

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,125,827,110	負債	59,355,186
流動資產	287,832,845	流動負債	42,472,642
專戶存款	24,203,342	應付帳款	34,361,521
零用金	100,000	應付代收款	7,964,298
公庫存款	251,198,919	預收款	146,823
應收帳款	75,813	其他負債	16,882,544
應收其他政府款	11,852,021	存入保證金	13,996,895
預付款	402,750	應付保管款	2,885,649
長期投資	63,807,000	淨資產	1,066,471,924
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,066,471,924
固定資產	773,436,147	資產負債淨額	1,066,471,924
土地	198,271,165		
土地改良物	346,774,068		
累計折舊－土地改良物	-166,720,114		
房屋建築及設備	196,385,799		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,114,196		
機械及設備	21,224,284		
累計折舊－機械及設備	-10,770,420		
交通及運輸設備	62,110,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,788,213		
雜項設備	25,526,750		
累計折舊－雜項設備	-11,186,778		
購建中固定資產	231,723,780		
無形資產	50,245		
電腦軟體	50,245		
其他資產	700,873		
暫付款	643,500		
存出保證金	57,373		
合 計	1,125,827,110	合 計	1,125,827,110
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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,131,983,565	1,125,827,110	-6,156,455	負債	78,693,935	59,355,186	-19,338,749
流動資產	296,994,297	287,832,845	-9,161,452	流動負債	59,823,193	42,472,642	-17,350,551
專戶存款	26,091,315	24,203,342	-1,887,973	應付帳款	51,151,297	34,361,521	-16,789,776
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	8,525,073	7,964,298	-560,775
公庫存款	253,080,648	251,198,919	-1,881,729	預收款	146,823	146,823	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	18,870,742	16,882,544	-1,988,198
應收其他政府款	16,262,021	11,852,021	-4,410,000	存入保證金	16,011,666	13,996,895	-2,014,771
預付款	1,384,500	402,750	-981,750	應付保管款	2,859,076	2,885,649	26,573
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,005,722,254	1,005,573,578	-148,676
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,005,722,254	1,005,573,578	-148,676
固定資產	769,768,912	773,436,147	3,667,235	資產負債淨額	1,005,722,254	1,005,573,578	-148,676
土地	198,271,165	198,271,165	0	收入	247,324,182	278,939,033	31,614,851
土地改良物	346,407,933	346,774,068	366,135	收入	247,324,182	278,939,033	31,614,851
累計折舊－土地改良物	-165,708,405	-166,720,114	-1,011,709	稅課收入	182,188,150	196,854,503	14,666,353
房屋建築及設備	194,172,415	196,385,799	2,213,384	罰款及賠償收入	722,201	722,558	357
累計折舊－房屋建築及設備	-84,669,679	-86,114,196	-1,444,517	規費收入	14,363,648	20,632,344	6,268,696
機械及設備	21,173,874	21,224,284	50,410	財產孳息收入	198,192	231,070	32,878
累計折舊－機械及設備	-10,652,930	-10,770,420	-117,490	廢舊物品售價收入	240,657	302,637	61,980
交通及運輸設備	62,110,022	62,110,022	0	補助收入	41,787,833	51,232,771	9,444,938
累計折舊－交通及運輸設備	-33,424,897	-33,788,213	-363,316	其他收入	7,823,501	8,963,150	1,139,649
雜項設備	25,526,750	25,526,750	0	預算控制	554,560,234	550,372,930	-4,187,304
累計折舊－雜項設備	-11,017,558	-11,186,778	-169,220	預算控制	554,560,234	550,372,930	-4,187,304
購建中固定資產	227,580,222	231,723,780	4,143,558	支出預算數	11,848,000	4,146,000	-7,702,000
無形資產	51,483	50,245	-1,238	支出分配數	260,775,163	269,106,073	8,330,910
電腦軟體	51,483	50,245	-1,238	收入保留數	5,475,024	1,425,024	-4,050,000
其他資產	1,361,873	700,873	-661,000	支出保留數準備	11,532,047	10,765,833	-766,214
暫付款	1,304,500	643,500	-661,000	預計收入數	264,930,000	264,930,000	0
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	199,756,806	218,040,687	18,283,881				
支出	199,756,806	218,040,687	18,283,881				
人事支出	94,262,852	101,199,048	6,936,196				
業務支出	51,756,156	58,258,245	6,502,089				
補助社會保險及其他福利費用	11,249,624	12,653,370	1,403,746				
其他獎補捐助	2,802,626	3,136,986	334,360				
財產交易損失	2,320,397	2,320,397	0				
固定資產折舊	37,341,634	40,447,886	3,106,252				
無形資產攤銷	23,517	24,755	1,238				
預算控制	554,560,234	550,372,930	-4,187,304				
預算控制	554,560,234	550,372,930	-4,187,304				
收入預算數	37,261,000	17,538,000	-19,723,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入分配數	227,669,000	247,392,000	19,723,000				
收入保留待實現數	5,475,024	1,425,024	-4,050,000				
支出保留數	11,532,047	10,765,833	-766,214				
預計支付數	272,623,163	273,252,073	628,910				
合計	1,886,300,605	1,894,240,727	7,940,122	合計	1,886,300,605	1,894,240,727	7,940,122
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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 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	162,433,000	14,666,353	-	34,421,503
					1,424,000			196,854,503		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	312,000	4,870	-	6,357,814
					-			6,669,814		
		01		遺產稅	100,000	100,000	90,000	-	-	6,049,773
					-			6,139,773		
		02		贈與稅	246,000	246,000	222,000	4,870	-	308,041
					-			530,041		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	2,264,000	1,199,925	-	-895,021
					-			1,368,979		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	2,264,000	1,199,925	-	-895,021
					-			1,368,979		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,680,000	248,271	-	2,005,290
					-			11,685,290		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,680,000	248,271	-	2,005,290
					-			11,685,290		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	1,802,000	320,549	-	2,579,559
					-			4,381,559		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	1,802,000	320,549	-	2,579,559
					-			4,381,559		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	317,000	27,738	-	-43,541
					-			273,459		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	317,000	27,738	-	-43,541
					-			273,459		
	17			統籌分配稅	160,374,000	161,798,000	148,058,000	12,865,000	-	24,417,402
					1,424,000			172,475,402		
		01		普通統籌	160,374,000	161,798,000	148,058,000	12,865,000	-	24,417,402
					1,424,000			172,475,402		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	45,000	357	-	677,558
					-			722,558		
	03			賠償收入	50,000	50,000	45,000	357	-	677,558
					-			722,558		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	45,000	357	-	677,558
