

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國111年12月24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	1,118,255,668	負債	49,052,632
流動資產	272,473,906	流動負債	37,123,626
專戶存款	18,648,803	應付帳款	30,247,006
零用金	0	應付代收款	6,719,797
公庫存款	241,889,129	預收款	156,823
應收帳款	75,813	其他負債	11,929,006
應收其他政府款	11,852,021	存入保證金	9,016,839
預付款	8,140	應付保管款	2,912,167
長期投資	63,807,000	淨資產	1,069,203,036
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,069,203,036
固定資產	781,867,144	資產負債淨額	1,069,203,036
土地	198,729,283		
土地改良物	346,790,868		
累計折舊－土地改良物	-166,720,114		
房屋建築及設備	198,688,927		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,114,196		
機械及設備	21,518,307		
累計折舊－機械及設備	-10,770,420		
交通及運輸設備	62,987,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-33,788,213		
雜項設備	25,832,370		
累計折舊－雜項設備	-11,186,778		
購建中固定資產	235,900,088		
無形資產	50,245		
電腦軟體	50,245		
其他資產	57,373		
暫付款	0		
存出保證金	57,373		
合 計	1,118,255,668	合 計	1,118,255,668
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	2,656,324	應付保證品	2,656,324
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12月24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	181,367,000	181,367,000	6,127,253	-	21,614,756
					6,296,000			202,981,756		
	02			遺產及贈與稅	346,000	346,000	346,000	2,882,464	-	9,206,278
					-			9,552,278		
		01		遺產稅	100,000	100,000	100,000	2,882,464	-	8,922,237
					-			9,022,237		
		02		贈與稅	246,000	246,000	246,000	-	-	284,041
					-			530,041		
	13			土地稅	2,275,000	2,275,000	2,275,000	1,661,173	-	755,152
					-			3,030,152		
		01		地價稅	2,275,000	2,275,000	2,275,000	1,661,173	-	755,152
					-			3,030,152		
	14			房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,720,000	37,658	-	2,002,948
					-			11,722,948		
		01		房屋稅	9,720,000	9,720,000	9,720,000	37,658	-	2,002,948
					-			11,722,948		
	15			契稅	2,008,000	2,008,000	2,008,000	183,489	-	2,557,048
					-			4,565,048		
		01		契稅	2,008,000	2,008,000	2,008,000	183,489	-	2,557,048
					-			4,565,048		
	16			娛樂稅	348,000	348,000	348,000	22,321	-	-52,220
					-			295,780		
		01		娛樂稅	348,000	348,000	348,000	22,321	-	-52,220
					-			295,780		
	17			統籌分配稅	160,374,000	166,670,000	166,670,000	1,340,148	-	7,145,550
					6,296,000			173,815,550		
		01		普通統籌	160,374,000	166,670,000	166,670,000	1,340,148	-	7,145,550
					6,296,000			173,815,550		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	59,627	-	732,185
					-			782,185		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	59,627	-	732,185
					-			782,185		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	59,627	-	732,185
					-			782,185		
05				規費收入	16,550,000	16,550,000	16,550,000	1,331,213	-	5,413,557
					-			21,963,557		

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12月24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	130,000	10,100	-	68,700
					-			198,700		
		02		證照費	130,000	130,000	130,000	10,100	-	68,700
					-			198,700		
	03			使用規費收入	16,420,000	16,420,000	16,420,000	1,321,113	-	5,344,857
					-			21,764,857		
		06		場地設施使用費	15,020,000	15,020,000	15,020,000	1,115,473	-	-1,942,831
					-			13,077,169		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	1,400,000	205,640	-	7,287,688
					-			8,687,688		
07				財產收入	105,000	105,000	105,000	194,199	-	622,906
					-			727,906		
	01			財產孳息	100,000	100,000	100,000	194,199	-	325,269
					-			425,269		
		01		利息收入	100,000	100,000	100,000	194,199	-	325,269
					-			425,269		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	297,637
					-			302,637		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	297,637
					-			302,637		
09				補助及協助收入	30,102,000	85,718,000	85,718,000	3,038,587	-	-45,597,546
					55,616,000			40,120,454		
	01			上級政府補助收入	30,102,000	85,718,000	85,718,000	3,038,587	-	-45,597,546
					55,616,000			40,120,454		
		01		一般性補助收入	5,586,000	5,586,000	5,586,000	-	-	338,985
					-			5,924,985		
		02		計畫型補助收入	24,516,000	80,132,000	80,132,000	3,038,587	-	-45,936,531
					55,616,000			34,195,469		
12				其他收入	3,481,000	3,715,000	3,715,000	1,229,656	-	5,591,298
					234,000			9,306,298		
	02			雜項收入	3,481,000	3,715,000	3,715,000	1,229,656	-	5,591,298
					234,000			9,306,298		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	653,773
					-			653,773		
		04		廢棄物清理費	2,550,000	2,550,000	2,550,000	591,395	-	4,027,260
					-			6,577,260		

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12月24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	638,261	-	910,265	
					234,000		2,075,265			
				經常門合計	225,359,000	287,505,000	11,980,535	-	-11,622,844	
					62,146,000		275,882,156			
				總計	225,359,000	287,505,000	11,980,535	-	-11,622,844	
					62,146,000		275,882,156			

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12月24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	1,176,709	4,226,445	
					-	-		21,634,555	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	21,845,000	-	21,845,000	991,697	3,229,607	
					-	-		18,615,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	21,845,000	-	21,845,000	991,697	3,229,607	
					-	-		18,615,393	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,941,000	-	15,941,000	435,907	2,146,891	
