

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,227,002,053	負債	37,943,995
流動資產	354,939,834	流動負債	22,368,475
專戶存款	23,217,509	應付帳款	14,716,486
零用金	100,000	應付代收款	7,641,989
公庫存款	308,981,651	預收款	10,000
應收帳款	75,813	其他負債	15,575,520
應收其他政府款	22,055,805	存入保證金	12,845,346
預付款	509,056	應付保管款	2,730,174
長期投資	63,807,000	淨資產	1,189,058,058
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,189,058,058
固定資產	808,093,957	資產負債淨額	1,189,058,058
土地	201,837,432		
土地改良物	408,875,987		
累計折舊－土地改良物	-178,562,417		
房屋建築及設備	233,838,409		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,554,922		
機械及設備	22,895,696		
累計折舊－機械及設備	-11,359,222		
交通及運輸設備	64,910,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,899,110		
雜項設備	26,608,660		
累計折舊－雜項設備	-12,422,049		
購建中固定資產	182,925,471		
無形資產	103,889		
電腦軟體	103,889		
其他資產	57,373		
暫付款	0		
存出保證金	57,373		
合 計	1,227,002,053	合 計	1,227,002,053
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	2,561,693	應付保證品	2,561,693
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112年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,223,831,115	1,227,002,053	3,170,938	負債	39,892,652	37,943,995	-1,948,657
流動資產	354,167,016	354,939,834	772,818	流動負債	24,712,617	22,368,475	-2,344,142
專戶存款	22,685,167	23,217,509	532,342	應付帳款	16,994,555	14,716,486	-2,278,069
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,708,062	7,641,989	-66,073
公庫存款	308,945,408	308,981,651	36,243	預收款	10,000	10,000	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	15,180,035	15,575,520	395,485
應收其他政府款	22,055,805	22,055,805	0	存入保證金	12,471,235	12,845,346	374,111
預付款	304,823	509,056	204,233	應付保管款	2,708,800	2,730,174	21,374
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,109,642,042	1,109,641,918	-124
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,109,642,042	1,109,641,918	-124
固定資產	805,490,499	808,093,957	2,603,458	資產負債淨額	1,109,642,042	1,109,641,918	-124
土地	201,837,432	201,837,432	0	收入	207,084,318	228,441,209	21,356,891
土地改良物	408,860,487	408,875,987	15,500	收入	207,084,318	228,441,209	21,356,891
累計折舊－土地改良物	-177,207,627	-178,562,417	-1,354,790	稅課收入	163,346,705	178,163,943	14,817,238
房屋建築及設備	233,802,463	233,838,409	35,946	罰款及賠償收入	1,695,104	1,937,757	242,653
累計折舊－房屋建築及設備	-93,900,037	-94,554,922	-654,885	規費收入	12,449,036	14,475,786	2,026,750
機械及設備	23,154,537	22,895,696	-258,841	財產孳息收入	787,804	846,529	58,725
累計折舊－機械及設備	-11,393,042	-11,359,222	33,820	廢舊物品售價收入	337,693	337,693	0
交通及運輸設備	64,893,522	64,910,022	16,500	補助收入	26,288,084	30,379,461	4,091,377
累計折舊－交通及運輸設備	-36,552,321	-36,899,110	-346,789	其他收入	2,179,892	2,300,040	120,148
雜項設備	26,547,988	26,608,660	60,672	預算控制	663,995,498	659,857,360	-4,138,138
累計折舊－雜項設備	-12,349,403	-12,422,049	-72,646	預算控制	663,995,498	659,857,360	-4,138,138
購建中固定資產	177,796,500	182,925,471	5,128,971	支出預算數	49,419,786	35,543,222	-13,876,564
無形資產	106,297	103,889	-2,408	支出分配數	279,021,545	293,368,109	14,346,564
電腦軟體	106,297	103,889	-2,408	收入保留數	5,976	5,976	0
其他資產	260,303	57,373	-202,930	支出保留數準備	5,974,191	1,366,053	-4,608,138
暫付款	202,930	0	-202,930	預計收入數	329,574,000	329,574,000	0
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	132,787,897	149,025,069	16,237,172				
支出	132,787,897	149,025,069	16,237,172				
人事支出	72,359,423	79,645,513	7,286,090				
業務支出	34,921,299	40,753,052	5,831,753				
補助社會保險及其他福利費用	3,804,008	3,866,008	62,000				
其他獎補捐助	1,215,200	1,485,680	270,480				
財產交易損失	329,029	478,496	149,467				
固定資產折舊	20,145,358	22,780,332	2,634,974				
無形資產攤銷	13,580	15,988	2,408				
預算控制	663,995,498	659,857,360	-4,138,138				
預算控制	663,995,498	659,857,360	-4,138,138				
收入預算數	100,738,000	79,560,000	-21,178,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入分配數	228,836,000	250,014,000	21,178,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	5,974,191	1,366,053	-4,608,138				
預計支付數	328,441,331	328,911,331	470,000				
合計	2,020,614,510	2,035,884,482	15,269,972	合計	2,020,614,510	2,035,884,482	15,269,972
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	2,561,693	2,561,693	-	應付保證品	2,561,693	2,561,693	-
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	209,562,000	209,562,000	140,323,000	14,817,238	-	37,840,943
					-			178,163,943		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	9,528,000	-	-	-8,514,169
					-			1,013,831		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	9,340,000	-	-	-9,323,940
					-			16,060		
		02		贈與稅	315,000	315,000	188,000	-	-	809,771
					-			997,771		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	224,000	4,644	-	-107,345
					-			116,655		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	224,000	4,644	-	-107,345
					-			116,655		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,609,000	114,270	-	1,424,740
					-			11,033,740		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,609,000	114,270	-	1,424,740
					-			11,033,740		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	1,396,000	215,783	-	506,239
					-			1,902,239		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	1,396,000	215,783	-	506,239
					-			1,902,239		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	134,000	22,541	-	59,994
					-			193,994		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	134,000	22,541	-	59,994
					-			193,994		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	119,432,000	14,460,000	-	44,471,484
