

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,204,939,182	負債	200,870,015
流動資產	370,380,522	流動負債	180,425,170
專戶存款	25,610,794	應付帳款	174,436,064
零用金	0	應付代收款	5,165,949
公庫存款	284,772,672	預收款	823,157
應收帳款	75,813	其他負債	20,444,845
應收其他政府款	59,921,243	存入保證金	17,841,722
預付款	0	應付保管款	2,603,123
長期投資	63,807,000	暫收款	0
其他長期投資	63,807,000	淨資產	1,004,069,167
固定資產	770,751,660	資產負債淨額	1,004,069,167
土地	198,016,588	資產負債淨額	1,004,069,167
土地改良物	291,155,697		
累計折舊－土地改良物	-148,651,136		
房屋建築及設備	183,254,953		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,013,497		
機械及設備	21,519,422		
累計折舊－機械及設備	-9,486,830		
交通及運輸設備	62,964,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-30,840,616		
雜項設備	24,925,422		
累計折舊－雜項設備	-9,629,972		
購建中固定資產	258,536,939		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,204,939,182	合 計	1,204,939,182
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	6,044,790	應付保證品	6,044,790
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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	998,798,297	1,204,939,182	206,140,885	負債	88,632,632	200,870,015	112,237,383
流動資產	327,203,717	370,380,522	43,176,805	流動負債	66,249,454	180,425,170	114,175,716
專戶存款	27,810,748	25,610,794	-2,199,954	應付帳款	58,811,673	174,436,064	115,624,391
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	7,214,624	5,165,949	-2,048,675
公庫存款	266,630,829	284,772,672	18,141,843	預收款	223,157	823,157	600,000
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	22,383,178	20,444,845	-1,938,333
應收其他政府款	31,807,127	59,921,243	28,114,116	存入保證金	18,117,097	17,841,722	-275,375
預付款	779,200	0	-779,200	應付保管款	2,579,027	2,603,123	24,096
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	暫收款	1,687,054	0	-1,687,054
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	884,390,997	1,004,069,167	119,678,170
固定資產	607,687,580	770,751,660	163,064,080	資產負債淨額	884,390,997	1,004,069,167	119,678,170
土地	198,022,884	198,016,588	-6,296	資產負債淨額	884,390,997	1,004,069,167	119,678,170
土地改良物	271,532,816	291,155,697	19,622,881	收入	230,356,933	0	-230,356,933
累計折舊－土地改良物	-147,430,847	-148,651,136	-1,220,289	收入	230,356,933	0	-230,356,933
房屋建築及設備	141,972,564	183,254,953	41,282,389	稅課收入	161,438,581	0	-161,438,581
累計折舊－房屋建築及設備	-69,742,851	-71,013,497	-1,270,646	罰款及賠償收入	1,166,675	0	-1,166,675
機械及設備	21,524,219	21,519,422	-4,797	規費收入	19,022,525	0	-19,022,525
累計折舊－機械及設備	-9,365,315	-9,486,830	-121,515	財產孳息收入	94,160	0	-94,160
交通及運輸設備	62,783,430	62,964,690	181,260	廢舊物品售價收入	5,752	0	-5,752
累計折舊－交通及運輸設備	-30,458,635	-30,840,616	-381,981	補助收入	42,743,269	0	-42,743,269
雜項設備	24,561,736	24,925,422	363,686	捐獻及贈與收入	60,063	0	-60,063
累計折舊－雜項設備	-9,557,871	-9,629,972	-72,101	其他收入	5,825,908	0	-5,825,908
購建中固定資產	153,845,450	258,536,939	104,691,489	預算控制	757,012,478	50,530,411	-706,482,067
其他資產	100,000	0	-100,000	預算控制	757,012,478	50,530,411	-706,482,067
暫付款	100,000	0	-100,000	支出預算數	4,142,000	0	-4,142,000
支出	204,582,265	0	-204,582,265	支出分配數	369,195,164	0	-369,195,164
支出	204,582,265	0	-204,582,265	收入保留數	22,140,577	15,477,648	-6,662,929
人事支出	98,008,413	0	-98,008,413	支出保留數準備	44,765,737	35,052,763	-9,712,974
業務支出	55,478,919	0	-55,478,919	預計收入數	316,769,000	0	-316,769,000
補助社會保險及其他福利費用	12,111,388	0	-12,111,388				
其他獎補捐助	1,511,592	0	-1,511,592				
財產交易損失	2,718,491	0	-2,718,491				
固定資產折舊	34,753,462	0	-34,753,462				
預算控制	757,012,478	50,530,411	-706,482,067				
預算控制	757,012,478	50,530,411	-706,482,067				
收入預算數	21,995,000	0	-21,995,000				
收入分配數	294,774,000	0	-294,774,000				
收入保留待實現數	22,140,577	15,477,648	-6,662,929				
支出保留數	44,765,737	35,052,763	-9,712,974				
預計支付數	373,337,164	0	-373,337,164				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
合 計	1,960,393,040	1,255,469,593	-704,923,447	合 計	1,960,393,040	1,255,469,593	-704,923,447
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	6,044,790	-910,563	應付保證品	6,955,353	6,044,790	-910,563
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
01				稅課收入	167,633,000	168,513,000	168,513,000	17,996,455	-	10,922,036
					880,000			179,435,036	-	
	02			遺產及贈與稅	2,408,000	3,288,000	3,288,000	2,336,780	-	2,290,282
					880,000			5,578,282	-	
		01		遺產稅	1,680,000	2,560,000	2,560,000	-	-	-847,593
					880,000			1,712,407	-	
		02		贈與稅	728,000	728,000	728,000	2,336,780	-	3,137,875
					-			3,865,875	-	
