

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 1,129,055,550 | 負債 | 83,150,981 |
| 流動資產 | 298,988,010 | 流動負債 | 63,512,407 |
| 專戶存款 | 27,023,979 | 應付帳款 | 54,654,279 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 8,711,305 |
| 公庫存款 | 221,616,664 | 預收款 | 146,823 |
| 應收帳款 | 75,813 | 其他負債 | 19,638,574 |
| 應收其他政府款 | 48,499,179 | 存入保證金 | 16,805,890 |
| 預付款 | 1,672,375 | 應付保管款 | 2,832,684 |
| 長期投資 | 63,807,000 | 淨資產 | 1,045,904,569 |
| 其他長期投資 | 63,807,000 | 資產負債淨額 | 1,045,904,569 |
| 固定資產 | 764,824,546 | 資產負債淨額 | 1,045,904,569 |
| 土地 | 198,324,485 | | |
| 土地改良物 | 346,021,657 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -164,698,205 | | |
| 房屋建築及設備 | 193,807,476 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -83,234,613 | | |
| 機械及設備 | 21,136,333 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,556,814 | | |
| 交通及運輸設備 | 62,041,022 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -33,061,553 | | |
| 雜項設備 | 25,406,743 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,872,223 | | |
| 購建中固定資產 | 220,510,238 | | |
| 無形資產 | 52,721 | | |
| 電腦軟體 | 52,721 | | |
| 其他資產 | 1,383,273 | | |
| 暫付款 | 1,325,900 | | |
| 存出保證金 | 57,373 | | |
| 合 計 | 1,129,055,550 | 合 計 | 1,129,055,550 |
| 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| | 上月結存 | 本月 | 增減數 | | 上月結存 | 本月 | 增減數 |
| 資產 | 1,140,956,243 | 1,129,055,550 | -11,900,693 | 負債 | 94,532,117 | 83,150,981 | -11,381,136 |
| 流動資產 | 310,030,371 | 298,988,010 | -11,042,361 | 流動負債 | 77,072,289 | 63,512,407 | -13,559,882 |
| 專戶存款 | 25,054,973 | 27,023,979 | 1,969,006 | 應付帳款 | 69,477,144 | 54,654,279 | -14,822,865 |
| 零用金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 應付代收款 | 7,595,145 | 8,711,305 | 1,116,160 |
| 公庫存款 | 235,850,458 | 221,616,664 | -14,233,794 | 預收款 | 0 | 146,823 | 146,823 |
| 應收帳款 | 75,813 | 75,813 | 0 | 其他負債 | 17,459,828 | 19,638,574 | 2,178,746 |
| 應收其他政府款 | 48,499,179 | 48,499,179 | 0 | 存入保證金 | 14,658,963 | 16,805,890 | 2,146,927 |
| 預付款 | 449,948 | 1,672,375 | 1,222,427 | 應付保管款 | 2,800,865 | 2,832,684 | 31,819 |
| 長期投資 | 63,807,000 | 63,807,000 | 0 | 淨資產 | 1,005,787,367 | 1,005,787,311 | -56 |
| 其他長期投資 | 63,807,000 | 63,807,000 | 0 | 資產負債淨額 | 1,005,787,367 | 1,005,787,311 | -56 |
| 固定資產 | 767,007,540 | 764,824,546 | -2,182,994 | 資產負債淨額 | 1,005,787,367 | 1,005,787,311 | -56 |
| 土地 | 198,324,485 | 198,324,485 | 0 | 收入 | 199,794,941 | 222,427,969 | 22,633,028 |
| 土地改良物 | 346,021,657 | 346,021,657 | 0 | 收入 | 199,794,941 | 222,427,969 | 22,633,028 |
| 累計折舊－土地改良物 | -163,689,059 | -164,698,205 | -1,009,146 | 稅課收入 | 146,923,839 | 161,752,952 | 14,829,113 |
| 房屋建築及設備 | 193,547,079 | 193,807,476 | 260,397 | 罰款及賠償收入 | 631,020 | 686,633 | 55,613 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -81,799,984 | -83,234,613 | -1,434,629 | 規費收入 | 11,904,997 | 12,926,787 | 1,021,790 |
| 機械及設備 | 21,100,256 | 21,136,333 | 36,077 | 財產孳息收入 | 148,147 | 170,375 | 22,228 |
| 累計折舊－機械及設備 | -10,439,402 | -10,556,814 | -117,412 | 廢舊物品售價收入 | 240,657 | 240,657 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 62,041,022 | 62,041,022 | 0 | 補助收入 | 34,385,810 | 39,785,810 | 5,400,000 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,705,513 | -33,061,553 | -356,040 | 其他收入 | 5,560,471 | 6,864,755 | 1,304,284 |
| 雜項設備 | 25,224,605 | 25,406,743 | 182,138 | 預算控制 | 566,903,555 | 561,804,379 | -5,099,176 |
| 累計折舊－雜項設備 | -10,708,876 | -10,872,223 | -163,347 | 預算控制 | 566,903,555 | 561,804,379 | -5,099,176 |
| 購建中固定資產 | 220,091,270 | 220,510,238 | 418,968 | 支出預算數 | 46,447,000 | 29,605,000 | -16,842,000 |
| 無形資產 | 53,959 | 52,721 | -1,238 | 支出分配數 | 225,030,797 | 242,550,163 | 17,519,366 |
| 電腦軟體 | 53,959 | 52,721 | -1,238 | 收入保留數 | 11,427,648 | 6,027,648 | -5,400,000 |
| 其他資產 | 57,373 | 1,383,273 | 1,325,900 | 支出保留數準備 | 19,068,110 | 18,691,568 | -376,542 |
| 暫付款 | 0 | 1,325,900 | 1,325,900 | 預計收入數 | 264,930,000 | 264,930,000 | 0 |
| 存出保證金 | 57,373 | 57,373 | 0 | | | | |
| 支出 | 159,158,182 | 182,310,711 | 23,152,529 | | | | |
| 支出 | 159,158,182 | 182,310,711 | 23,152,529 | | | | |
| 人事支出 | 79,246,365 | 86,641,313 | 7,394,948 | | | | |
| 業務支出 | 40,755,191 | 45,524,698 | 4,769,507 | | | | |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 3,407,316 | 10,978,778 | 7,571,462 | | | | |
| 其他獎補捐助 | 2,235,746 | 2,570,546 | 334,800 | | | | |
| 財產交易損失 | 2,320,008 | 2,320,008 | 0 | | | | |
| 固定資產折舊 | 31,172,515 | 34,253,089 | 3,080,574 | | | | |
| 無形資產攤銷 | 21,041 | 22,279 | 1,238 | | | | |
| 預算控制 | 566,903,555 | 561,804,379 | -5,099,176 | | | | |
| 預算控制 | 566,903,555 | 561,804,379 | -5,099,176 | | | | |
| 收入預算數 | 71,684,000 | 54,379,000 | -17,305,000 | | | | |