					-	-		13,794,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,904,000	-	5,904,000	555,790	1,082,716	
					-	-		4,821,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	621,000	-	621,000	38,370	97,433	
					-	-		523,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	38,370	97,433	
					-	-		523,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	-	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	605,000	-	605,000	38,370	81,433	
					-	-		523,567	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			人事業務	1,614,000	-	1,614,000	50,592	289,696	
					-	-		1,324,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,614,000	-	1,614,000	50,592	289,696	
					-	-		1,324,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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12月24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			備註(預付款)	
			20	業務費	1,506,000	-	1,506,000	1,506,000	50,592	281,496
					-	-		1,224,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	96,050	609,693
					-	-		1,164,307		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24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	96,050	609,693	
					-	-		1,164,307		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	3,559	
					-	-		6,441		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,764,000	-	1,764,000	96,050	606,134	
					-	-		1,157,866		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	20,107,000	-	20,607,000	75,000	112,413	
					500,000	-		20,494,587		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	7,213,000	-	7,363,000	42,000	111,303	
					150,000	-		7,251,697		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,213,000	-	7,363,000	42,000	111,303	
					150,000	-		7,251,697		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	-	111,100	
					150,000	-		4,959,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,292,000	-	2,292,000	42,000	203	
					-	-		2,291,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	12,894,000	-	13,244,000	33,000	1,110	
					350,000	-		13,242,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	12,894,000	-	13,244,000	33,000	1,110	
					350,000	-		13,242,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	9,594,000	-	9,944,000	-	660	
					350,000	-		9,943,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,300,000	-	3,300,000	33,000	450	
					-	-		3,299,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	63,877,000	200,000	76,451,000	76,451,000	11,920,643	10,115,863
					12,374,000	-			66,335,137	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	29,025,000	-	29,025,000	29,025,000	701,480	2,996,853
					-	-			26,028,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	29,025,000	-	29,025,000	29,025,000	701,480	2,996,853
					-	-			26,028,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	29,025,000	-	29,025,000	29,025,000	701,480	2,996,853
					-	-			26,028,147	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政業務	14,384,000	-	14,384,000	14,384,000	2,434,949	2,474,611
					-	-			11,909,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治業務	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	752,147	1,365,040
					-	-			9,634,960	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月24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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	387,000	-	387,000	-	59,010	
					-	-		327,990		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,543,000	-	10,543,000	752,147	1,276,030	
					-	-		9,266,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	-	30,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	378,000	-	378,000	44,808	136,202	
					-	-		241,798		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	8,670	24,835	
					-	-		15,165		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	261,000	-	261,000	36,138	87,367	
					-	-		173,633		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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				備註(預付款)
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	-	24,000	
					-	-		53,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	461,000	-	461,000	20,661	105,937	
					-	-		355,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	57	
					-	-		2,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	218,000	-	218,000	20,661	17,880	
					-	-		200,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	88,000	
					-	-		152,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		選舉業務	2,382,000	-	2,382,000	1,617,333	744,634	
					-	-		1,637,366		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24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	42,105	13,971	
					-	-		46,029		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,250,000	-	1,250,000	819,438	414,453	
					-	-		835,547		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,072,000	-	1,072,000	755,790	316,210	
					-	-		755,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	-	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12月24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	-	110,000	
					-	-		40,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	25,844	92,956	