	13			土地稅	2,236,000	2,236,000	2,236,000	1,744,364	-	789,458
					-			3,025,458	-	
		01		地價稅	2,236,000	2,236,000	2,236,000	1,744,364	-	789,458
					-			3,025,458	-	
	14			房屋稅	9,955,000	9,955,000	9,955,000	77,162	-	1,601,733
					-			11,556,733	-	
		01		房屋稅	9,955,000	9,955,000	9,955,000	77,162	-	1,601,733
					-			11,556,733	-	
	15			契稅	1,575,000	1,575,000	1,575,000	272,483	-	926,375
					-			2,501,375	-	
		01		契稅	1,575,000	1,575,000	1,575,000	272,483	-	926,375
					-			2,501,375	-	
	16			娛樂稅	346,000	346,000	346,000	28,773	-	-129,786
					-			216,214	-	
		01		娛樂稅	346,000	346,000	346,000	28,773	-	-129,786
					-			216,214	-	
	17			統籌分配稅	151,113,000	151,113,000	151,113,000	13,536,893	-	5,443,974
					-			156,556,974	-	
		01		普通統籌	151,113,000	151,113,000	151,113,000	13,536,893	-	5,443,974
					-			156,556,974	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	116,388	-	1,233,063
					-			1,283,063	-	
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	116,388	-	1,233,063
					-			1,283,063	-	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	116,388	-	1,233,063
					-			1,283,063	-	
05				規費收入	15,950,000	15,950,000	15,950,000	773,034	-	3,845,559
					-			19,795,559	-	

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	01			行政規費收入	130,000	130,000	130,000	15,500	-	108,400
					-			238,400	-	
		02		證照費	130,000	130,000	130,000	15,500	-	108,400
					-			238,400	-	
	03			使用規費收入	15,820,000	15,820,000	15,820,000	757,534	-	3,737,159
					-			19,557,159	-	
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	15,020,000	1,311,000	-	3,262,723
					-			18,282,723	-	
		08		道路使用費	800,000	800,000	800,000	-553,466	-	474,436
					-			1,274,436	-	
07				財產收入	100,000	100,000	100,000	37,782	-	37,694
					-			137,694	-	
	01			財產孳息	100,000	100,000	100,000	37,782	-	31,942
					-			131,942	-	
		01		利息收入	100,000	100,000	100,000	37,782	-	31,942
					-			131,942	-	
	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	138,343,000	138,343,000	23,772,494	49,601,368	-23,252,872
					104,376,000			63,539,760	1,949,000	
	01			上級政府補助收入	33,967,000	138,343,000	138,343,000	23,772,494	49,601,368	-23,252,872
					104,376,000			63,539,760	1,949,000	
		01		一般性補助收入	5,012,000	5,456,000	5,456,000	-	-	-131,583
					444,000			5,324,417	-	
		02		計畫型補助收入	28,955,000	132,887,000	132,887,000	23,772,494	49,601,368	-23,121,289
					103,932,000			58,215,343	1,949,000	
12				其他收入	5,400,000	6,010,000	6,010,000	1,497,697	-	-780,689
					610,000			5,206,639	22,672	
	02			雜項收入	5,400,000	6,010,000	6,010,000	1,497,697	-	-780,689
					610,000			5,206,639	22,672	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	129,588
					-			129,588	-	
		04		廢棄物清理費	3,850,000	3,850,000	3,850,000	1,088,712	-	-2,066,934
					-			1,760,394	22,672	

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	1,550,000	2,160,000	408,985	-	1,156,657	
					610,000		3,316,657	-		
				經常門合計	223,100,000	328,966,000	44,193,850	49,601,368	-7,995,209	
					105,866,000		269,397,751	1,971,672		
				總計	223,100,000	328,966,000	44,193,850	49,601,368	-7,995,209	
					105,866,000		269,397,751	1,971,672		

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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				行政支出	26,884,000	-	26,884,000	1,907,193	3,702,905	
					-	-		22,461,095		
					-	-		720,000	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	21,315,000	-	21,315,000	1,342,573	2,558,108	
					-	-		18,756,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	21,315,000	-	21,315,000	1,342,573	2,558,108	
					-	-		18,756,892	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,785,000	-	15,785,000	239,618	1,976,377	
					-	-		13,808,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,530,000	-	5,530,000	1,102,955	581,731	
					-	-		4,948,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	601,000	-	601,000	97,601	30,335	
					-	-		570,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		主計業務	601,000	-	601,000	97,601	30,335	
					-	-		570,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	11,004	39	
					-	-		15,961	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	585,000	-	585,000	86,597	30,296	
					-	-		554,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,427,000	-	1,427,000	114,372	531,217	