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | | 科目名稱 | 金額 | | |
|----------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| | 上月結存 | 本月 | 增減數 | | 上月結存 | 本月 | 增減數 |
| 收入分配數 | 193,246,000 | 210,551,000 | 17,305,000 | | | | |
| 收入保留待實現數 | 11,427,648 | 6,027,648 | -5,400,000 | | | | |
| 支出保留數 | 19,068,110 | 18,691,568 | -376,542 | | | | |
| 預計支付數 | 271,477,797 | 272,155,163 | 677,366 | | | | |
| 合計 | 1,867,017,980 | 1,873,170,640 | 6,152,660 | 合計 | 1,867,017,980 | 1,873,170,640 | 6,152,660 |
| 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 | 2,906,324 | - | 應付保證品 | 2,906,324 | 2,906,324 | - |
| 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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 稅課收入 | 175,071,000 | 176,495,000 | 133,007,000 | 14,829,113 | - | 28,745,952 |
| | | | | | 1,424,000 | | | 161,752,952 | | |
| | 02 | | | 遺產及贈與稅 | 346,000 | 346,000 | 247,000 | 133,341 | - | 235,963 |
| | | | | | - | | | 482,963 | | |
| | | 01 | | 遺產稅 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | - | - | -70,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 02 | | 贈與稅 | 246,000 | 246,000 | 177,000 | 133,341 | - | 305,963 |
| | | | | | - | | | 482,963 | | |
| | 13 | | | 土地稅 | 2,275,000 | 2,275,000 | 99,000 | 2,177 | - | 65,983 |
| | | | | | - | | | 164,983 | | |
| | | 01 | | 地價稅 | 2,275,000 | 2,275,000 | 99,000 | 2,177 | - | 65,983 |
| | | | | | - | | | 164,983 | | |
| | 14 | | | 房屋稅 | 9,720,000 | 9,720,000 | 9,580,000 | 137,253 | - | 1,809,594 |
| | | | | | - | | | 11,389,594 | | |
| | | 01 | | 房屋稅 | 9,720,000 | 9,720,000 | 9,580,000 | 137,253 | - | 1,809,594 |
| | | | | | - | | | 11,389,594 | | |
| | 15 | | | 契稅 | 2,008,000 | 2,008,000 | 1,386,000 | 324,312 | - | 2,501,434 |
| | | | | | - | | | 3,887,434 | | |
| | | 01 | | 契稅 | 2,008,000 | 2,008,000 | 1,386,000 | 324,312 | - | 2,501,434 |
| | | | | | - | | | 3,887,434 | | |
| | 16 | | | 娛樂稅 | 348,000 | 348,000 | 257,000 | 26,882 | - | -33,424 |
| | | | | | - | | | 223,576 | | |
| | | 01 | | 娛樂稅 | 348,000 | 348,000 | 257,000 | 26,882 | - | -33,424 |
| | | | | | - | | | 223,576 | | |
| | 17 | | | 統籌分配稅 | 160,374,000 | 161,798,000 | 121,438,000 | 14,205,148 | - | 24,166,402 |
| | | | | | 1,424,000 | | | 145,604,402 | | |
| | | 01 | | 普通統籌 | 160,374,000 | 161,798,000 | 121,438,000 | 14,205,148 | - | 24,166,402 |
| | | | | | 1,424,000 | | | 145,604,402 | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 55,613 | - | 651,633 |
| | | | | | - | | | 686,633 | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 55,613 | - | 651,633 |
| | | | | | - | | | 686,633 | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 55,613 | - | 651,633 |
| | | | | | - | | | 686,633 | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 16,550,000 | 16,550,000 | 12,433,000 | 1,021,790 | - | 493,787 |
| | | | | | - | | | 12,926,787 | | |