					-			163,903,484		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	119,432,000	14,460,000	-	44,471,484
					-			163,903,484		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	30,000	242,653	-	1,907,757
					-			1,937,757		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	68
					-			68		
		02		沒收物變價	-	-	-	-	-	68
					-			68		
	03			賠償收入	50,000	50,000	30,000	242,653	-	1,907,689
					-			1,937,689		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	30,000	242,653	-	1,907,689
					-			1,937,689		
05				規費收入	2,750,000	12,750,000	11,663,000	2,026,750	-	2,812,786
					10,000,000			14,475,786		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	83,000	11,000	-	45,900
					-			128,900		
		02		證照費	130,000	130,000	83,000	11,000	-	45,900
					-			128,900		
	03			使用規費收入	2,620,000	12,620,000	11,580,000	2,015,750	-	2,766,886
					10,000,000			14,346,886		
		06		場地設施使用費	1,220,000	11,220,000	10,732,000	1,981,980	-	2,318,871
					10,000,000			13,050,871		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	848,000	33,770	-	448,015
					-			1,296,015		
07				財產收入	105,000	105,000	71,000	58,725	-	1,113,222
					-			1,184,222		
	01			財產孳息	100,000	100,000	66,000	58,725	-	780,529
					-			846,529		
		01		利息收入	100,000	100,000	66,000	58,725	-	780,529
					-			846,529		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	332,693
					-			337,693		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	332,693
					-			337,693		
09				補助及協助收入	31,064,000	103,625,000	95,967,000	4,091,377	-	-66,082,722
					72,561,000			29,884,278		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	103,625,000	95,967,000	4,091,377	-	-66,082,722
					72,561,000			29,884,278		
		01		一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	4,470,000	1,391,379	-	461,901
					-			4,931,901		
		02		計畫型補助收入	25,101,000	97,662,000	91,497,000	2,699,998	-	-66,544,623
					72,561,000			24,952,377		
12				其他收入	3,180,000	3,482,000	1,960,000	120,148	-	269,170
					302,000			2,229,170		
	02			雜項收入	3,180,000	3,482,000	1,960,000	120,148	-	269,170
					302,000			2,229,170		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	5,559	-	6,803	
					-		6,803			
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	1,224,000	40,304	-292,732	
					-		931,268			
		10		其他雜項收入	730,000	1,032,000	736,000	74,285	555,099	
					302,000		1,291,099			
				經常門合計	246,711,000	329,574,000	250,014,000	21,356,891	-22,138,844	
					82,863,000		227,875,156			
				總計	246,711,000	329,574,000	250,014,000	21,356,891	-22,138,844	
					82,863,000		227,875,156			

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	26,743,000	-	27,263,000	1,507,844	8,040,278	
					520,000	-		15,584,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	22,688,000	-	23,208,000	1,312,244	6,542,947	
					520,000	-		13,574,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	22,688,000	-	23,208,000	1,312,244	6,542,947	
					520,000	-		13,574,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	913,233	4,824,560	
					-	-		10,458,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,974,000	-	6,494,000	399,011	1,718,387	
					520,000	-		3,115,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	651,000	-	651,000	59,790	171,366	
					-	-		362,034		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	651,000	-	651,000	533,400	59,790	171,366	
					-	-		362,034			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	7,150	
					-	-		4,850			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	635,000	-	635,000	521,400	59,790	164,216	
					-	-		357,184			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,515,000	55,751	849,734	
					-	-		665,266			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,515,000	55,751	849,734	
					-	-		665,266			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,060	
					-	-		2,940			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,395,000	55,751	802,674
					-	-		592,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	-	44,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,452,000	80,059	469,231
					-	-		982,769		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,452,000	80,059	469,231
					-	-		982,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,442,000	80,059	459,231
					-	-		982,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	16,626,650	1,446,683	145,715
					-	-		16,480,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	6,056,350	637,483	144,515
					-	-		5,911,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	6,056,350	637,483	144,515
					-	-		5,911,835		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	4,233,050	523,783	144,303	
					-	-		4,088,747			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,823,300	113,700	212	
					-	-		1,823,088			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	10,570,300	809,200	1,200	
					-	-		10,569,100			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	10,570,300	809,200	1,200	
					-	-		10,569,100			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	7,814,400	701,200	800	
					-	-		7,813,600			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	2,755,900	108,000	400	
					-	-		2,755,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	64,795,000	250,000	76,744,000	67,188,694	4,273,839	27,802,150
					11,699,000	-			39,386,544	
					-	-			-	509,056
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	28,937,500	1,665,232	8,654,542
