

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,140,956,243	負債	94,532,117
流動資產	310,030,371	流動負債	77,072,289
專戶存款	25,054,973	應付帳款	69,477,144
零用金	100,000	應付代收款	7,595,145
公庫存款	235,850,458	其他負債	17,459,828
應收帳款	75,813	存入保證金	14,658,963
應收其他政府款	48,499,179	應付保管款	2,800,865
預付款	449,948	淨資產	1,046,424,126
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,046,424,126
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,046,424,126
固定資產	767,007,540		
土地	198,324,485		
土地改良物	346,021,657		
累計折舊－土地改良物	-163,689,059		
房屋建築及設備	193,547,079		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,799,984		
機械及設備	21,100,256		
累計折舊－機械及設備	-10,439,402		
交通及運輸設備	62,041,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,705,513		
雜項設備	25,224,605		
累計折舊－雜項設備	-10,708,876		
購建中固定資產	220,091,270		
無形資產	53,959		
電腦軟體	53,959		
其他資產	57,373		
存出保證金	57,373		
合 計	1,140,956,243	合 計	1,140,956,243
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	2,906,324	應付保證品	2,906,324
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111年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,146,701,191	1,140,956,243	-5,744,948	負債	110,492,847	94,532,117	-15,960,730
流動資產	317,071,275	310,030,371	-7,040,904	流動負債	92,188,394	77,072,289	-15,116,105
專戶存款	24,875,923	25,054,973	179,050	應付帳款	85,616,924	69,477,144	-16,139,780
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	6,571,470	7,595,145	1,023,675
公庫存款	243,274,070	235,850,458	-7,423,612	其他負債	18,304,453	17,459,828	-844,625
應收帳款	75,813	75,813	0	存入保證金	15,524,173	14,658,963	-865,210
應收其他政府款	48,699,179	48,499,179	-200,000	應付保管款	2,780,280	2,800,865	20,585
預付款	46,290	449,948	403,658	淨資產	1,005,791,020	1,005,787,367	-3,653
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,791,020	1,005,787,367	-3,653
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,791,020	1,005,787,367	-3,653
固定資產	765,710,346	767,007,540	1,297,194	收入	172,906,626	199,794,941	26,888,315
土地	198,324,485	198,324,485	0	收入	172,906,626	199,794,941	26,888,315
土地改良物	346,021,657	346,021,657	0	稅課收入	132,218,335	146,923,839	14,705,504
累計折舊－土地改良物	-162,679,913	-163,689,059	-1,009,146	罰款及賠償收入	625,698	631,020	5,322
房屋建築及設備	193,277,508	193,547,079	269,571	規費收入	10,959,345	11,904,997	945,652
累計折舊－房屋建築及設備	-80,369,857	-81,799,984	-1,430,127	財產孳息收入	124,095	148,147	24,052
機械及設備	21,158,349	21,100,256	-58,093	廢舊物品售價收入	117,060	240,657	123,597
累計折舊－機械及設備	-10,335,051	-10,439,402	-104,351	補助收入	24,345,437	34,385,810	10,040,373
交通及運輸設備	62,041,022	62,041,022	0	其他收入	4,516,656	5,560,471	1,043,815
累計折舊－交通及運輸設備	-32,349,473	-32,705,513	-356,040	預算控制	566,204,550	566,903,555	699,005
雜項設備	25,098,620	25,224,605	125,985	預算控制	566,204,550	566,903,555	699,005
累計折舊－雜項設備	-10,692,935	-10,708,876	-15,941	支出預算數	65,854,000	46,447,000	-19,407,000
購建中固定資產	216,215,934	220,091,270	3,875,336	支出分配數	204,905,797	225,030,797	20,125,000
無形資產	55,197	53,959	-1,238	收入保留數	11,427,648	11,427,648	0
電腦軟體	55,197	53,959	-1,238	支出保留數準備	19,087,105	19,068,110	-18,995
其他資產	57,373	57,373	0	預計收入數	264,930,000	264,930,000	0
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	142,489,302	159,158,182	16,668,880				
支出	142,489,302	159,158,182	16,668,880				
人事支出	71,714,438	79,246,365	7,531,927				
業務支出	35,164,587	40,755,191	5,590,604				
補助社會保險及其他福利費用	3,342,316	3,407,316	65,000				
其他獎補捐助	2,016,086	2,235,746	219,660				
財產交易損失	2,148,215	2,320,008	171,793				
固定資產折舊	28,083,857	31,172,515	3,088,658				
無形資產攤銷	19,803	21,041	1,238				
預算控制	566,204,550	566,903,555	699,005				
預算控制	566,204,550	566,903,555	699,005				
收入預算數	89,769,000	71,684,000	-18,085,000				
收入分配數	175,161,000	193,246,000	18,085,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入保留待實現數	11,427,648	11,427,648	0				
支出保留數	19,087,105	19,068,110	-18,995				
預計支付數	270,759,797	271,477,797	718,000				
合計	1,855,395,043	1,867,017,980	11,622,937	合計	1,855,395,043	1,867,017,980	11,622,937
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	2,961,790	2,906,324	-55,466	應付保證品	2,961,790	2,906,324	-55,466
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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				稅課收入	175,071,000	176,495,000	119,347,000	14,705,504	-	27,576,839
					1,424,000			146,923,839		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	212,000	-	-	137,622
					-			349,622		
		01		遺產稅	100,000	100,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		02		贈與稅	246,000	246,000	152,000	-	-	197,622
					-			349,622		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	84,000	5,326	-	78,806
					-			162,806		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	84,000	5,326	-	78,806
					-			162,806		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,530,000	442,357	-	1,722,341
					-			11,252,341		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,530,000	442,357	-	1,722,341
					-			11,252,341		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	1,178,000	1,372,891	-	2,385,122
					-			3,563,122		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	1,178,000	1,372,891	-	2,385,122
					-			3,563,122		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	215,000	19,930	-	-18,306
					-			196,694		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	215,000	19,930	-	-18,306
					-			196,694		
	17			統籌分配稅	160,374,000	161,798,000	108,128,000	12,865,000	-	23,271,254
					1,424,000			131,399,254		
		01		普通統籌	160,374,000	161,798,000	108,128,000	12,865,000	-	23,271,254