					-			722,558		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	15,176,000	6,268,696	-	5,456,344
					-			20,632,344		

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 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	116,000	16,800	-	72,600
					-			188,600		
		02		證照費	130,000	130,000	116,000	16,800	-	72,600
					-			188,600		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	15,060,000	6,251,896	-	5,383,744
					-			20,443,744		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	13,770,000	942,453	-	-1,808,304
					-			11,961,696		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	1,290,000	5,309,443	-	7,192,048
					-			8,482,048		
07				財產收入	105,000	105,000	95,000	94,858	-	438,707
					-			533,707		
	01			財產孳息	100,000	100,000	90,000	32,878	-	141,070
					-			231,070		
		01		利息收入	100,000	100,000	90,000	32,878	-	141,070
					-			231,070		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	61,980	-	297,637
					-			302,637		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	61,980	-	297,637
					-			302,637		
09				補助及協助收入	30,102,000	68,015,000	66,050,000	5,296,658	-	-28,968,133
					37,913,000			37,081,867		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	68,015,000	66,050,000	5,296,658	-	-28,968,133
					37,913,000			37,081,867		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	5,121,000	1,309,291	-	803,985
					-			5,924,985		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	62,429,000	60,929,000	3,987,367	-	-29,772,118
					37,913,000			31,156,882		
12				其他收入	3,481,000	3,715,000	3,593,000	363,141	-	4,483,642
					234,000			8,076,642		
	02			雜項收入	3,481,000	3,715,000	3,593,000	363,141	-	4,483,642
					234,000			8,076,642		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-706	-	653,773
					-			653,773		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	2,508,000	181,256	-	3,477,865
					-			5,985,865		

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 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	182,591	-	352,004	
					234,000		1,437,004			
				經常門合計	225,359,000	264,930,000	26,690,063	-	16,509,621	
					39,571,000		263,901,621			
				總計	225,359,000	264,930,000	26,690,063	-	16,509,621	
					39,571,000		263,901,621			

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11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	25,649,000	1,388,663	5,191,154
					-	-		20,457,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	21,633,000	1,263,315	4,009,304
					-	-		17,623,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	21,633,000	1,263,315	4,009,304
					-	-		17,623,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	15,941,000	857,519	2,582,798
					-	-		13,358,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	5,692,000	405,796	1,426,506
					-	-		4,265,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	621,000	-	621,000	621,000	50,060	135,803
					-	-		485,197		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	50,060	135,803	
					-	-		485,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,000	-	16,000	-	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	605,000	-	605,000	50,060	119,803	
					-	-		485,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	43,600	340,288	
					-	-		1,273,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事業務	1,614,000	-	1,614,000	43,600	340,288	
					-	-		1,273,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	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11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	1,506,000	43,600	332,088
					-	-		1,173,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	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	1,774,000	31,688	705,743
					-	-		1,068,257		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,774,000	31,688	705,743
					-	-		1,068,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,321	3,559
					-	-		6,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	1,764,000	28,367	702,184
					-	-		1,061,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,107,000	-	20,607,000	20,532,000	1,001,410	112,413
					500,000	-		20,419,587		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	7,213,000	-	7,363,000	7,321,000	431,660	111,303
					150,000	-		7,209,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,213,000	-	7,363,000	7,321,000	431,660	111,303
					150,000	-		7,209,697		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	備註(預付款)			
			10	人事費	4,921,000	-	5,071,000	5,071,000	284,710	111,100
					150,000	-		4,959,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	2,250,000	146,950	203
					-	-		2,249,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	12,894,000	-	13,244,000	13,211,000	569,750	1,110
					350,000	-		13,209,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	12,894,000	-	13,244,000	13,211,000	569,750	1,110
					350,000	-		13,209,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,944,000	9,944,000	361,000	660
					350,000	-		9,943,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	3,267,000	208,750	450
					-	-		3,266,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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)
				民政支出	63,877,000	200,000	69,381,000	68,701,000	4,957,429	14,286,506
					5,304,000	-		54,414,494		402,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	29,025,000	1,915,670	3,698,333
					-	-		25,326,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	29,025,000	1,915,670	3,698,333
					-	-		25,326,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	29,025,000	1,915,670	3,698,333