					-	-			20,282,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	28,937,500	1,665,232	8,654,542
					-	-			20,282,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	28,937,500	1,665,232	8,654,542
					-	-			20,282,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	250,000	13,165,000	10,405,200	879,992	2,363,687
					128,000	-			8,041,513	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	250,000	12,142,000	9,469,200	834,533	1,741,193
					108,000	-			7,728,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,396,000	27,434	230,564
					-	-		1,165,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,250,000	250,000	10,608,000	8,003,200	807,099	1,460,629
					108,000	-		6,542,571		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	50,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	-	379,000	373,000	40,093	189,718
					-	-		183,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	4,905	35,095
					-	-		4,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	256,000	35,188	130,623
					-	-		125,377		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	-	481,000	1,366	273,776	
					20,000	-		126,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	218,000	-	238,000	1,366	188,376	
					20,000	-		48,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	82,400	
					-	-		77,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	4,000	159,000	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	4,000	3,000	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	1,060	121,568	
					-	-		37,426	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	1,060	121,568	
					-	-		37,426	-	
					-	-		-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	124,000	-	124,000	78,994	580	47,648
					-	-		31,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	76,000	480	69,920
					-	-		6,080		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	107,000	97,000	600	89,248
					6,000	-		7,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	97,000	600	89,248
					6,000	-		7,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	3,000	3,000	-	3,000
					3,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	104,000	94,000	600	86,248
					3,000	-		7,752		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			原住民族業務	9,936,000	-	20,971,000	18,482,000	1,034,950	12,415,935
					11,035,000	-			6,066,065	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		原住民族業務	8,475,000	-	19,448,000	17,312,000	944,384	11,855,551
					10,973,000	-			5,456,449	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	100,000	-	85,000	63,000	4,998	58,002
					-15,000	-			4,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,786,000	-	10,774,000	9,980,000	734,386	5,048,579
					4,988,000	-			4,931,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,589,000	-	8,589,000	7,269,000	205,000	6,748,970
					6,000,000	-			520,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,523,000	1,170,000	90,566	560,384
					62,000	-			609,616	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,445,000	-	1,507,000	1,158,000	90,566	548,384
					62,000	-		609,616		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	5,938,900	413,537	2,524,702
					10,000	-		3,414,198		-
					-	-		-		469,056
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	5,938,900	413,537	2,524,702
					10,000	-		3,414,198		-
					-	-		-		469,056
					-	-		-		-
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	2,318,000	129,882	941,501
					-	-		1,376,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,579,000	-	4,589,000	3,620,900	283,655	1,583,201
					10,000	-		2,037,699		-
					-	-		-		469,056
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	08			館務行政	3,143,000	-	3,663,000	3,169,100	278,468	1,632,468
					520,000	-			1,536,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	3,143,000	-	3,663,000	3,169,100	278,468	1,632,468
					520,000	-			1,536,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,540,000	-	1,540,000	1,267,500	83,162	435,204
					-	-			832,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,603,000	-	2,123,000	1,901,600	195,306	1,197,264
					520,000	-			704,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	5,781,000	376,785	1,761,524
					-	-			4,019,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	5,781,000	376,785	1,761,524
					-	-			4,019,476	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	5,781,000	376,785	1,761,524
					-	-		4,019,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,780,000	-	5,780,000	5,291,000	333,085	1,589,248
					-	-		3,701,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	633,000	-	633,000	490,000	43,700	172,276
					-	-		317,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	466,000	5,000	143,971
					-	-		322,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	466,000	5,000	143,971
					-	-		322,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	466,000	5,000	143,971
					-	-		322,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	-	9,971	
					-	-		208,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	5,000	131,000	
					-	-		114,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	5,312,000	-	5,346,000	568,248	1,657,479	
					34,000	-		2,445,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	399,902	1,131,089	