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 130,000 | 130,000 | 93,000 | 11,800 | - | 58,700 |
| | | | | | - | | | 151,700 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 130,000 | 130,000 | 93,000 | 11,800 | - | 58,700 |
| | | | | | - | | | 151,700 | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 16,420,000 | 16,420,000 | 12,340,000 | 1,009,990 | - | 435,087 |
| | | | | | - | | | 12,775,087 | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 15,020,000 | 15,020,000 | 11,270,000 | 974,480 | - | -1,474,757 |
| | | | | | - | | | 9,795,243 | | |
| | | 08 | | 道路使用費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,070,000 | 35,510 | - | 1,909,844 |
| | | | | | - | | | 2,979,844 | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 105,000 | 105,000 | 72,000 | 22,228 | - | 339,032 |
| | | | | | - | | | 411,032 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 100,000 | 100,000 | 72,000 | 22,228 | - | 98,375 |
| | | | | | - | | | 170,375 | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 100,000 | 100,000 | 72,000 | 22,228 | - | 98,375 |
| | | | | | - | | | 170,375 | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 240,657 |
| | | | | | - | | | 240,657 | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 240,657 |
| | | | | | - | | | 240,657 | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 30,102,000 | 68,015,000 | 62,120,000 | - | - | -31,784,190 |
| | | | | | 37,913,000 | | | 30,335,810 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 30,102,000 | 68,015,000 | 62,120,000 | - | - | -31,784,190 |
| | | | | | 37,913,000 | | | 30,335,810 | | |
| | | 01 | | 一般性補助收入 | 5,586,000 | 5,586,000 | 4,191,000 | - | - | 424,694 |
| | | | | | - | | | 4,615,694 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 24,516,000 | 62,429,000 | 57,929,000 | - | - | -32,208,884 |
| | | | | | 37,913,000 | | | 25,720,116 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | 3,481,000 | 3,715,000 | 2,884,000 | 1,278,284 | - | 3,870,755 |
| | | | | | 234,000 | | | 6,754,755 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 3,481,000 | 3,715,000 | 2,884,000 | 1,278,284 | - | 3,870,755 |
| | | | | | 234,000 | | | 6,754,755 | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 1,120 | - | 653,633 |
| | | | | | - | | | 653,633 | | |
| | | 04 | | 廢棄物清理費 | 2,550,000 | 2,550,000 | 1,957,000 | 1,235,694 | - | 2,935,929 |
| | | | | | - | | | 4,892,929 | | |

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 931,000 | 1,165,000 | 41,470 | - | 281,193 | |
| | | | | | 234,000 | | 1,208,193 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 225,359,000 | 264,930,000 | 17,207,028 | - | 2,316,969 | |
| | | | | | 39,571,000 | | 212,867,969 | | | |
| | | | | 總計 | 225,359,000 | 264,930,000 | 17,207,028 | - | 2,316,969 | |
| | | | | | 39,571,000 | | 212,867,969 | | | |

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9月30日

頁數：第1頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 行政支出 | 25,861,000 | - | 25,861,000 | 23,271,000 | 1,530,990 | 5,895,599 |
| | | | | | - | - | | 17,375,401 | | 223,157 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 21,845,000 | - | 21,845,000 | 19,626,000 | 1,158,973 | 4,565,059 |
| | | | | | - | - | | 15,060,941 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 21,845,000 | - | 21,845,000 | 19,626,000 | 1,158,973 | 4,565,059 |
| | | | | | - | - | | 15,060,941 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 15,941,000 | - | 15,941,000 | 14,814,000 | 841,372 | 3,243,265 |
| | | | | | - | - | | 11,570,735 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 5,904,000 | - | 5,904,000 | 4,812,000 | 317,601 | 1,321,794 |
| | | | | | - | - | | 3,490,206 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 主計業務 | 621,000 | - | 621,000 | 517,000 | 35,370 | 137,593 |
| | | | | | - | - | | 379,407 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 01 | | 主計業務 | 621,000 | - | 621,000 | 517,000 | 35,370 | 137,593 |
| | | | | | - | - | | 379,407 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 605,000 | - | 605,000 | 505,000 | 35,370 | 125,593 |
| | | | | | - | - | | 379,407 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 人事業務 | 1,614,000 | - | 1,614,000 | 1,537,000 | 239,361 | 620,797 |
| | | | | | - | - | | 916,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 223,157 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 人事業務 | 1,614,000 | - | 1,614,000 | 1,537,000 | 239,361 | 620,797 |
| | | | | | - | - | | 916,203 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 223,157 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | 2,900 | 200 |
| | | | | | - | - | | 5,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第3頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,506,000 | - | 1,506,000 | 1,429,000 | 202,461 | 612,597 |
| | | | | | - | - | | 816,403 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 223,157 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 102,000 | - | 102,000 | 102,000 | 34,000 | 8,000 |
| | | | | | - | - | | 94,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 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 | 1,584,000 | 97,286 | 572,134 |
| | | | | | - | - | | 1,011,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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9月30日