					-	-		25,326,667		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	13,818,000	713,592	4,343,560
					-	-		9,474,440		-
					-	-		-		402,750
					-	-		-		-
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	10,514,000	644,248	1,631,187
					-	-		8,882,813		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	28,824	59,010		
					-	-		327,990			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	615,424	1,542,177		
					-	-		8,514,823			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	-	30,000		
					-	-		40,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		民防業務	378,000	-	378,000	36,194	181,010		
					-	-		196,990			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	5,187	33,505		
					-	-		6,495			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	261,000	-	261,000	31,007	123,505		
					-	-		137,495			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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11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	77,000	-	24,000
					-	-		53,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	461,000	-	461,000	381,000	130	46,598
					-	-		334,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	57
					-	-		2,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	218,000	-	218,000	218,000	130	38,541
					-	-		179,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	-	8,000
					-	-		152,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	2,382,000	13,020	2,361,967
					-	-		20,033		
					-	-		-		402,750
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
			10	人事費	60,000	-	60,000	1,308	56,076	
					-	-		3,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	11,712	1,233,891	
					-	-		16,109		
					-	-		-	402,750	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	-	1,072,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	20,000	122,798	
					-	-		40,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	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11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				
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	20,000	110,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	209,000	32,776	113,800
					-	-		95,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	209,000	32,776	113,800
					-	-		95,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	76
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	124,000	-	124,000	119,000	31,416	54,110
					-	-		64,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	1,360	59,614
					-	-		26,386		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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			應付款(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	-	79,830	
					6,000	-		27,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	-	79,830	
					6,000	-		27,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	4,000	-	4,000	
					4,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	103,000	-	75,830	
					2,000	-		27,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	200,000	13,618,000	13,531,000	4,107,247	
					3,918,000	-		9,423,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	11,640,000	11,584,000	3,676,159	
					3,556,000	-		7,907,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	97,000	2,720	64,834
					-	-		32,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,695,000	-	9,251,000	9,241,000	870,799	2,643,309
					3,556,000	-		6,597,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,289,000	-	2,289,000	2,246,000	28,000	968,016
					-	-		1,277,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,416,000	200,000	1,978,000	1,947,000	283,135	431,088
					362,000	-		1,515,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	1,360	14,640
					-	-		1,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,400,000	200,000	1,962,000	1,931,000	281,775	416,448
					362,000	-		1,514,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				備註(預付款)
	07			殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	6,785,000	370,385	1,641,778
					-	-		5,143,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	6,785,000	370,385	1,641,778
					-	-		5,143,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,470,000	-	2,470,000	2,464,000	125,422	845,439
					-	-		1,618,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,337,000	-	4,337,000	4,321,000	244,963	796,339
					-	-		3,524,661		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,846,000	-	5,226,000	5,226,000	740,352	301,958
					1,380,000	-		4,924,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,846,000	-	5,226,000	5,226,000	740,352	301,958
					1,380,000	-		4,924,042		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	107,207	
					80,000	-		1,430,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,388,000	-	3,688,000	647,950	194,751	
					1,300,000	-		3,493,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	371,834	774,583	
					-	-		5,159,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	371,834	774,583	
					-	-		5,159,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	371,834	774,583	
					-	-		5,159,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	337,110	595,689	
					-	-		4,735,311		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
			20	業務費	603,000	-	603,000	603,000	34,724	178,894
					-	-		424,106		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	469,000	28,297	158,867
					-	-		310,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	469,000	28,297	158,867
					-	-		310,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	469,000	28,297	158,867