					-	-		1,456,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	399,902	1,131,089	
					-	-		1,456,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	900,000	-	900,000	838,000	304,902	136,089
					-	-		701,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	1,750,000	95,000	995,000
					-	-		755,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,515,000	168,346	526,390
					34,000	-		988,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,515,000	168,346	526,390
					34,000	-		988,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,856,000	-	1,890,000	1,509,000	168,346	520,390
					34,000	-		988,610		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
56				農業支出	8,740,000	-	8,788,000	7,404,660	462,927	1,758,832
					48,000	-			5,645,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,788,000	7,404,660	462,927	1,758,832
					48,000	-			5,645,828	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	5,844,000	401,318	1,299,507
					-	-			4,544,493	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	5,844,000	401,318	1,299,507
					-	-			4,544,493	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	968,600	9,236	260,074
					-	-			708,526	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	64,000	-	64,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	795,000	-	795,000	728,600	9,236	210,074
					-	-		518,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	190,000	-	-
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	698,000	557,060	48,053	184,955
					48,000	-		372,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	683,000	542,060	48,053	169,955
					48,000	-		372,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	35,000	4,320	14,296
					-	-		20,704		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	43,000	-	43,000	35,000	4,320	14,296
					-	-		20,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	1,173,033	58,633	707,113
					-	-		465,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,173,033	58,633	707,113
					-	-		465,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,173,033	58,633	707,113
					-	-		465,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	1,173,033	58,633	707,113
					-	-		465,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	24,455,000	22,116,789	1,482,091	10,277,877
					5,919,000	-		11,838,912		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	11,950,000	-	11,393,000	9,946,700	509,960	4,014,891
					-557,000	-		5,931,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,950,000	-	11,393,000	9,946,700	509,960	4,014,891
					-557,000	-		5,931,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,950,000	-	11,393,000	9,946,700	509,960	4,014,891
					-557,000	-		5,931,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,395,085	652,187	3,824,745
					6,310,000	-		3,570,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,395,085	652,187	3,824,745
					6,310,000	-		3,570,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	7,827,000	7,395,085	652,187	3,824,745
					6,310,000	-		3,570,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	4,775,004	319,944	2,438,241
					166,000	-		2,336,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	4,775,004	319,944	2,438,241
					166,000	-		2,336,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	24,000	-	17,280
					-	-		6,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,044,000	-	5,210,000	4,751,004	319,944	2,420,961
					166,000	-		2,330,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	420,000	35,594	142,710
					-	-		277,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	420,000	35,594	142,710
					-	-		277,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		健保業務	537,000	-	537,000	420,000	35,594	142,710
					-	-		277,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	527,000	-	527,000	410,000	35,594	132,710
					-	-		277,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	49,000	-	48,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	62,000	-	62,000	49,000	-	48,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	49,000	-	48,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	-	21,654
					-	-		346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	4,228,000	-	4,228,000	1,845,700	137,658	823,398
					-	-		1,022,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,845,700	137,658	823,398
					-	-		1,022,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	1,845,700	137,658	823,398
					-	-		1,022,302		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	7,552	
					-	-		2,448		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	1,245,700	110,658	479,846
					-	-		765,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	590,000	27,000	336,000
					-	-		254,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,070,000	25,521,700	2,169,909	6,204,309
					-474,000	-		19,317,391		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	19,587,000	17,402,800	1,294,874	3,973,576
					-639,000	-		13,429,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	19,587,000	17,402,800	1,294,874	3,973,576
					-639,000	-		13,429,224		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	20,226,000	-	19,587,000	1,294,874	3,973,576	
					-639,000	-		13,429,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,318,000	-	10,483,000	875,035	2,230,733	