頁數：第4頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 01 | | 施政計畫綜合業務 | 1,774,000 | - | 1,774,000 | 1,584,000 | 97,286 | 572,134 |
| | | | | | - | - | | 1,011,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 9,000 | 3,120 | 5,880 |
| | | | | | - | - | | 3,120 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 1,764,000 | - | 1,764,000 | 1,575,000 | 94,166 | 566,254 |
| | | | | | - | - | | 1,008,746 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 33 | | | | 立法支出 | 20,107,000 | - | 20,607,000 | 18,000,000 | 1,247,060 | 239,683 |
| | | | | | 500,000 | - | | 17,760,317 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 一般行政 | 7,213,000 | - | 7,363,000 | 6,474,000 | 439,060 | 239,023 |
| | | | | | 150,000 | - | | 6,234,977 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 7,213,000 | - | 7,363,000 | 6,474,000 | 439,060 | 239,023 |
| | | | | | 150,000 | - | | 6,234,977 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第5頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | 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 | 4,579,000 | 336,060 | 238,870 | |
| | | | | | 150,000 | - | | | 4,340,130 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,292,000 | - | 2,292,000 | 1,895,000 | 103,000 | 153 | |
| | | | | | - | - | | | 1,894,847 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 議事業務 | 12,894,000 | - | 13,244,000 | 11,526,000 | 808,000 | 660 | |
| | | | | | 350,000 | - | | | 11,525,340 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 議事業務 | 12,894,000 | - | 13,244,000 | 11,526,000 | 808,000 | 660 | |
| | | | | | 350,000 | - | | | 11,525,340 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 9,594,000 | - | 9,944,000 | 8,762,000 | 700,000 | 660 | |
| | | | | | 350,000 | - | | | 8,761,340 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,300,000 | - | 3,300,000 | 2,764,000 | 108,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,764,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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9月30日

頁數：第6頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 37 | | | | 民政支出 | 63,877,000 | 200,000 | 69,381,000 | 61,727,000 | 5,266,401 | 17,401,421 |
| | | | | | 5,304,000 | - | | | 44,325,579 | |
| | | | | | - | - | | | - | 64,718 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般行政 | 29,025,000 | - | 29,025,000 | 26,939,000 | 1,999,418 | 5,418,967 |
| | | | | | - | - | | | 21,520,033 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 行政管理 | 29,025,000 | - | 29,025,000 | 26,939,000 | 1,999,418 | 5,418,967 |
| | | | | | - | - | | | 21,520,033 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 29,025,000 | - | 29,025,000 | 26,939,000 | 1,999,418 | 5,418,967 |
| | | | | | - | - | | | 21,520,033 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 民政業務 | 14,384,000 | - | 14,384,000 | 11,357,000 | 1,008,459 | 4,164,362 |
| | | | | | - | - | | | 7,192,638 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 45,230 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 自治業務 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | 9,219,000 | 926,116 | 2,528,578 |
| | | | | | - | - | | | 6,690,422 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 45,230 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9月30日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 387,000 | - | 387,000 | 331,000 | 28,824 | 71,122 | |
| | | | | | - | - | | | 259,878 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 10,543,000 | - | 10,543,000 | 8,818,000 | 897,292 | 2,417,456 | |
| | | | | | - | - | | | 6,400,544 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,230 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 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 | 1,768 | 228,033 | |
| | | | | | - | - | | | 143,967 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 38,692 | |
| | | | | | - | - | | | 1,308 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 261,000 | - | 261,000 | 255,000 | 1,768 | 165,341 | |
| | | | | | - | - | | | 89,659 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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9月30日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 77,000 | - | 77,000 | - | 24,000 | |
| | | | | | - | - | | 53,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 04 | | 調解業務 | 461,000 | - | 461,000 | 76,800 | 46,728 | |
| | | | | | - | - | | 334,272 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | - | 57 | |
| | | | | | - | - | | 2,943 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 218,000 | - | 218,000 | - | 38,671 | |
| | | | | | - | - | | 179,329 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 240,000 | - | 240,000 | 76,800 | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | 152,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 05 | | 選舉業務 | 2,382,000 | - | 2,382,000 | 3,775 | 1,218,225 | |
| | | | | | - | - | | 3,775 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第9頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | | |
|-----|---|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付款數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 60,000 | - | 60,000 | 20,000 | - | 20,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,250,000 | - | 1,250,000 | 1,202,000 | 3,775 | 1,198,225 | |
| | | | | | - | - | | 3,775 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | 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9月30日