					1,424,000			131,399,254		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	5,322	-	601,020
					-			631,020		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	5,322	-	601,020
					-			631,020		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	5,322	-	601,020
					-			631,020		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	11,053,000	945,652	-	851,997
					-			11,904,997		

## 臺東縣卑南鄉公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	83,000	16,100	-	56,900
					-			139,900		
		02		證照費	130,000	130,000	83,000	16,100	-	56,900
					-			139,900		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	10,970,000	929,552	-	795,097
					-			11,765,097		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	10,010,000	856,993	-	-1,189,237
					-			8,820,763		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	960,000	72,559	-	1,984,334
					-			2,944,334		
07				財產收入	105,000	105,000	64,000	147,649	-	324,804
					-			388,804		
	01			財產孳息	100,000	100,000	64,000	24,052	-	84,147
					-			148,147		
		01		利息收入	100,000	100,000	64,000	24,052	-	84,147
					-			148,147		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	123,597	-	240,657
					-			240,657		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	123,597	-	240,657
					-			240,657		
09				補助及協助收入	30,102,000	68,015,000	59,985,000	10,040,373	-	-29,649,190
					37,913,000			30,335,810		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	68,015,000	59,985,000	10,040,373	-	-29,649,190
					37,913,000			30,335,810		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	3,726,000	1,309,291	-	889,694
					-			4,615,694		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	62,429,000	56,259,000	8,731,082	-	-30,538,884
					37,913,000			25,720,116		
12				其他收入	3,481,000	3,715,000	2,767,000	1,043,815	-	2,709,471
					234,000			5,476,471		
	02			雜項收入	3,481,000	3,715,000	2,767,000	1,043,815	-	2,709,471
					234,000			5,476,471		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,641	-	652,513
					-			652,513		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	1,919,000	956,984	-	1,738,235
					-			3,657,235		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	931,000	1,165,000	848,000	84,190	-	318,723
					234,000			1,166,723		
				經常門合計	225,359,000	264,930,000	193,246,000	26,888,315	-	2,414,941
					39,571,000			195,660,941		
				總計	225,359,000	264,930,000	193,246,000	26,888,315	-	2,414,941
					39,571,000			195,660,941		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	25,861,000	-	25,861,000	21,579,000	1,658,328	5,734,589
					-	-		15,844,411	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	18,068,000	1,450,819	4,166,032
					-	-		13,901,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	18,068,000	1,450,819	4,166,032
					-	-		13,901,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	13,687,000	996,542	2,957,637
					-	-		10,729,363	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	4,381,000	454,277	1,208,395
					-	-		3,172,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			主計業務	621,000	-	621,000	482,000	61,363	137,963
					-	-		344,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	621,000	-	621,000	482,000	61,363	137,963
					-	-		344,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	605,000	-	605,000	470,000	61,363	125,963
					-	-		344,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	1,501,000	98,399	824,158
					-	-		676,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	1,501,000	98,399	824,158
					-	-		676,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,100
					-	-		2,900		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	1,393,000	98,399	779,058
					-	-		613,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	42,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	16
					-	-		6,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	1,521,000	47,747	606,420
					-	-		914,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,774,000	-	1,774,000	1,521,000	47,747	606,420
					-	-		914,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	1,513,000	47,747	598,420
					-	-		914,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	20,107,000	-	20,607,000	16,750,000	1,421,960	236,743
					500,000	-		16,513,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	7,213,000	-	7,363,000	6,032,000	613,960	236,083
					150,000	-		5,795,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	7,213,000	-	7,363,000	6,032,000	613,960	236,083
					150,000	-		5,795,917		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	4,921,000	-	5,071,000	4,240,000	507,960	235,930	
					150,000	-		4,004,070			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	1,792,000	106,000	153	
					-	-		1,791,847			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	12,894,000	-	13,244,000	10,718,000	808,000	660	
					350,000	-		10,717,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	12,894,000	-	13,244,000	10,718,000	808,000	660	
					350,000	-		10,717,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	9,594,000	-	9,944,000	8,062,000	700,000	660	
					350,000	-		8,061,340			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	2,656,000	108,000	-	
					-	-		2,656,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	63,877,000	200,000	69,381,000	57,049,000	4,207,090	17,989,822