					-	-		310,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	221,000	-	221,000	221,000	297	77,867
					-	-		143,133		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	28,000	78,000	
					-	-		167,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	4,987,000	-	5,055,000	379,696	1,951,463	
					68,000	-		3,103,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	304,957	1,217,391	
					-	-		1,982,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	304,957	1,217,391	
					-	-		1,982,609		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	900,000	-	900,000	59,957	36,891	
					-	-		863,109		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	245,000	1,180,500	
					-	-		1,119,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	74,739	734,072	
					68,000	-		1,120,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,787,000	-	1,855,000	74,739	734,072	
					68,000	-		1,120,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,781,000	-	1,849,000	74,739	728,072	
					68,000	-		1,120,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	8,030,000	-	8,030,000	462,293	1,299,000	
					-	-		6,725,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	8,030,000	-	8,030,000	462,293	1,299,000	
					-	-		6,725,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	6,322,000	387,535	687,086
					-	-		5,634,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	387,535	687,086
					-	-		5,634,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,127,000	1,123,000	34,017	499,451
					-	-		623,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	64,000	-	64,000	64,000	3,542	56,522
					-	-		7,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	793,000	-	793,000	789,000	30,475	192,929
					-	-		596,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	250,000
					-	-		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11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				備註(預付款)
		03		林產推廣	546,000	-	546,000	544,000	34,881	112,463
					-	-		431,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	531,000	-	531,000	529,000	34,881	97,463
					-	-		431,537		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	35,000	5,860	-
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	35,000	-	35,000	35,000	5,860	-
					-	-		35,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	1,548,000	82,359	811,614
					-	-		736,386		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,548,000	82,359	811,614
					-	-		736,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	1,548,000	82,359	811,614
					-	-		736,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,573,000	-	1,573,000	1,548,000	82,359	811,614
					-	-		736,386	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	23,412,000	23,295,000	1,380,213	8,602,452
					6,295,000	-		14,692,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	10,967,000	629,387	3,883,112
					-	-		7,083,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	10,967,000	-	10,967,000	10,967,000	629,387	3,883,112
					-	-		7,083,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11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				備註(預付款)
			10	人事費	10,967,000	-	10,967,000	629,387	3,883,112	
					-	-		7,083,888		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	1,562,000	-	7,857,000	673,509	3,262,067	
					6,295,000	-		4,490,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	1,562,000	-	7,857,000	673,509	3,262,067	
					6,295,000	-		4,490,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,562,000	-	7,857,000	673,509	3,262,067	
					6,295,000	-		4,490,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	77,317	1,457,273	
					-	-		3,117,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	77,317	1,457,273	
					-	-		3,117,727		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	77,317	1,437,713	
					-	-		3,112,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	61,443	82,492	
					-	-		424,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	507,000	-	507,000	61,443	82,492	
					-	-		424,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		健保業務	507,000	-	507,000	61,443	82,492	
					-	-		424,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	2,034	
					-	-		7,966		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	497,000	-	497,000	497,000	61,443	80,458	
					-	-		416,542			
					-	-		-			
					-	-		-			
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	62,000	4,001	39,652	
					-	-		22,348			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,001	39,652	
					-	-		22,348			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,001	39,652	
					-	-		22,348			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,857	4,316	
					-	-		5,684			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	144	5,336	
					-	-		16,664			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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11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	1,456,865	1,122,361	
					-	-		4,155,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	1,456,865	1,122,361	
					-	-		4,155,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	1,456,865	1,122,361	
					-	-		4,155,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	2,470	
					-	-		7,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	74,865	263,391	
					-	-		978,609		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	1,382,000	856,500	
					-	-		3,169,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	28,925,000	350,000	29,535,000	2,032,325	2,638,063	