頁數：第10頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 150,000 | - | 150,000 | - | 130,000 | |
| | | | | | - | - | | 20,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 役政業務 | 214,000 | - | 214,000 | 176,000 | 117,266 | |
| | | | | | - | - | | 10,407 | | |
| | | | | | - | - | | 58,734 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 役政業務 | 214,000 | - | 214,000 | 176,000 | 117,266 | |
| | | | | | - | - | | 10,407 | | |
| | | | | | - | - | | 58,734 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,000 | - | 4,000 | - | 2,038 | |
| | | | | | - | - | | 1,962 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 124,000 | - | 124,000 | 86,000 | 54,174 | |
| | | | | | - | - | | 10,407 | | |
| | | | | | - | - | | 31,826 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 86,000 | - | 86,000 | - | 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9月30日

頁數：第11頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 04 | | | 地政業務 | 101,000 | - | 107,000 | 592 | 92,382 | |
| | | | | | 6,000 | - | | 13,618 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 地政業務 | 101,000 | - | 107,000 | 592 | 92,382 | |
| | | | | | 6,000 | - | | 13,618 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | - | - | 4,000 | - | 4,000 | |
| | | | | | 4,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 101,000 | - | 103,000 | 592 | 88,382 | |
| | | | | | 2,000 | - | | 13,618 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 05 | | | 原住民族業務 | 9,500,000 | 200,000 | 13,618,000 | 1,364,604 | 4,721,480 | |
| | | | | | 3,918,000 | - | | 7,475,520 | | |
| | | | | | - | - | | - | 19,488 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 原住民族業務 | 8,084,000 | - | 11,640,000 | 1,288,308 | 4,138,636 | |
| | | | | | 3,556,000 | - | | 6,339,364 | | |
| | | | | | - | - | | - | 19,488 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第12頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|-------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 100,000 | - | 100,000 | 91,000 | - | 65,886 |
| | | | | | - | - | | 25,114 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 5,695,000 | - | 9,251,000 | 8,551,000 | 468,548 | 3,365,510 |
| | | | | | 3,556,000 | - | | 5,185,490 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,289,000 | - | 2,289,000 | 1,836,000 | 819,760 | 707,240 |
| | | | | | - | - | | 1,128,760 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 19,488 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 02 | | 保留地業務 | 1,416,000 | 200,000 | 1,978,000 | 1,719,000 | 76,296 | 582,844 |
| | | | | | 362,000 | - | | 1,136,156 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,400,000 | 200,000 | 1,962,000 | 1,707,000 | 76,296 | 570,844 |
| | | | | | 362,000 | - | | 1,136,156 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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9月30日

頁數：第13頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 07 | | | 殯葬業務 | 6,807,000 | - | 6,807,000 | 6,048,000 | 759,085 | 1,784,219 |
| | | | | | - | - | | 4,263,781 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 殯葬業務 | 6,807,000 | - | 6,807,000 | 6,048,000 | 759,085 | 1,784,219 |
| | | | | | - | - | | 4,263,781 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 2,470,000 | - | 2,470,000 | 2,289,000 | 126,651 | 934,632 |
| | | | | | - | - | | 1,354,368 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,337,000 | - | 4,337,000 | 3,759,000 | 632,434 | 849,587 |
| | | | | | - | - | | 2,909,413 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 08 | | | 館務行政 | 3,846,000 | - | 5,226,000 | 4,904,000 | 123,836 | 1,102,745 |
| | | | | | 1,380,000 | - | | 3,801,255 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 館務行政 | 3,846,000 | - | 5,226,000 | 4,904,000 | 123,836 | 1,102,745 |
| | | | | | 1,380,000 | - | | 3,801,255 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第14頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 1,458,000 | - | 1,538,000 | 92,402 | 186,011 | |
| | | | | | 80,000 | - | | 1,245,989 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,388,000 | - | 3,688,000 | 31,434 | 916,734 | |
| | | | | | 1,300,000 | - | | 2,555,266 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 40 | | | | 財務支出 | 5,934,000 | - | 5,934,000 | 354,162 | 1,028,577 | |
| | | | | | - | - | | 4,425,423 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 財政及公產業務 | 5,934,000 | - | 5,934,000 | 354,162 | 1,028,577 | |
| | | | | | - | - | | 4,425,423 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 財政及公產業務 | 5,934,000 | - | 5,934,000 | 354,162 | 1,028,577 | |
| | | | | | - | - | | 4,425,423 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 5,331,000 | - | 5,331,000 | 321,110 | 865,909 | |
| | | | | | - | - | | 4,077,091 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第15頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 業務費 | 603,000 | - | 603,000 | 511,000 | 33,052 | 162,668 |
| | | | | | - | - | | 348,332 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 51 | | | | 教育支出 | 469,000 | - | 469,000 | 468,000 | 4,000 | 243,164 |
| | | | | | - | - | | 224,836 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 教育管理與輔導 | 469,000 | - | 469,000 | 468,000 | 4,000 | 243,164 |
| | | | | | - | - | | 224,836 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 教育業務 | 469,000 | - | 469,000 | 468,000 | 4,000 | 243,164 |
| | | | | | - | - | | 224,836 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 221,000 | - | 221,000 | 220,000 | - | 77,164 |
| | | | | | - | - | | 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9月30日