					5,304,000	-		39,059,178		449,948
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	24,853,000	1,761,699	5,332,385
					-	-		19,520,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	24,853,000	1,761,699	5,332,385
					-	-		19,520,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	24,853,000	1,761,699	5,332,385
					-	-		19,520,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	10,598,000	841,814	4,413,821
					-	-		6,184,179		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	8,583,000	787,910	2,818,694
					-	-		5,764,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	387,000	-	387,000	303,000	28,824	71,946	
					-	-		231,054			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	8,210,000	759,086	2,706,748	
					-	-		5,503,252			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	40,000	
					-	-		30,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	378,000	-	378,000	372,000	49,071	229,801	
					-	-		142,199			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	38,692	
					-	-		1,308			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	261,000	-	261,000	255,000	49,071	167,109	
					-	-		87,891			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	-	24,000		
					-	-		53,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		調解業務	461,000	-	461,000	4,833	122,528		
					-	-		257,472			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	3,000	-	3,000	2,943	57		
					-	-		2,943			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	218,000	-	218,000	1,890	37,671		
					-	-		179,329			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	84,800		
					-	-		75,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	1,100,000	1,100,000		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	1,090,000	-	1,090,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	163,000	-	142,798
					-	-		20,202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	6,798
					-	-		202		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	130,000		
					-	-		20,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	164,000	21,140	115,673	
					-	-		48,327	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	164,000	21,140	115,673	
					-	-		48,327	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	38	
					-	-		1,962	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	76,000	580	54,581	
					-	-		21,419	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	20,560	61,054	
					-	-		24,946	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			地政業務	101,000	-	107,000	72	88,974	
					6,000	-		13,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	72	88,974	
					6,000	-		13,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	4,000	-	4,000	
					4,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	103,000	72	84,974	
					2,000	-		13,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	200,000	13,618,000	825,340	5,110,084	
					3,918,000	-		6,110,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	11,640,000	726,782	4,527,944	
					3,556,000	-		5,051,056		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	100,000	-	100,000	78,000	12,555	52,886
					-	-		25,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,695,000	-	9,251,000	8,331,000	614,227	3,614,058
					3,556,000	-		4,716,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	1,170,000	100,000	861,000
					-	-		309,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,416,000	200,000	1,978,000	1,642,000	98,558	582,140
					362,000	-		1,059,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	200,000	1,962,000	1,630,000	98,558	570,140
					362,000	-		1,059,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	5,680,000	468,899	2,175,304
					-	-		3,504,696		
					-	-		-		449,948
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	5,680,000	468,899	2,175,304
					-	-		3,504,696		
					-	-		-		449,948
					-	-		-		-
			10	人事費	2,470,000	-	2,470,000	2,105,000	120,683	877,283
					-	-		1,227,717		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,337,000	-	4,337,000	3,575,000	348,216	1,298,021
					-	-		2,276,979		
					-	-		-		449,948
					-	-		-		-
	08			館務行政	3,846,000	-	5,226,000	4,431,000	288,126	753,581
					1,380,000	-		3,677,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		館務行政	3,846,000	-	5,226,000	4,431,000	288,126	753,581
					1,380,000	-		3,677,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	1,458,000	-	1,538,000	129,335	177,413	
					80,000	-		1,153,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,388,000	-	3,688,000	158,791	576,168	
					1,300,000	-		2,523,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	377,830	959,739	
					-	-		4,071,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	377,830	959,739	
					-	-		4,071,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	377,830	959,739	
					-	-		4,071,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	337,110	800,019	
					-	-		3,755,981		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	603,000	-	603,000	475,000	40,720	159,720
					-	-		315,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	466,000	74,436	245,164
					-	-		220,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	466,000	74,436	245,164
					-	-		220,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	466,000	74,436	245,164