					-	-		121,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	25,844	92,956	
					-	-		121,044		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	76	
					-	-		3,924		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	124,000	-	124,000	25,524	33,586	
					-	-		90,414		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	320	59,294	
					-	-		26,706		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	17,000	62,830	
					6,000	-		44,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	17,000	62,830	
					6,000	-		44,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	4,000	-	4,000	
					4,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	103,000	17,000	58,830	
					2,000	-		44,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	9,500,000	200,000	20,688,000	8,321,953	2,942,294	
					10,988,000	-		17,745,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,084,000	-	18,710,000	8,095,117	2,707,042	
					10,626,000	-		16,002,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24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	6,048	61,786	
					-	-		38,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,695,000	-	9,251,000	922,050	1,731,259	
					3,556,000	-		7,519,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,289,000	-	9,359,000	7,167,019	913,997	
					7,070,000	-		8,445,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		保留地業務	1,416,000	200,000	1,978,000	226,836	235,252	
					362,000	-		1,742,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,000	-	16,000	-	14,640	
					-	-		1,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,400,000	200,000	1,962,000	226,836	220,612	
					362,000	-		1,741,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	6,807,000	323,622	1,340,156
					-	-		5,466,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	6,807,000	-	6,807,000	6,807,000	323,622	1,340,156
					-	-		5,466,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,470,000	-	2,470,000	2,470,000	47,760	803,679
					-	-		1,666,321		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,337,000	-	4,337,000	4,337,000	275,862	536,477
					-	-		3,800,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	3,846,000	-	5,226,000	5,226,000	95,795	206,163
					1,380,000	-		5,019,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,846,000	-	5,226,000	5,226,000	95,795	206,163
					1,380,000	-		5,019,837		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24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				
			10	人事費	1,458,000	-	1,538,000	63,332	43,875	
					80,000	-		1,494,125		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,388,000	-	3,688,000	32,463	162,288	
					1,300,000	-		3,525,712		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
40				財務支出	5,934,000	-	5,934,000	167,818	606,765	
					-	-		5,327,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	167,818	606,765	
					-	-		5,327,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		財政及公產業務	5,934,000	-	5,934,000	167,818	606,765	
					-	-		5,327,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	5,331,000	-	5,331,000	117,568	478,121	
					-	-		4,852,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	50,250	128,644
					-	-			474,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	469,000	-	469,000	469,000	60,000	98,867
					-	-			370,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	469,000	60,000	98,867
					-	-			370,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	469,000	-	469,000	469,000	60,000	98,867
					-	-			370,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	221,000	-	221,000	221,000	-	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12月24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	60,000	18,000	
					-	-		227,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,987,000	-	5,055,000	237,797	1,713,666	
					68,000	-		3,341,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,200,000	-	3,200,000	110,000	1,107,391	
					-	-		2,092,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,200,000	-	3,200,000	110,000	1,107,391	
					-	-		2,092,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	900,000	-	900,000	-	36,891	
					-	-		863,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	110,000	1,070,500	
					-	-		1,229,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24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	127,797	606,275	
					68,000	-		1,248,725		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,787,000	-	1,855,000	127,797	606,275	
					68,000	-		1,248,725		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,781,000	-	1,849,000	127,797	600,275	
					68,000	-		1,248,725		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	8,030,000	-	8,469,000	831,392	912,608	
					439,000	-		7,556,392		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			農業管理與業務	8,030,000	-	8,469,000	831,392	912,608	
					439,000	-		7,556,392		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	174,864	512,222
					-	-		5,809,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,322,000	-	6,322,000	6,322,000	174,864	512,222