頁數：第16頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 獎補助費 | 245,000 | - | 245,000 | 4,000 | 163,000 | |
| | | | | | - | - | | 82,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 53 | | | | 文化支出 | 4,987,000 | - | 5,055,000 | 298,904 | 1,642,277 | |
| | | | | | 68,000 | - | | 2,380,723 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 文教活動 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | 220,460 | 853,348 | |
| | | | | | - | - | | 1,532,652 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 體育活動 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | 220,460 | 853,348 | |
| | | | | | - | - | | 1,532,652 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 900,000 | - | 900,000 | 110,460 | 82,848 | |
| | | | | | - | - | | 803,152 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 2,300,000 | - | 2,300,000 | 110,000 | 770,500 | |
| | | | | | - | - | | 729,500 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第17頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 03 | | | 館務行政 | 1,787,000 | - | 1,855,000 | 1,637,000 | 78,444 | 788,929 |
| | | | | | 68,000 | - | | 848,071 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 館務行政 | 1,787,000 | - | 1,855,000 | 1,637,000 | 78,444 | 788,929 |
| | | | | | 68,000 | - | | 848,071 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,781,000 | - | 1,849,000 | 1,631,000 | 78,444 | 782,929 |
| | | | | | 68,000 | - | | 848,071 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 56 | | | | 農業支出 | 8,030,000 | - | 8,030,000 | 7,204,000 | 461,241 | 1,482,664 |
| | | | | | - | - | | 5,721,336 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 農業管理與業務 | 8,030,000 | - | 8,030,000 | 7,204,000 | 461,241 | 1,482,664 |
| | | | | | - | - | | 5,721,336 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第18頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | 01 | | 農業管理 | 6,322,000 | - | 6,322,000 | 5,870,000 | 403,535 | 1,026,156 |
| | | | | | - | - | | 4,843,844 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 6,322,000 | - | 6,322,000 | 5,870,000 | 403,535 | 1,026,156 |
| | | | | | - | - | | 4,843,844 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 02 | | 農業推廣 | 1,127,000 | - | 1,127,000 | 830,000 | 2,212 | 339,886 |
| | | | | | - | - | | 490,114 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 64,000 | - | 64,000 | 64,000 | - | 60,064 |
| | | | | | - | - | | 3,936 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 793,000 | - | 793,000 | 576,000 | 2,212 | 109,822 |
| | | | | | - | - | | 466,178 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 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9月30日

頁數：第19頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 03 | | 林產推廣 | 546,000 | - | 546,000 | 470,000 | 51,054 | 108,658 |
| | | | | | - | - | | 361,342 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 531,000 | - | 531,000 | 455,000 | 51,054 | 93,658 |
| | | | | | - | - | | 361,342 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 05 | | 畜產推廣 | 35,000 | - | 35,000 | 34,000 | 4,440 | 7,964 |
| | | | | | - | - | | 26,036 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 35,000 | - | 35,000 | 34,000 | 4,440 | 7,964 |
| | | | | | - | - | | 26,036 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 58 | | | | 交通支出 | 1,573,000 | - | 1,573,000 | 1,414,000 | 144,832 | 828,547 |
| | | | | | - | - | | 585,453 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第20頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | 02 | | | 交通管理業務 | 1,573,000 | - | 1,573,000 | 1,414,000 | 144,832 | 828,547 |
| | | | | | - | - | | 585,453 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 交通管理業務 | 1,573,000 | - | 1,573,000 | 1,414,000 | 144,832 | 828,547 |
| | | | | | - | - | | 585,453 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,573,000 | - | 1,573,000 | 1,414,000 | 144,832 | 828,547 |
| | | | | | - | - | | 585,453 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 17,117,000 | - | 23,412,000 | 21,915,000 | 1,217,636 | 10,048,215 |
| | | | | | 6,295,000 | - | | | 11,866,785 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 一般行政 | 10,967,000 | - | 10,967,000 | 10,181,000 | 532,388 | 4,242,887 |
| | | | | | - | - | | 5,938,113 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 行政管理 | 10,967,000 | - | 10,967,000 | 10,181,000 | 532,388 | 4,242,887 |
| | | | | | - | - | | 5,938,113 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第21頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|---------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,967,000 | - | 10,967,000 | 10,181,000 | 532,388 | 4,242,887 |
| | | | | | - | - | | 5,938,113 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 建設行政 | 1,562,000 | - | 7,857,000 | 7,512,000 | 652,146 | 4,134,364 |
| | | | | | 6,295,000 | - | | 3,377,636 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 建設行政 | 1,562,000 | - | 7,857,000 | 7,512,000 | 652,146 | 4,134,364 |
| | | | | | 6,295,000 | - | | 3,377,636 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,562,000 | - | 7,857,000 | 7,512,000 | 652,146 | 4,134,364 |
| | | | | | 6,295,000 | - | | 3,377,636 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 05 | | | 公園與路燈管理 | 4,588,000 | - | 4,588,000 | 4,222,000 | 33,102 | 1,670,964 |
| | | | | | - | - | | 2,551,036 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 路燈管理 | 4,588,000 | - | 4,588,000 | 4,222,000 | 33,102 | 1,670,964 |
| | | | | | - | - | | 2,551,036 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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9月30日