					-	-		895,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,427,000	-	1,427,000	114,372	531,217	
					-	-		895,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	4,658	104	
					-	-		5,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	1,325,000	-	1,325,000	1,325,000	109,714	517,113
					-	-		807,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	6,993	7
					-	-		6,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	6,993	7
					-	-		6,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	6,993	7
					-	-		6,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	3,534,000	-	3,534,000	3,534,000	345,654	583,238
					-	-		2,230,762		
					-	-		720,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		施政計畫綜合業務	3,534,000	-	3,534,000	3,534,000	345,654	583,238
					-	-		2,230,762		
					-	-		720,000	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	9,984	16
					-	-		9,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,524,000	-	3,524,000	3,524,000	335,670	583,222
					-	-		2,220,778		
					-	-		720,000	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	19,975,000	-	19,975,000	19,975,000	-885,618	1,085,492
					-	-		18,889,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,108,000	-	7,108,000	7,108,000	-333,621	499,235
					-	-		6,608,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,108,000	-	7,108,000	7,108,000	-333,621	499,235
					-	-		6,608,765	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	4,901,000	-	4,901,000	4,901,000	-104,556	234,617
					-	-		4,666,383		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,207,000	-	2,207,000	2,207,000	-229,065	264,618
					-	-		1,942,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	12,867,000	-	12,867,000	12,867,000	-551,997	586,257
					-	-		12,280,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	12,867,000	-	12,867,000	12,867,000	-551,997	586,257
					-	-		12,280,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,583,000	-	9,583,000	9,583,000	-78	738
					-	-		9,582,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,284,000	-	3,284,000	3,284,000	-551,919	585,519
					-	-		2,698,481		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				民政支出	59,896,000	-	74,866,000	74,866,000	14,110,850	8,574,930
					14,970,000	-			66,180,018	
					-	-			111,052	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	28,713,000	-	28,713,000	28,713,000	274,200	3,766,434
					-	-			24,946,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	28,713,000	-	28,713,000	28,713,000	274,200	3,766,434
					-	-			24,946,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,713,000	-	28,713,000	28,713,000	274,200	3,766,434
					-	-			24,946,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	10,720,000	-	12,460,000	12,460,000	2,253,002	726,470
					1,740,000	-			11,733,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	9,718,000	-	11,418,000	11,418,000	2,118,252	418,560
					1,700,000	-			10,999,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10	人事費	371,000	-	371,000	371,000	52,754	223	
				-	-	-	-	370,777	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	9,277,000	-	10,977,000	10,977,000	2,065,498	368,337	
				1,700,000	-	-	-	10,608,663	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000	
				-	-	-	-	20,000	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		03	民防業務	378,000	-	378,000	378,000	25,613	141,172	
				-	-	-	-	236,828	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	12,218	47	
				-	-	-	-	39,953	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	261,000	-	261,000	261,000	13,395	117,125	
				-	-	-	-	143,875	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	461,000	-	501,000	501,000	83,041	49,834
					40,000	-		451,166		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	1,570	174
					-	-		2,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	258,000	258,000	14,271	32,860
					40,000	-		225,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	67,200	16,800
					-	-		223,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	163,000	26,096	116,904
					-	-		46,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,966	34