					-	-		5,809,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		農業推廣	1,127,000	-	1,497,000	1,497,000	551,971	321,480
					370,000	-		1,175,520		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	56,522
					-	-		7,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	793,000	-	1,163,000	1,163,000	551,971	14,958
					370,000	-		1,148,042		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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12月24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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		林產推廣	546,000	-	615,000	104,557	78,906	
					69,000	-		536,094		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,000	-	15,000	-	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	531,000	-	600,000	104,557	63,906	
					69,000	-		536,094		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	1,573,000	-	1,573,000	153,641	682,973	
					-	-		890,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	153,641	682,973	
					-	-		890,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	1,573,000	-	1,573,000	153,641	682,973	
					-	-		890,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,573,000	-	1,573,000	153,641	682,973	
					-	-		890,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	17,117,000	-	23,412,000	1,034,479	7,684,973	
					6,295,000	-		15,727,027		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	10,967,000	-	10,967,000	207,120	3,675,992	
					-	-		7,291,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	10,967,000	-	10,967,000	207,120	3,675,992	
					-	-		7,291,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	207,120	3,675,992	
					-	-		7,291,008		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	1,562,000	-	7,857,000	447,293	2,918,774	
					6,295,000	-		4,938,226		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	1,562,000	-	7,857,000	447,293	2,918,774	
					6,295,000	-		4,938,226		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,562,000	-	7,857,000	447,293	2,918,774	
					6,295,000	-		4,938,226		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			公園與路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	380,066	1,090,207	
					-	-		3,497,793		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		路燈管理	4,588,000	-	4,588,000	380,066	1,090,207	
					-	-		3,497,793		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月24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	11,520	8,040
					-	-			16,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,563,000	-	4,563,000	4,563,000	368,546	1,082,167
					-	-			3,480,833	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	507,000	-	507,000	507,000	34,937	47,555
					-	-			459,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	507,000	-	507,000	507,000	34,937	47,555
					-	-			459,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		健保業務	507,000	-	507,000	507,000	34,937	47,555
					-	-			459,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	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12月24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	497,000	34,937	45,521
					-	-		451,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	62,000	4,263	35,389
					-	-		26,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,263	35,389
					-	-		26,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,263	35,389
					-	-		26,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,263	53
					-	-		9,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	-	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12月24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				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	5,308,000	-	5,308,000	5,308,000	96,063	1,056,298
					-	-		4,251,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	5,308,000	-	5,308,000	5,308,000	96,063	1,056,298
					-	-		4,251,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	5,308,000	-	5,308,000	5,308,000	96,063	1,056,298
					-	-		4,251,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,457	13
					-	-		9,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,272,000	-	1,272,000	1,272,000	86,606	206,785
					-	-		1,065,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月24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	7,000	849,500	
					-	-		3,176,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	28,925,000	350,000	31,935,000	760,489	4,823,574	
					2,660,000	-		27,111,426		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	18,910,000	-	19,030,000	148,640	676,616	
					120,000	-		18,353,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	18,910,000	-	19,030,000	148,640	676,616	
					120,000	-		18,353,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	18,910,000	-	19,030,000	148,640	676,616	
					120,000	-		18,353,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,015,000	350,000	12,905,000	611,849	4,146,958	
					2,540,000	-		8,758,042		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24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	12,905,000	12,905,000	611,849	4,146,958
					2,540,000	-		8,758,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,332,000	-	2,332,000	2,332,000	198,189	371,749
