

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)		備註(預付款)
					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)		備註(預付款)
					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)	
					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	備註(預付款)			
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			應付數(3)	
					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	10,407	117,266	
					-	-		58,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	10,407	117,266	
					-	-		58,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	2,038	
					-	-		1,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	10,407	54,174	
					-	-		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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			地政業務	101,000	-	107,000	106,000	592	92,382	
					6,000	-		13,618			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		地政業務	101,000	-	107,000	106,000	592	92,382	
					6,000	-		13,618			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	-	-	4,000	4,000	-	4,000	
					4,000	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	101,000	-	103,000	102,000	592	88,382	
					2,000	-		13,618			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			原住民族業務	9,500,000	200,000	13,618,000	12,197,000	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	10,478,000	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)		備註(預付款)
					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				
		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				
	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	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				備註(預付款)
			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				
			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	26,428,000	1,966,430	3,953,499
					260,000	-		22,474,501		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	18,910,000	-	19,030,000	17,705,000	1,313,071	1,983,032
					120,000	-		15,721,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	18,910,000	-	19,030,000	17,705,000	1,313,071	1,983,032
					120,000	-		15,721,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,910,000	-	19,030,000	17,705,000	1,313,071	1,983,032
					120,000	-		15,721,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	10,015,000	350,000	10,505,000	8,723,000	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			備註(預付款)	
		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	226,000	-	223,098
					-	-		2,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	49,000	-	49,000	46,000	-	43,098
					-	-		2,902		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	170,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	182,986,000	550,000	195,963,000	175,608,000	13,035,752	45,746,355
					12,427,000	-		129,861,645		1,672,375
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	190,000	-	190,000	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				備註(預付款)
	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				
			30	設備及投資*	27,060,000	-	41,802,000	302,823	25,560,538	
					14,742,000	-		9,365,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	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				
				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				
89				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	
					-	-		-	-	