					-	-		5,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	130	6,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	20,000	110,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	214,000	9,422	86,621
					-	-		127,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	214,000	9,422	86,621
					-	-		127,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,000	-	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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	124,000	-	124,000	8,622	29,081	
					-	-		94,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	800	57,508	
					-	-		28,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	93,000	-	99,000	3,628	53,692	
					6,000	-		45,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	93,000	-	99,000	3,628	53,692	
					6,000	-		45,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	-	-	4,000	2,198	278	
					4,000	-		3,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	93,000	-	95,000	1,430	53,414	
					2,000	-		41,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	05			原住民族業務	8,717,000	-	21,307,000	21,307,000	9,102,296	2,971,462
					12,590,000	-			18,224,486	
					-	-			111,052	-
					-	-			-	-
		01		原住民族業務	7,407,000	-	18,794,000	18,794,000	8,665,852	2,608,628
					11,387,000	-			16,074,320	
					-	-			111,052	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	18,441	29,126
					-	-			70,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,426,000	-	9,472,000	9,472,000	2,078,085	1,040,112
					4,046,000	-			8,320,836	
					-	-			111,052	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,881,000	-	9,222,000	9,222,000	6,569,326	1,539,390
					7,341,000	-			7,682,610	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	1,310,000	-	2,513,000	2,513,000	436,444	362,834
					1,203,000	-			2,150,166	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	1,044	14,956
					-	-		1,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,294,000	-	2,497,000	2,497,000	435,400	347,878
					1,203,000	-		2,149,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,026,000	-	7,460,000	7,460,000	999,364	910,778
					434,000	-		6,549,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,026,000	-	7,460,000	7,460,000	999,364	910,778
					434,000	-		6,549,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,360,000	-	2,624,000	2,624,000	132,332	609,398
					264,000	-		2,014,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,666,000	-	4,836,000	4,836,000	867,032	301,380
					170,000	-		4,534,620		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	08			館務行政	4,413,000	-	4,613,000	4,613,000	1,468,938	59,473
					200,000	-			4,553,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	4,413,000	-	4,613,000	4,613,000	1,468,938	59,473
					200,000	-			4,553,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,445,000	-	1,445,000	1,445,000	18,742	318
					-	-			1,444,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,968,000	-	3,168,000	3,168,000	1,450,196	59,155
					200,000	-			3,108,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	5,791,000	-	5,791,000	5,791,000	274,812	480,965
					-	-			5,310,035	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	5,791,000	-	5,791,000	5,791,000	274,812	480,965
					-	-			5,310,035	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		財政及公產業務	5,791,000	-	5,791,000	5,791,000	274,812	480,965
					-	-		5,310,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,208,000	-	5,208,000	5,208,000	175,008	417,524
					-	-		4,790,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	583,000	-	583,000	583,000	99,804	63,441
					-	-		519,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	469,000	122,000	159,850
					-	-		309,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	469,000	122,000	159,850
					-	-		309,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	469,000	122,000	159,850
					-	-		309,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			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	122,000	29,000	
					-	-		216,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,297,000	-	5,185,000	1,025,374	1,712,920	
					-112,000	-		3,472,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,500,000	-	3,320,000	784,760	1,134,751	
					-180,000	-		2,185,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,500,000	-	3,320,000	784,760	1,134,751	