					-	-		1,960,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,678,000	350,000	10,568,000	10,568,000	413,660	3,774,309
					2,540,000	-		6,793,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	193,577
					-	-		35,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	229,000	-	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12月24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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		社區發展	229,000	-	229,000	-	193,577	
					-	-		35,423		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	19	
					-	-		9,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	49,000	-	49,000	-	43,558	
					-	-		5,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	170,000	-	170,000	-	150,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	182,986,000	550,000	205,872,000	16,553,231	32,310,966	
					22,336,000	-		173,561,034		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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12月24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12月24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				備註(預付款)
			30	設備及投資*	443,000	-	443,000	-	-	
					-	-	-	443,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
37				民政支出	1,535,000	-	2,280,000	2,280,000	847,753	73,489
					745,000	-	-	2,206,511	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備*	1,535,000	-	2,280,000	2,280,000	847,753	73,489
					745,000	-	-	2,206,511	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		(民政)建築及設備*	1,535,000	-	2,280,000	2,280,000	847,753	73,489
					745,000	-	-	2,206,511	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	1,535,000	-	2,280,000	2,280,000	847,753	73,489
					745,000	-	-	2,206,511	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
58				交通支出	7,589,000	-	20,776,000	20,776,000	611,767	18,905,642
					13,187,000	-	-	1,870,358	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月24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	20,776,000	611,767	18,905,642
					13,187,000	-			1,870,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,776,000	20,776,000	611,767	18,905,642
					13,187,000	-			1,870,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,589,000	-	20,776,000	20,776,000	611,767	18,905,642
					13,187,000	-			1,870,358	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	27,060,000	-	52,367,000	52,367,000	1,590,164	34,897,335
					25,307,000	-			17,469,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	27,060,000	-	52,367,000	52,367,000	1,590,164	34,897,335
					25,307,000	-			17,469,665	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	27,060,000	-	52,367,000	52,367,000	1,590,164	34,897,335
					25,307,000	-			17,469,665	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月24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	-	52,367,000	1,590,164	34,897,335	
					25,307,000	-		17,469,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	76,256,000	3,049,684	53,878,268	
					39,239,000	-		22,377,732		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月24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	282,128,000	282,128,000	19,602,915	86,189,234
					61,575,000	-		195,938,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	9,940,000	-	9,940,000	9,940,000	-	935,946
					-	-		9,004,054		-
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	9,940,000	-	9,940,000	9,940,000	-	935,946
					-	-		9,004,054		-
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	9,940,000	-	9,940,000	9,940,000	-	935,946
					-	-		9,004,054		-
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-
			10	人事費	6,325,000	-	6,325,000	6,325,000	-	307,262
					-	-		6,017,738		-
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-
			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12月24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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				其他支出	3,350,000	-	3,350,000	3,350,000	541,046	1,135,334	
					-	-		2,214,666	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	39,560	272,634	
					-	-		727,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	39,560	272,634	
					-	-		727,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	39,560	272,634	
					-	-		727,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			災害準備金*	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	501,486	862,700	
					-	-		1,487,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		災害準備金*	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	501,486	862,700	
					-	-		1,487,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月24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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,350,000	-	2,350,000	2,350,000	501,486	862,700
					-	-		1,487,300		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	13,290,000	-	13,290,000	13,290,000	541,046	2,071,280
					-	-		11,218,720		
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-
				總計	233,293,000	550,000	295,418,000	295,418,000	20,143,961	88,260,514
					61,575,000	-		207,157,486		
					-	-		-		8,140
					-	-		-		-