					-	-		220,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	221,000	-	221,000	218,000	74,436	75,164
					-	-		142,836		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	-	167,000	
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,987,000	-	5,055,000	487,440	1,698,181	
					68,000	-		2,081,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	405,700	973,808	
					-	-		1,312,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	405,700	973,808	
					-	-		1,312,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	275,700	93,308	
					-	-		692,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	130,000	880,500	
					-	-		619,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			館務行政	1,787,000	-	1,855,000	1,494,000	81,740	724,373
					68,000	-		769,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,787,000	-	1,855,000	1,494,000	81,740	724,373
					68,000	-		769,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,781,000	-	1,849,000	1,488,000	81,740	718,373
					68,000	-		769,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	6,630,000	563,469	1,369,905
					-	-		5,260,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	6,630,000	563,469	1,369,905
					-	-		5,260,095		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		農業管理	6,322,000	-	6,322,000	5,418,000	387,535	977,691
					-	-		4,440,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,322,000	-	6,322,000	5,418,000	387,535	977,691
					-	-		4,440,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	746,000	129,746	258,098
					-	-		487,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	64,000	-	64,000	44,000	-	40,064
					-	-		3,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	793,000	-	793,000	512,000	129,746	48,034
					-	-		463,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	-	170,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	43,418	124,712		
					-	-		310,288	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	-	15,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	531,000	-	531,000	43,418	109,712		
					-	-		310,288	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	2,770	9,404		
					-	-		21,596	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	35,000	-	35,000	2,770	9,404		
					-	-		21,596	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	49,452	799,379		
					-	-		440,621	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,240,000	49,452	799,379
					-	-		440,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,240,000	49,452	799,379
					-	-		440,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,240,000	49,452	799,379
					-	-		440,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	23,412,000	20,921,000	1,762,559	10,271,851
					6,295,000	-			10,649,149	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	9,395,000	573,273	3,989,275
					-	-		5,405,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,967,000	-	10,967,000	9,395,000	573,273	3,989,275
					-	-		5,405,725		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,967,000	-	10,967,000	9,395,000	573,273	3,989,275
					-	-			5,405,725	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			建設行政	1,562,000	-	7,857,000	7,393,000	751,889	4,667,510
					6,295,000	-			2,725,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		建設行政	1,562,000	-	7,857,000	7,393,000	751,889	4,667,510
					6,295,000	-			2,725,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,562,000	-	7,857,000	7,393,000	751,889	4,667,510
					6,295,000	-			2,725,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	4,133,000	437,397	1,615,066
					-	-			2,517,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	4,133,000	437,397	1,615,066
					-	-			2,517,934	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	25,000	-	25,000	24,000	-	18,560
					-	-		5,440		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,563,000	-	4,563,000	4,109,000	437,397	1,596,506
					-	-		2,512,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	399,000	39,157	109,555
					-	-		289,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			健保業務	507,000	-	507,000	399,000	39,157	109,555
					-	-		289,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		健保業務	507,000	-	507,000	399,000	39,157	109,555
					-	-		289,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,220	5,780
					-	-		4,220		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	497,000	-	497,000	389,000	34,937	103,775
					-	-		285,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	60,000	404	57,876
					-	-		2,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	60,000	404	57,876
					-	-		2,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	60,000	404	57,876
					-	-		2,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	404	19,876
					-	-		2,124		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	5,308,000	-	5,308,000	90,471	886,276	
					-	-		1,882,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	90,471	886,276	
					-	-		1,882,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	90,471	886,276	
					-	-		1,882,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	7,384	
					-	-		2,616	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	60,471	263,892	
					-	-		517,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	4,026,000	-	4,026,000	1,978,000	30,000	615,000