					-180,000	-		2,185,249		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	1,200,000	-	1,020,000	1,020,000	239,890	129,621
					-180,000	-			890,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	544,870	1,005,130
					-	-			1,294,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			館務行政	1,797,000	-	1,865,000	1,865,000	240,614	578,169
					68,000	-			1,286,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		館務行政	1,797,000	-	1,865,000	1,865,000	240,614	578,169
					68,000	-			1,286,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,966	34
					-	-			5,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,791,000	-	1,859,000	1,859,000	234,648	578,135
					68,000	-			1,280,865	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第17頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
56				農業支出	7,869,000	-	8,310,000	8,310,000	700,926	987,511
					441,000	-			7,322,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,869,000	-	8,310,000	8,310,000	700,926	987,511
					441,000	-			7,322,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農業管理	6,181,000	-	6,181,000	6,181,000	58,592	830,786
					-	-			5,350,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,181,000	-	6,181,000	6,181,000	58,592	830,786
					-	-			5,350,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,518,000	1,518,000	562,332	97,029
					391,000	-			1,420,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	46,256
					-	-			17,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	793,000	-	1,184,000	1,184,000	482,332	35,773
					391,000	-			1,148,227	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	80,000	15,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	526,000	-	576,000	576,000	76,738	57,501
					50,000	-			518,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	511,000	-	561,000	561,000	76,738	42,501
					50,000	-			518,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	35,000	3,264	2,195
					-	-			32,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			20	業務費	35,000	-	35,000	3,264	2,195	
					-	-		32,805		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	1,443,000	-	3,283,000	244,885	2,477,020	
					1,840,000	-		805,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	1,443,000	-	3,283,000	244,885	2,477,020	
					1,840,000	-		805,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	1,443,000	-	3,283,000	244,885	2,477,020	
					1,840,000	-		805,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,443,000	-	3,283,000	244,885	2,477,020	
					1,840,000	-		805,980		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	16,901,000	-	22,267,000	2,114,712	6,638,179	
					5,366,000	-		15,628,821		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			一般行政	10,831,000	-	10,831,000	129,776	3,643,977	
					-	-		7,187,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	10,831,000	-	10,831,000	129,776	3,643,977	
					-	-		7,187,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,831,000	-	10,831,000	129,776	3,643,977	
					-	-		7,187,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	1,542,000	-	6,908,000	1,430,824	1,951,226	
					5,366,000	-		4,956,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	1,542,000	-	6,908,000	1,430,824	1,951,226	
					5,366,000	-		4,956,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,542,000	-	6,908,000	1,430,824	1,951,226	
					5,366,000	-		4,956,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	05			公園與路燈管理	4,528,000	-	4,528,000	4,528,000	554,112	1,042,976
					-	-		3,485,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	4,528,000	-	4,528,000	4,528,000	554,112	1,042,976
					-	-		3,485,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	6,140	5,045
					-	-		19,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,503,000	-	4,503,000	4,503,000	547,972	1,037,931
					-	-		3,465,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	487,000	-	487,000	487,000	69,372	19,903
					-	-		467,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	487,000	-	487,000	487,000	69,372	19,903
					-	-		467,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		健保業務	487,000	-	487,000	487,000	69,372	19,903
					-	-			467,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,000	287