					260,000	-		26,350,937		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	18,910,000	-	19,030,000	1,241,388	825,256	
					120,000	-		18,204,744		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	18,910,000	-	19,030,000	1,241,388	825,256	
					120,000	-		18,204,744		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	18,910,000	-	19,030,000	1,241,388	825,256	
					120,000	-		18,204,744		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	10,015,000	350,000	10,505,000	790,937	1,812,807	
					140,000	-		8,146,193		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	9,959,000	790,937	1,812,807
					140,000	-		8,146,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,332,000	-	2,332,000	2,138,000	159,155	375,938
					-	-		1,762,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,678,000	350,000	8,168,000	7,816,000	631,782	1,435,969
					140,000	-		6,380,031		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	229,000	29,981	193,577
					-	-		35,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	229,000	29,981	193,577
					-	-		35,423		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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	29,981	193,577	
					-	-		35,423		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	9,981	19	
					-	-		9,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	49,000	-	49,000	-	43,558	
					-	-		5,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	20,000	150,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	182,986,000	550,000	195,963,000	13,636,809	37,264,197	
					12,427,000	-		157,007,803		
					-	-		-	402,750	
					-	-		-	-	
32				行政支出	190,000	-	190,000	-	1,755	
					-	-		188,245		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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)		備註(預付款)
					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	-	1,755		
					-	-		188,245	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	-	1,755		
					-	-		188,245	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	-	1,755		
					-	-		188,245	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	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11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)		備註(預付款)
					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	-	576,242		
					415,000	-		1,358,758	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	1,950,000	-	576,242		
					415,000	-		1,358,758	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	1,950,000	-	576,242		
					415,000	-		1,358,758	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	1,535,000	-	1,950,000	-	576,242		
					415,000	-		1,358,758	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
58				交通支出	7,589,000	-	20,776,000	18,242	19,517,409		
					13,187,000	-		1,258,591	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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11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			備註(預付款)	
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,776,000	18,242	19,517,499	
					13,187,000	-		1,258,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,776,000	18,242	19,517,499	
					13,187,000	-		1,258,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,589,000	-	20,776,000	18,242	19,517,499	
					13,187,000	-		1,258,591		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	41,802,000	5,989,031	23,482,499	
					14,742,000	-		15,879,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	41,802,000	5,989,031	23,482,499	
					14,742,000	-		15,879,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	41,802,000	5,989,031	23,482,499	
					14,742,000	-		15,879,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	5,989,031	23,482,499	
					14,742,000	-		15,879,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	6,007,273	43,577,952	
					28,344,000	-		19,328,048		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	257,178,000	19,644,082	80,842,149
					40,771,000	-		176,335,851		402,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	9,940,000	-	9,940,000	9,940,000	484,798	935,946
					-	-		9,004,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	9,940,000	-	9,940,000	9,940,000	484,798	935,946
					-	-		9,004,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	9,940,000	-	9,940,000	9,940,000	484,798	935,946
					-	-		9,004,054		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,325,000	-	6,325,000	6,325,000	484,798	307,262
					-	-		6,017,738		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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11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			備註(預付款)	
89				其他支出	1,988,073	-	1,988,073	160,910	314,453	
					-	-		1,673,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	312,194	
					-	-		687,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	312,194	
					-	-		687,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	-	312,194	
					-	-		687,806	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	988,073	-	988,073	160,910	2,259	
					-	-		985,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	988,073	-	988,073	160,910	2,259	
					-	-		985,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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*	988,073	-	988,073	988,073	160,910	2,259
					-	-			985,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	11,928,073	-	11,928,073	11,928,073	645,708	1,250,399
					-	-			10,677,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	231,931,073	550,000	273,252,073	269,106,073	20,289,790	82,092,548
					40,771,000	-			187,013,525	
					-	-			-	402,750
					-	-			-	