907   | 5,977,093         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 道路橋樑工程*    | 6,689,000    | -      | 6,689,000             | 6,689,000 | 45,987            |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 711,907   | 5,977,093         |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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11月30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  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 6,689,000    | -      | 6,689,000             | 45,987    | 5,977,093         |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 711,907   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 59  |    |    |    | 其他經濟服務支出 | 24,500,000   | -      | 120,298,000           | 2,338,003 | 110,472,741       |                                 |
|     |    |    |    |          | 95,798,000   | -      |                       | 7,575,259 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 07 |    |    | 其他公共工程*  | 24,500,000   | -      | 120,298,000           | 2,338,003 | 110,472,741       |                                 |
|     |    |    |    |          | 95,798,000   | -      |                       | 7,575,259 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 其他公共工程*  | 24,500,000   | -      | 120,298,000           | 2,338,003 | 110,472,741       |                                 |
|     |    |    |    |          | 95,798,000   | -      |                       | 7,575,259 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*   | 24,500,000   | -      | 120,298,000           | 2,338,003 | 110,472,741       |                                 |
|     |    |    |    |          | 95,798,000   | -      |                       | 7,575,259 |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 71  |    |    |    | 環境保護支出   | 200,000      | -      | 408,000               | -2,063    | 68,073            |                                 |
|     |    |    |    |          | 208,000      | -      |                       | 339,927   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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11月30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  |                       |             |                   |                                 |
|     | 90 |    |    | 一般建築及設備*   | 200,000      | -      | 408,000               | 408,000     | -2,063            | 68,073                          |
|     |    |    |    |            | 208,000      | -      |                       | 339,927     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | (環境)建築及設備* | 200,000      | -      | 408,000               | 408,000     | -2,063            | 68,073                          |
|     |    |    |    |            | 208,000      | -      |                       | 339,927     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 設備及投資*     | 200,000      | -      | 408,000               | 408,000     | -2,063            | 68,073                          |
|     |    |    |    |            | 208,000      | -      |                       | 339,927     |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計      | 58,431,000   | -      | 171,669,000           | 169,369,000 | 2,469,778         | 158,694,223                     |
|     |    |    |    |            | 113,238,000  | -      |                       | 10,674,777  |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計      | 233,955,000  | -      | 360,956,000           | 356,814,000 | 15,214,434        | 198,363,828                     |
|     |    |    |    |            | 127,001,000  | -      |                       | 158,450,172 |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   | 779,200                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
| 76  |    |    |    | 退休撫卹給付支出   | 9,635,000    | -      | 9,635,000             | 9,635,000   | 449,162           | 976,631                         |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | 8,658,369   |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |            | -            | -      |                       | -           |                   |                                 |

# 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11月30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  |                       |           |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休給付 | 9,635,000    | -      | 9,635,000             | 449,162   | 976,631           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 8,658,369 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休給付 | 9,635,000    | -      | 9,635,000             | 449,162   | 976,631           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 8,658,369 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 6,175,000    | -      | 6,175,000             | 449,162   | 560,909           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 5,614,091 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 40 | 獎補助費     | 3,460,000    | -      | 3,460,000             | -         | 415,722           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 3,044,278 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 89  |    |    |    | 其他支出     | 2,746,164    | -      | 2,746,164             | 1,085,632 | 928,033           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 1,818,131 | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |    |    | 公務人員各項補助 | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -         | 352,475           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 647,525   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 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11月30日

頁數：第34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)                         |
|     |   | 01 |   | 公務人員各項補助 | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -          | 352,475           |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | 647,525    | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 10 |   | 人事費      | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | -          | 352,475           |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | 647,525    | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 03 |   | 災害準備金    | 1,746,164    | -      | 1,746,164             | 1,085,632  | 575,558           |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | 1,170,606  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 01 |   | 災害準備金    | 1,746,164    | -      | 1,746,164             | 1,085,632  | 575,558           |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | 1,170,606  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   | 20 |   | 業務費      | 1,746,164    | -      | 1,746,164             | 1,085,632  | 575,558           |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | 1,170,606  | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   | 統籌科目合計   | 12,381,164   | -      | 12,381,164            | 1,534,794  | 1,904,664         |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | 10,476,500 | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |    |   |          | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |



# 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11月30日

頁數：第35頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |             | 執行數         | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |                       |                   |
|-----|---|---|---|-------|--------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數         | 第二預備金  | 合計          |             |                                 | 本月實現數                 |                   |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |             |                                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 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  |             |             |                                 |                       |                   |
|     |   |   |   | 總計    | 246,336,164  | -      | 373,337,164 | 369,195,164 | 16,749,228                      | 200,268,492           |                   |
|     |   |   |   |       | 127,001,000  | -      |             |             | 168,926,672                     |                       |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |             | -                               | 779,200               |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |             |             | -                               |                       |                   |