					-	-			9,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	477,000	-	477,000	477,000	66,372	19,616
					-	-			457,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	62,000	5,110	18,550
					-	-			43,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	5,110	18,550
					-	-			43,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	5,110	18,550
					-	-			43,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,610	120
					-	-			9,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	1,500	8,430
					-	-			13,570	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
63				福利服務支出	3,536,000	-	3,536,000	3,536,000	209,441	521,417
					-	-			3,014,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			社政業務	3,536,000	-	3,536,000	3,536,000	209,441	521,417
					-	-			3,014,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		社政業務	3,536,000	-	3,536,000	3,536,000	209,441	521,417
					-	-			3,014,583	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	74
					-	-		9,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,248,000	-	1,248,000	1,248,000	175,941	234,343
					-	-		1,013,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,278,000	-	2,278,000	2,278,000	33,500	287,000
					-	-		1,991,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	26,685,000	-	26,905,000	26,905,000	1,471,409	1,673,309
					220,000	-			25,231,691	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	17,184,000	-	17,184,000	17,184,000	53,823	700,225
					-	-		16,483,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	17,184,000	-	17,184,000	17,184,000	53,823	700,225
					-	-		16,483,775		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	人事費	17,184,000	-	17,184,000	53,823	700,225	
					-	-		16,483,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	9,501,000	-	9,721,000	1,417,586	973,084	
					220,000	-		8,747,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	9,501,000	-	9,721,000	1,417,586	973,084	
					220,000	-		8,747,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,548,000	-	2,548,000	466,754	106,934	
					-	-		2,441,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,949,000	-	7,169,000	950,832	866,050	
					220,000	-		6,302,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	229,000	260	218,876
					-	-		10,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社區發展	229,000	-	229,000	229,000	260	218,876
					-	-		10,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社區發展	229,000	-	229,000	229,000	260	218,876
					-	-		10,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	266
					-	-		9,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	260	48,610
					-	-		390	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	170,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	175,524,000	-	198,249,000	198,249,000	21,370,726	28,271,827
					22,725,000	-			169,146,121	
					-	-			831,052	-
					-	-			-	-
32				行政支出	190,000	-	190,000	190,000	82,800	3,168
					-	-			186,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	82,800	3,168
					-	-			186,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	82,800	3,168
					-	-			186,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	82,800	3,168
					-	-			186,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	610,000	-	709,000	709,000	-8,034	8,648
					99,000	-			700,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	90			一般建築及設備*	610,000	-	709,000	709,000	-8,034	8,648
					99,000	-		700,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	610,000	-	709,000	709,000	-8,034	8,648
					99,000	-		700,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	610,000	-	709,000	709,000	-8,034	8,648
					99,000	-		700,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	26,242,000	-	43,298,000	43,298,000	4,646,731	445,090
					17,056,000	-		5,805,529		
					-	-		37,047,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	26,242,000	-	43,298,000	43,298,000	4,646,731	445,090
					17,056,000	-		5,805,529		
					-	-		37,047,381		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	26,242,000	-	43,298,000	43,298,000	4,646,731	445,090
					17,056,000	-		5,805,529		
					-	-		37,047,381		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	設備及投資*	26,242,000	-	43,298,000	43,298,000	4,646,731	445,090