					165,000	-		5,888,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	10,318,000	-	10,483,000	875,035	2,230,733	
					165,000	-		5,888,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	159,900	454,922	
					-	-		1,269,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,979,000	-	8,144,000	715,135	1,768,811	
					165,000	-		4,618,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	-	7,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	199,000	-	195,076	
					-	-		3,924		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社區發展	229,000	-	229,000	199,000	-	195,076	
					-	-		3,924		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	199,000	-	195,076	
					-	-		3,924		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,076	
					-	-		3,924		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	140,000	-	140,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	188,959,000	250,000	206,955,000	176,519,846	12,525,211	59,709,086
					17,746,000	-		116,810,760		
					-	-		-		509,056
					-	-		-		
32				行政支出	190,000	-	190,000	190,000	13,206	10,127
					-	-		179,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	13,206	10,127
					-	-		179,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	13,206	10,127
					-	-		179,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	13,206	10,127
					-	-		179,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	443,000	-	538,000	538,000	-	-
					95,000	-		538,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	90			一般建築及設備*	443,000	-	538,000	-	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	538,000	-	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	443,000	-	538,000	-	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,028,000	-	3,235,000	55,276	571,362	
					2,207,000	-		2,643,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	55,276	571,362	
					2,207,000	-		2,643,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	55,276	571,362	
					2,207,000	-		2,643,638	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,028,000	-	3,235,000	3,215,000	55,276	571,362
					2,207,000	-			2,643,638	
					-	-			-	
					-	-			-	
56				農業支出	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(農業)建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	7,589,000	-	16,549,000	15,260,932	-	14,949,877
					8,960,000	-			311,055	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	16,549,000	-	14,949,877	
					8,960,000	-		311,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	16,549,000	-	14,949,877	
					8,960,000	-		311,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,589,000	-	16,549,000	-	14,949,877	
					8,960,000	-		311,055		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	90,299,000	711,279	83,889,406	
					64,799,000	-		2,609,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	711,279	83,889,406	
					64,799,000	-		2,609,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	711,279	83,889,406	
					64,799,000	-		2,609,594		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	25,500,000	-	90,299,000	86,499,000	711,279	83,889,406
					64,799,000	-		2,609,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	200,000	-	560,000	560,000	-	488,000
					360,000	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	-	488,000
					360,000	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	-	488,000
					360,000	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	560,000	560,000	-	488,000
					360,000	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,840,000	-	112,261,000	107,152,932	779,761	99,908,772
					76,421,000	-		7,244,160		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	224,799,000	250,000	319,216,000	283,672,778	13,304,972	159,617,858
					94,167,000	-		124,054,920		509,056
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	8,301,000	-	8,301,000	8,301,000	485,004	582,712
					-	-		7,718,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	8,301,000	-	8,301,000	8,301,000	485,004	582,712
					-	-		7,718,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	8,301,000	-	8,301,000	8,301,000	485,004	582,712
					-	-		7,718,288		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	4,850,000	-	4,850,000	4,850,000	485,004	423,690
					-	-		4,426,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,451,000	-	3,451,000	3,451,000	-	159,022
					-	-		3,291,978		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
89				其他支出	1,394,331	-	1,394,331	48,120	706,314	
					-	-		688,017		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	48,120	706,314	
					-	-		293,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	48,120	706,314	
					-	-		293,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	48,120	706,314	
					-	-		293,686		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	394,331	-	394,331	-	-	
					-	-		394,331		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	394,331	-	394,331	-	-	
					-	-		394,331		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺東縣卑南鄉公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	394,331	-	394,331	-	-	
					-	-		394,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,695,331	-	9,695,331	533,124	1,289,026	
					-	-		8,406,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,494,331	250,000	328,911,331	13,838,096	160,906,884	
					94,167,000	-		132,461,225	-	
					-	-		-	509,056	
					-	-		-	-	