頁數：第22頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 25,000 | - | 25,000 | - | 19,560 | |
| | | | | | - | - | | 5,440 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 4,563,000 | - | 4,563,000 | 4,197,000 | 33,102 | 1,651,404 |
| | | | | | - | - | | 2,545,596 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 61 | | | | 社會保險支出 | 507,000 | - | 507,000 | 435,000 | 37,421 | 108,134 |
| | | | | | - | - | | 326,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 健保業務 | 507,000 | - | 507,000 | 435,000 | 37,421 | 108,134 |
| | | | | | - | - | | 326,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 健保業務 | 507,000 | - | 507,000 | 435,000 | 37,421 | 108,134 |
| | | | | | - | - | | 326,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 2,484 | 3,296 |
| | | | | | - | - | | 6,704 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第23頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 497,000 | - | 497,000 | 425,000 | 34,937 | 104,838 |
| | | | | | - | - | | 320,162 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 62 | | | | 社會救助支出 | 62,000 | - | 62,000 | 60,000 | 2,274 | 55,602 |
| | | | | | - | - | | 4,398 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 社會救濟 | 62,000 | - | 62,000 | 60,000 | 2,274 | 55,602 |
| | | | | | - | - | | 4,398 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 社會救濟 | 62,000 | - | 62,000 | 60,000 | 2,274 | 55,602 |
| | | | | | - | - | | 4,398 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 22,000 | - | 22,000 | 22,000 | 2,274 | 17,602 |
| | | | | | - | - | | 4,398 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第24頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 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 | 4,983,000 | 504,401 | 2,595,875 |
| | | | | | - | - | | 2,387,125 | | 1,384,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 社政業務 | 5,308,000 | - | 5,308,000 | 4,983,000 | 504,401 | 2,595,875 |
| | | | | | - | - | | 2,387,125 | | 1,384,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 01 | | 社政業務 | 5,308,000 | - | 5,308,000 | 4,983,000 | 504,401 | 2,595,875 |
| | | | | | - | - | | 2,387,125 | | 1,384,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | - | 7,384 |
| | | | | | - | - | | 2,616 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,272,000 | - | 1,272,000 | 1,059,000 | 111,401 | 430,491 |
| | | | | | - | - | | 628,509 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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9月30日

頁數：第25頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|--------|--------------|---------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 4,026,000 | - | 4,026,000 | 393,000 | 2,158,000 | |
| | | | | | - | - | | 1,756,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,384,500 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 28,925,000 | 350,000 | 29,535,000 | 1,966,430 | 3,953,499 | |
| | | | | | 260,000 | - | | 22,474,501 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 一般行政 | 18,910,000 | - | 19,030,000 | 1,313,071 | 1,983,032 | |
| | | | | | 120,000 | - | | 15,721,968 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 行政管理 | 18,910,000 | - | 19,030,000 | 1,313,071 | 1,983,032 | |
| | | | | | 120,000 | - | | 15,721,968 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 18,910,000 | - | 19,030,000 | 1,313,071 | 1,983,032 | |
| | | | | | 120,000 | - | | 15,721,968 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 環保業務 | 10,015,000 | 350,000 | 10,505,000 | 653,359 | 1,970,467 | |
| | | | | | 140,000 | - | | 6,752,533 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第26頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------|--------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 01 | | 環保業務 | 10,015,000 | 350,000 | 10,505,000 | 8,723,000 | 653,359 | 1,970,467 |
| | | | | | 140,000 | - | | 6,752,533 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 人事費 | 2,332,000 | - | 2,332,000 | 1,750,000 | 187,319 | 318,367 |
| | | | | | - | - | | 1,431,633 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 業務費 | 7,678,000 | 350,000 | 8,168,000 | 6,968,000 | 466,040 | 1,651,200 |
| | | | | | 140,000 | - | | 5,316,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 5,000 | - | 5,000 | 5,000 | - | 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9月30日

頁數：第27頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|---|-------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 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 | 550,000 | 195,963,000 | 13,035,752 | 45,746,355 | |
| | | | | | 12,427,000 | - | | 129,861,645 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,672,375 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 32 | | | | 行政支出 | 190,000 | - | 190,000 | 60,707 | 30,585 | |
| | | | | | - | - | | 159,415 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第28頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 190,000 | - | 190,000 | 60,707 | 30,585 | |
| | | | | | - | - | | 159,415 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | (行政)建築及設備* | 190,000 | - | 190,000 | 60,707 | 30,585 | |
| | | | | | - | - | | 159,415 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 190,000 | - | 190,000 | 60,707 | 30,585 | |
| | | | | | - | - | | 159,415 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 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9月30日