					17,056,000	-			5,805,529	
					-	-			37,047,381	-
					-	-			-	-
40				財務支出	-	-	27,000	27,000	-	532
					27,000	-			26,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	-	-	27,000	27,000	-	532
					27,000	-			26,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(財務)建築及設備*	-	-	27,000	27,000	-	532
					27,000	-			26,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	-	-	27,000	27,000	-	532
					27,000	-			26,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	-	-	50,000	50,000	-	-
					50,000	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	1,480,847	
					-	-		-	44,493	
					-	-		2,192,754	-	
					-	-		4,451,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	6,689,000	1,480,847	
					-	-		-	44,493	
					-	-		2,192,754	-	
					-	-		4,451,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	6,689,000	-	6,689,000	6,689,000	1,480,847	
					-	-		-	44,493	
					-	-		2,192,754	-	
					-	-		4,451,753	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	6,689,000	-	6,689,000	6,689,000	1,480,847	44,493
					-	-			2,192,754	
					-	-			4,451,753	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	24,500,000	-	127,486,000	127,486,000	11,698,720	23,061,480
					102,986,000	-			19,273,979	
					-	-			81,309,541	
					-	-			3,841,000	
	07			其他公共工程*	24,500,000	-	127,486,000	127,486,000	11,698,720	23,061,480
					102,986,000	-			19,273,979	
					-	-			81,309,541	
					-	-			3,841,000	
		01		其他公共工程*	24,500,000	-	127,486,000	127,486,000	11,698,720	23,061,480
					102,986,000	-			19,273,979	
					-	-			81,309,541	
					-	-			3,841,000	
			30	設備及投資*	24,500,000	-	127,486,000	127,486,000	11,698,720	23,061,480
					102,986,000	-			19,273,979	
					-	-			81,309,541	
					-	-			3,841,000	
71				環境保護支出	200,000	-	408,000	408,000	23,174	44,899
					208,000	-			363,101	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	200,000	-	408,000	23,174	44,899	
					208,000	-		363,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	408,000	23,174	44,899	
					208,000	-		363,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	408,000	23,174	44,899	
					208,000	-		363,101		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	58,431,000	-	178,857,000	17,924,238	23,608,310	
					120,426,000	-		28,599,015		
					-	-		122,808,675	-	
					-	-		3,841,000	-	
				經資門合計	233,955,000	-	377,106,000	39,294,964	51,880,137	
					143,151,000	-		197,745,136		
					-	-		123,639,727	-	
					-	-		3,841,000	-	
76				退休撫卹給付支出	9,635,000	-	9,635,000	10,000	966,631	
					-	-		8,668,369		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			公務人員退休給付	9,635,000	-	9,635,000	9,635,000	10,000	966,631
					-	-		8,668,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	9,635,000	-	9,635,000	9,635,000	10,000	966,631
					-	-		8,668,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,175,000	-	6,175,000	6,175,000	10,000	550,909
					-	-		5,624,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,460,000	-	3,460,000	3,460,000	-	415,722
					-	-		3,044,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	3,500,000	-	3,500,000	3,500,000	575,558	352,475
					-	-		2,393,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		753,836	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	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12月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	352,475
					-	-		647,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	352,475
					-	-		647,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	575,558	-
					-	-		1,746,164		
					-	-		-		
					-	-		753,836		
		01		災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	575,558	-
					-	-		1,746,164		
					-	-		-		
					-	-		753,836		
		20		業務費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	575,558	-
					-	-		1,746,164		
					-	-		-		
					-	-		753,836		
				統籌科目合計	13,135,000	-	13,135,000	13,135,000	585,558	1,319,106
					-	-		11,062,058		
					-	-		-		
					-	-		753,836		

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12月31日

頁數：第35頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	247,090,000	-	390,241,000	390,241,000	39,880,522	53,199,243	
					143,151,000	-			208,807,194		
					-	-			123,639,727	-	
					-	-			4,594,836	-	