					-	-		1,363,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	28,925,000	150,000	29,335,000	23,959,000	2,185,880	3,450,929
					260,000	-		20,508,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	18,910,000	-	19,030,000	16,380,000	1,328,618	1,971,103
					120,000	-		14,408,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,910,000	-	19,030,000	16,380,000	1,328,618	1,971,103
					120,000	-		14,408,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,910,000	-	19,030,000	16,380,000	1,328,618	1,971,103
					120,000	-		14,408,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,015,000	150,000	10,305,000	7,579,000	857,262	1,479,826
					140,000	-		6,099,174		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		環保業務	10,015,000	150,000	10,305,000	7,579,000	857,262	1,479,826
					140,000	-		6,099,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,332,000	-	2,332,000	1,556,000	155,832	311,686
					-	-		1,244,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,678,000	150,000	7,968,000	6,018,000	697,330	1,167,240
					140,000	-		4,850,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	4,100	900
					-	-		4,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	226,000	-	223,098
					-	-		2,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	226,000	-	223,098
					-	-		2,902		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	229,000	-	229,000	-	223,098	
					-	-		2,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	49,000	-	49,000	-	43,098	
					-	-		2,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	-	170,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	182,986,000	350,000	195,763,000	160,859,000	12,918,476	44,033,107
					12,427,000	-		116,825,893	-	
					-	-		-	449,948	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	-	91,292	
					-	-		98,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-		443,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,535,000	-	1,950,000	644,388	890,885	
					415,000	-		899,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,950,000	644,388	890,885	
					415,000	-		899,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,950,000	644,388	890,885	
					415,000	-		899,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,950,000	644,388	890,885	
					415,000	-		899,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	7,589,000	-	20,776,000	111,921	17,291,777	
					13,187,000	-		1,195,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,776,000	18,487,000	111,921	17,291,777
					13,187,000	-		1,195,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,776,000	18,487,000	111,921	17,291,777
					13,187,000	-		1,195,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,589,000	-	20,776,000	18,487,000	111,921	17,291,777
					13,187,000	-		1,195,223		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	41,802,000	32,708,000	3,782,341	23,645,361
					14,742,000	-		9,062,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	41,802,000	32,708,000	3,782,341	23,645,361
					14,742,000	-		9,062,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	41,802,000	32,708,000	3,782,341	23,645,361
					14,742,000	-		9,062,639		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	27,060,000	-	41,802,000	3,782,341	23,645,361	
					14,742,000	-		9,062,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	200,000	-	200,000	-	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	200,000	-	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	200,000	-	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	-	47	
					-	-		199,953		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	37,017,000	-	65,361,000	4,538,650	41,919,362	
					28,344,000	-		11,898,638		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	220,003,000	350,000	261,124,000	214,677,000	17,457,126	85,952,469
					40,771,000	-		128,724,531		449,948
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	8,536,000	-	8,536,000	8,536,000	484,798	1,006,340
					-	-		7,529,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	8,536,000	-	8,536,000	8,536,000	484,798	1,006,340
					-	-		7,529,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	8,536,000	-	8,536,000	8,536,000	484,798	1,006,340
					-	-		7,529,660		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,921,000	-	4,921,000	4,921,000	484,798	377,656
					-	-		4,543,344		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,615,000	-	3,615,000	3,615,000	-	628,684
					-	-		2,986,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	1,817,797	-	1,817,797	-	532,649	
					-	-		1,285,148	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	530,390	
					-	-		469,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	530,390	
					-	-		469,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	-	530,390	
					-	-		469,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	817,797	-	817,797	-	2,259	
					-	-		815,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	817,797	-	817,797	-	2,259	
					-	-		815,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	817,797	-	817,797	-	2,259	
					-	-		815,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	10,353,797	-	10,353,797	484,798	1,538,989	
					-	-		8,814,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	230,356,797	350,000	271,477,797	17,941,924	87,491,458	
					40,771,000	-		137,539,339		
					-	-		-	449,948	
					-	-		-		