頁數：第29頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|----|----|------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 443,000 | - | 443,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 443,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 37 | | | | 民政支出 | 1,535,000 | - | 1,950,000 | 1,865,000 | 834,377 | |
| | | | | | 415,000 | - | - | 1,030,623 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 90 | | | | 一般建築及設備* | 1,535,000 | - | 1,950,000 | 1,865,000 | 834,377 | |
| | | | | | 415,000 | - | - | 1,030,623 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | (民政)建築及設備* | 1,535,000 | - | 1,950,000 | 1,865,000 | 834,377 | |
| | | | | | 415,000 | - | - | 1,030,623 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,535,000 | - | 1,950,000 | 1,865,000 | 834,377 | |
| | | | | | 415,000 | - | - | 1,030,623 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 58 | | | | 交通支出 | 7,589,000 | - | 20,776,000 | 18,487,000 | 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9月30日

頁數：第30頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 03 | | | 道路橋樑工程* | 7,589,000 | - | 20,776,000 | 18,487,000 | - | 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 | - | 17,291,777 |
| | | | | | 13,187,000 | - | | 1,195,223 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 7,589,000 | - | 20,776,000 | 18,487,000 | - | 17,291,777 |
| | | | | | 13,187,000 | - | | 1,195,223 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 59 | | | | 其他經濟服務支出 | 27,060,000 | - | 41,802,000 | 34,926,000 | 302,823 | 25,560,538 |
| | | | | | 14,742,000 | - | | 9,365,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 07 | | | 其他公共工程* | 27,060,000 | - | 41,802,000 | 34,926,000 | 302,823 | 25,560,538 |
| | | | | | 14,742,000 | - | | 9,365,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 01 | | 其他公共工程* | 27,060,000 | - | 41,802,000 | 34,926,000 | 302,823 | 25,560,538 |
| | | | | | 14,742,000 | - | | 9,365,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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9月30日

頁數：第31頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 27,060,000 | - | 41,802,000 | 34,926,000 | 302,823 | 25,560,538 |
| | | | | | 14,742,000 | - | | | 9,365,462 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 71 | | | | 環境保護支出 | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 47 |
| | | | | | - | - | | | 199,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 90 | | | 一般建築及設備* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 47 |
| | | | | | - | - | | | 199,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | (環境)建築及設備* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 47 |
| | | | | | - | - | | | 199,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 200,000 | - | 200,000 | 200,000 | - | 47 |
| | | | | | - | - | | | 199,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 37,017,000 | - | 65,361,000 | 56,111,000 | 495,038 | 43,717,324 |
| | | | | | 28,344,000 | - | | | 12,393,676 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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9月30日

頁數：第32頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | | 經資門合計 | 220,003,000 | 550,000 | 261,324,000 | 231,719,000 | 13,530,790 | 89,463,679 |
| | | | | | 40,771,000 | - | | | 142,255,321 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,672,375 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 76 | | | | 退休撫卹給付支出 | 9,004,000 | - | 9,004,000 | 9,004,000 | 494,798 | 979,542 |
| | | | | | - | - | | | 8,024,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 9,004,000 | - | 9,004,000 | 9,004,000 | 494,798 | 979,542 |
| | | | | | - | - | | | 8,024,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 公務人員退休給付 | 9,004,000 | - | 9,004,000 | 9,004,000 | 494,798 | 979,542 |
| | | | | | - | - | | | 8,024,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 5,389,000 | - | 5,389,000 | 5,389,000 | 494,798 | 350,858 |
| | | | | | - | - | | | 5,038,142 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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9月30日

頁數：第33頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|----|----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 其他支出 | 1,827,163 | - | 1,827,163 | 18,862 | 523,153 | |
| | | | | | - | - | | 1,304,010 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 9,496 | 520,894 | |
| | | | | | - | - | | 479,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 01 | | 公務人員各項補助 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 9,496 | 520,894 | |
| | | | | | - | - | | 479,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 9,496 | 520,894 | |
| | | | | | - | - | | 479,106 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 03 | | | 災害準備金* | 827,163 | - | 827,163 | 9,366 | 2,259 | |
| | | | | | - | - | | 824,904 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 03 | | 災害準備金* | 827,163 | - | 827,163 | 9,366 | 2,259 | |
| | | | | | - | - | | 824,904 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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9月30日

頁數：第34頁

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|----|--------|--------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 827,163 | - | 827,163 | 9,366 | 2,259 | |
| | | | | | - | - | | 824,904 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,831,163 | - | 10,831,163 | 513,660 | 1,502,695 | |
| | | | | | - | - | | 9,328,468 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 230,834,163 | 550,000 | 272,155,163 | 14,044,450 | 90,966,374 | |
| | | | | | 40,771,000 | - | | 151,583,789 | | |
| | | | | | - | - | | - | 1,672,375 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |