

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,230,660,356	負債	36,636,344
流動資產	359,555,097	流動負債	20,585,842
專戶存款	23,967,334	應付帳款	12,444,921
零用金	100,000	應付代收款	7,938,962
公庫存款	314,069,773	預收款	201,959
應收帳款	75,813	其他負債	16,050,502
應收其他政府款	21,242,717	存入保證金	13,298,925
預付款	99,460	應付保管款	2,751,577
長期投資	63,807,000	淨資產	1,194,024,012
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,194,024,012
固定資產	807,117,275	資產負債淨額	1,194,024,012
土地	201,837,432		
土地改良物	408,875,987		
累計折舊－土地改良物	-179,917,292		
房屋建築及設備	233,838,409		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,209,916		
機械及設備	22,895,696		
累計折舊－機械及設備	-11,463,569		
交通及運輸設備	65,215,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,246,171		
雜項設備	27,063,856		
累計折舊－雜項設備	-12,602,387		
購建中固定資產	183,830,208		
無形資產	101,481		
電腦軟體	101,481		
其他資產	79,503		
暫付款	22,130		
存出保證金	57,373		
合 計	1,230,660,356	合 計	1,230,660,356
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	2,311,734	應付保證品	2,311,734
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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,227,002,053	1,230,660,356	3,658,303	負債	37,943,995	36,636,344	-1,307,651
流動資產	354,939,834	359,555,097	4,615,263	流動負債	22,368,475	20,585,842	-1,782,633
專戶存款	23,217,509	23,967,334	749,825	應付帳款	14,716,486	12,444,921	-2,271,565
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,641,989	7,938,962	296,973
公庫存款	308,981,651	314,069,773	5,088,122	預收款	10,000	201,959	191,959
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	15,575,520	16,050,502	474,982
應收其他政府款	22,055,805	21,242,717	-813,088	存入保證金	12,845,346	13,298,925	453,579
預付款	509,056	99,460	-409,596	應付保管款	2,730,174	2,751,577	21,403
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,109,641,918	1,109,641,918	0
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,109,641,918	1,109,641,918	0
固定資產	808,093,957	807,117,275	-976,682	資產負債淨額	1,109,641,918	1,109,641,918	0
土地	201,837,432	201,837,432	0	收入	228,441,209	250,585,254	22,144,045
土地改良物	408,875,987	408,875,987	0	收入	228,441,209	250,585,254	22,144,045
累計折舊－土地改良物	-178,562,417	-179,917,292	-1,354,875	稅課收入	178,163,943	194,381,034	16,217,091
房屋建築及設備	233,838,409	233,838,409	0	罰款及賠償收入	1,937,757	1,937,757	0
累計折舊－房屋建築及設備	-94,554,922	-95,209,916	-654,994	規費收入	14,475,786	16,048,495	1,572,709
機械及設備	22,895,696	22,895,696	0	財產孳息收入	846,529	905,254	58,725
累計折舊－機械及設備	-11,359,222	-11,463,569	-104,347	廢舊物品售價收入	337,693	337,693	0
交通及運輸設備	64,910,022	65,215,022	305,000	補助收入	30,379,461	34,282,806	3,903,345
累計折舊－交通及運輸設備	-36,899,110	-37,246,171	-347,061	其他收入	2,300,040	2,692,215	392,175
雜項設備	26,608,660	27,063,856	455,196	預算控制	659,857,360	662,065,724	2,208,364
累計折舊－雜項設備	-12,422,049	-12,602,387	-180,338	預算控制	659,857,360	662,065,724	2,208,364
購建中固定資產	182,925,471	183,830,208	904,737	支出預算數	35,543,222	21,453,375	-14,089,847
無形資產	103,889	101,481	-2,408	支出分配數	293,368,109	309,675,361	16,307,252
電腦軟體	103,889	101,481	-2,408	收入保留數	5,976	5,976	0
其他資產	57,373	79,503	22,130	支出保留數準備	1,366,053	1,357,012	-9,041
暫付款	0	22,130	22,130	預計收入數	329,574,000	329,574,000	0
存出保證金	57,373	57,373	0				
支出	149,025,069	166,203,160	17,178,091				
支出	149,025,069	166,203,160	17,178,091				
人事支出	79,645,513	86,614,692	6,969,179				
業務支出	40,753,052	47,341,402	6,588,350				
補助社會保險及其他福利費用	3,866,008	4,616,267	750,259				
其他獎補捐助	1,485,680	1,711,960	226,280				
財產交易損失	478,496	478,496	0				
固定資產折舊	22,780,332	25,421,947	2,641,615				
無形資產攤銷	15,988	18,396	2,408				
預算控制	659,857,360	662,065,724	2,208,364				
預算控制	659,857,360	662,065,724	2,208,364				
收入預算數	79,560,000	60,805,000	-18,755,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入分配數	250,014,000	268,769,000	18,755,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	1,366,053	1,357,012	-9,041				
預計支付數	328,911,331	331,128,736	2,217,405				
合計	2,035,884,482	2,058,929,240	23,044,758	合計	2,035,884,482	2,058,929,240	23,044,758
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	2,311,734	-249,959	應付保證品	2,561,693	2,311,734	-249,959
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	209,562,000	209,562,000	157,138,000	16,217,091	-	37,243,034
					-			194,381,034		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	11,115,000	234,673	-	-9,866,496
					-			1,248,504		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	10,896,000	-	-	-10,879,940
					-			16,060		
		02		贈與稅	315,000	315,000	219,000	234,673	-	1,013,444
					-			1,232,444		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	252,000	4,930	-	-130,415
					-			121,585		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	252,000	4,930	-	-130,415
					-			121,585		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,625,000	29,200	-	1,437,940
					-			11,062,940		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,625,000	29,200	-	1,437,940
					-			11,062,940		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	1,629,000	138,399	-	411,638
					-			2,040,638		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	1,629,000	138,399	-	411,638
					-			2,040,638		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	156,000	22,590	-	60,584
					-			216,584		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	156,000	22,590	-	60,584
					-			216,584		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	134,361,000	15,787,299	-	45,329,783
					-			179,690,783		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	134,361,000	15,787,299	-	45,329,783
					-			179,690,783		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	35,000	-	-	1,902,757
					-			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	35,000	-	-	1,902,689
					-			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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	35,000	-	-	1,902,689
					-			1,937,689		
05				規費收入	2,750,000	12,750,000	11,934,000	1,572,709	-	4,114,495
					10,000,000			16,048,495		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	93,000	16,300	-	52,200
					-			145,200		
	02			證照費	130,000	130,000	93,000	16,300	-	52,200
					-			145,200		
	03			使用規費收入	2,620,000	12,620,000	11,841,000	1,556,409	-	4,062,295
					10,000,000			15,903,295		
	06			場地設施使用費	1,220,000	11,220,000	10,854,000	1,438,990	-	3,635,861
					10,000,000			14,489,861		
	08			道路使用費	1,400,000	1,400,000	987,000	117,419	-	426,434
					-			1,413,434		
07				財產收入	105,000	105,000	80,000	58,725	-	1,162,947
					-			1,242,947		
	01			財產孳息	100,000	100,000	75,000	58,725	-	830,254
					-			905,254		
	01			利息收入	100,000	100,000	75,000	58,725	-	830,254
					-			905,254		
	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	97,067,000	3,903,345	-	-63,279,377
					72,561,000			33,787,623		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	103,625,000	97,067,000	3,903,345	-	-63,279,377
					72,561,000			33,787,623		
	01			一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	4,470,000	-	-	461,901
					-			4,931,901		
	02			計畫型補助收入	25,101,000	97,662,000	92,597,000	3,903,345	-	-63,741,278
					72,561,000			28,855,722		
12				其他收入	3,180,000	3,482,000	2,515,000	392,175	-	106,345
					302,000			2,621,345		
	02			雜項收入	3,180,000	3,482,000	2,515,000	392,175	-	106,345
					302,000			2,621,345		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,803	
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	1,712,000	331,445	-449,287	
					-			1,262,713		
		10		其他雜項收入	730,000	1,032,000	803,000	60,730	548,829	
					302,000			1,351,829		
				經常門合計	246,711,000	329,574,000	268,769,000	22,144,045	-18,749,799	
					82,863,000			250,019,201		
				總計	246,711,000	329,574,000	268,769,000	22,144,045	-18,749,799	
					82,863,000			250,019,201		

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9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	26,743,000	-	27,263,000	1,616,147	7,701,875	
					520,000	-		17,200,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	22,688,000	-	23,208,000	1,391,337	6,318,754	
					520,000	-		14,965,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	22,688,000	-	23,208,000	1,391,337	6,318,754	
					520,000	-		14,965,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	957,662	4,591,898	
					-	-		11,416,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,974,000	-	6,494,000	433,675	1,726,856	
					520,000	-		3,549,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	651,000	-	651,000	36,950	179,016	
					-	-		398,984		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	651,000	-	651,000	578,000	36,950	179,016
					-	-		398,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	7,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	566,000	36,950	171,866
					-	-		394,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,515,000	107,901	741,833
					-	-		773,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,515,000	107,901	741,833
					-	-		773,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,395,000	67,901	734,773
					-	-		660,227		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	114,000	40,000	4,000
					-	-		110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,518,000	79,959	455,272
					-	-		1,062,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,518,000	79,959	455,272
					-	-		1,062,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,508,000	79,959	445,272
					-	-		1,062,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	17,901,000	1,258,783	161,282
					-	-		17,739,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	6,521,500	449,583	160,082
					-	-		6,361,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	6,521,500	449,583	160,082
					-	-		6,361,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	4,584,500	335,883	159,870
					-	-		4,424,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	1,937,000	113,700	212
					-	-		1,936,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	11,379,500	809,200	1,200
					-	-		11,378,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	11,379,500	809,200	1,200
					-	-		11,378,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	8,515,600	701,200	800
					-	-		8,514,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	2,863,900	108,000	400
					-	-		2,863,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				民政支出	64,795,000	250,000	76,744,000	70,906,697	5,290,107	26,230,046
					11,699,000	-			44,676,651	
					-	-			-	22,716
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	30,268,000	1,613,311	8,371,731
					-	-			21,896,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	30,268,000	1,613,311	8,371,731
					-	-			21,896,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	30,268,000	1,613,311	8,371,731
					-	-			21,896,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	250,000	13,165,000	11,162,300	814,057	2,306,730
					128,000	-			8,855,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	250,000	12,142,000	10,225,300	711,147	1,786,146
					108,000	-			8,439,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,446,000	27,434	253,130
					-	-		1,192,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	10,250,000	250,000	10,608,000	8,709,300	683,713	1,483,016
					108,000	-		7,226,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	22,110	167,608
					-	-		205,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	6,555	28,540
					-	-		11,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	256,000	15,555	115,068
					-	-		140,932		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)		備註(預付款)
					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	80,800	193,976		
					20,000	-		207,024	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	218,000	-	238,000	-	189,376		
					20,000	-		48,624	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	80,800	1,600		
					-	-		158,400	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	-	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9月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	3,000	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	150,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	175,297	78,656	
					-	-		59,215	-	
					-	-		96,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	175,297	78,656	
					-	-		59,215	-	
					-	-		96,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	124,000	-	124,000	85,297	18,735	35,216	
					-	-		50,081			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	40,480	39,440	
					-	-		46,560			
					-	-		-			
					-	-		-			
	04			地政業務	101,000	-	107,000	102,000	1,764	92,484	
					6,000	-		9,516			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		地政業務	101,000	-	107,000	102,000	1,764	92,484	
					6,000	-		9,516			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	-	-	3,000	3,000	-	3,000	
					3,000	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	101,000	-	104,000	99,000	1,764	89,484	
					3,000	-		9,516			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			原住民族業務	9,936,000	-	20,971,000	1,853,743	11,642,192	
					11,035,000	-		7,919,808		
					-	-		-	22,716	
					-	-		-		
		01		原住民族業務	8,475,000	-	19,448,000	1,786,460	11,069,091	
					10,973,000	-		7,242,909		
					-	-		-	22,716	
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	85,000	-	71,002	
					-15,000	-		4,998		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,786,000	-	10,774,000	1,002,201	4,263,378	
					4,988,000	-		5,933,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,589,000	-	8,589,000	784,259	6,734,711	
					6,000,000	-		1,304,289		
					-	-		-	22,716	
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,523,000	67,283	573,101	
					62,000	-		676,899		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,445,000	-	1,507,000	1,238,000	67,283	561,101
					62,000	-		676,899		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	6,322,900	806,151	2,102,551
					10,000	-		4,220,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	6,322,900	806,151	2,102,551
					10,000	-		4,220,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	2,500,000	135,202	988,299
					-	-		1,511,701		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	4,579,000	-	4,589,000	3,822,900	670,949	1,114,252
					10,000	-		2,708,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	08			館務行政	3,143,000	-	3,663,000	3,314,200	141,866	1,635,702
					520,000	-		1,678,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,143,000	-	3,663,000	3,314,200	141,866	1,635,702
					520,000	-		1,678,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,540,000	-	1,540,000	1,369,000	82,869	453,835
					-	-		915,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,603,000	-	2,123,000	1,945,200	58,997	1,181,867
					520,000	-		763,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	6,020,000	368,335	1,632,189
					-	-		4,387,811		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	6,020,000	368,335	1,632,189
					-	-		4,387,811		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	6,020,000	368,335	1,632,189
					-	-		4,387,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,780,000	-	5,780,000	5,478,000	332,834	1,443,414
					-	-		4,034,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	633,000	-	633,000	542,000	35,501	188,775
					-	-		353,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	469,000	-	469,000	468,000	-	145,971
					-	-		322,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	468,000	-	145,971
					-	-		322,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	469,000	-	469,000	468,000	-	145,971
					-	-		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9月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	-	11,971	
					-	-		208,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	-	131,000	
					-	-		114,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	5,312,000	-	5,346,000	121,186	2,539,293	
					34,000	-		2,566,707	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	10,000	1,971,089	
					-	-		1,466,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	10,000	1,971,089	
					-	-		1,466,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	900,000	-	900,000	888,000	-	186,089
					-	-		701,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	10,000	1,785,000
					-	-		765,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,668,000	111,186	568,204
					34,000	-		1,099,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,668,000	111,186	568,204
					34,000	-		1,099,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,856,000	-	1,890,000	1,662,000	111,186	562,204
					34,000	-		1,099,796		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
56				農業支出	8,740,000	-	8,788,000	7,951,260	449,280	1,856,152
					48,000	-		6,095,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,788,000	7,951,260	449,280	1,856,152
					48,000	-		6,095,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	6,215,000	407,570	1,262,937
					-	-		4,952,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	6,215,000	407,570	1,262,937
					-	-		4,952,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	1,096,700	2,564	385,610
					-	-		711,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	795,000	-	795,000	762,700	2,564	241,610
					-	-		521,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	80,000
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	698,000	603,560	39,146	192,309
					48,000	-		411,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	683,000	588,560	39,146	177,309
					48,000	-		411,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	36,000	-	15,296
					-	-		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9月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	43,000	-	43,000	36,000	-	15,296
					-	-		20,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	1,243,533	136,170	641,443
					-	-		602,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,243,533	136,170	641,443
					-	-		602,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,243,533	136,170	641,443
					-	-		602,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	1,243,533	136,170	641,443
					-	-		602,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	24,455,000	22,927,189	1,206,921	9,881,356
					5,919,000	-			13,045,833	
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			一般行政	11,950,000	-	11,393,000	10,602,200	448,570	4,221,821
					-557,000	-		6,380,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,950,000	-	11,393,000	10,602,200	448,570	4,221,821
					-557,000	-		6,380,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,950,000	-	11,393,000	10,602,200	448,570	4,221,821
					-557,000	-		6,380,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,478,085	716,147	3,191,598
					6,310,000	-		4,286,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,478,085	716,147	3,191,598
					6,310,000	-		4,286,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	7,827,000	7,478,085	716,147	3,191,598
					6,310,000	-		4,286,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			公園與路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	4,846,904	42,204	2,467,937
					166,000	-		2,378,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	4,846,904	42,204	2,467,937
					166,000	-		2,378,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	18,280
					-	-		6,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,044,000	-	5,210,000	4,821,904	42,204	2,449,657
					166,000	-		2,372,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	459,000	36,517	145,193
					-	-		313,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	459,000	36,517	145,193
					-	-		313,807		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		健保業務	537,000	-	537,000	459,000	36,517	145,193
					-	-		313,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	527,000	-	527,000	449,000	36,517	135,193
					-	-		313,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	52,000	-	51,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	62,000	-	62,000	52,000	-	51,654
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	52,000	-	51,654
					-	-		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9月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,000	-	22,000	-	21,654	
					-	-		346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	4,228,000	-	4,228,000	3,976,250	148,620	2,805,328
					-	-		1,170,922	-	39,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	3,976,250	148,620	2,805,328
					-	-		1,170,922	-	39,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	3,976,250	148,620	2,805,328
					-	-		1,170,922	-	39,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	7,552	
					-	-		2,448		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	1,548,250	127,620	654,776
					-	-		893,474		
					-	-		-	39,200	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	2,418,000	21,000	2,143,000
					-	-		275,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,070,000	27,497,400	1,867,820	6,312,189
					-474,000	-			21,185,211	
					-	-		-	37,544	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	20,226,000	-	19,587,000	18,727,300	1,286,647	4,011,429
					-639,000	-			14,715,871	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	20,226,000	-	19,587,000	18,727,300	1,286,647	4,011,429
					-639,000	-			14,715,871	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	20,226,000	-	19,587,000	1,286,647	4,011,429	
					-639,000	-		14,715,871		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	10,318,000	-	10,483,000	581,173	2,300,760	
					165,000	-		6,469,340		
					-	-		-	37,544	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	10,318,000	-	10,483,000	581,173	2,300,760	
					165,000	-		6,469,340		
					-	-		-	37,544	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	168,838	480,284	
					-	-		1,438,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,979,000	-	8,144,000	412,335	1,813,476	
					165,000	-		5,031,024		
					-	-		-	37,544	
					-	-		-	-	
			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9月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	-	225,076	
					-	-		3,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	229,000	-	229,000	-	225,076	
					-	-		3,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	-	225,076	
					-	-		3,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	6,076	
					-	-		3,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	-	49,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	-	170,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	188,959,000	250,000	206,955,000	189,639,693	12,499,886	60,329,047
					17,746,000	-		129,310,646		99,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	190,000	-	190,000	190,000	-	10,127
					-	-		179,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	-	10,127
					-	-		179,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	-	10,127
					-	-		179,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	-	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9月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	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	455,196	136,166	
					2,207,000	-		3,098,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	455,196	136,166	
					2,207,000	-		3,098,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	455,196	136,166	
					2,207,000	-		3,098,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,028,000	-	3,235,000	455,196	136,166	
					2,207,000	-		3,098,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	890,000	-	890,000	-	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	-	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(農業)建築及設備*	890,000	-	890,000	-	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	-	-	
					-	-		890,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	7,589,000	-	16,549,000	-	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9月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	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	895,696	83,943,710	
					64,799,000	-		3,505,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	895,696	83,943,710	
					64,799,000	-		3,505,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	895,696	83,943,710	
					64,799,000	-		3,505,290		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	設備及投資*	25,500,000	-	90,299,000	87,449,000	895,696	83,943,710
					64,799,000	-			3,505,290	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	200,000	-	560,000	560,000	305,000	183,000
					360,000	-			377,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	305,000	183,000
					360,000	-			377,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	305,000	183,000
					360,000	-			377,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	200,000	-	560,000	560,000	305,000	183,000
					360,000	-			377,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	35,840,000	-	112,261,000	108,122,932	1,655,892	99,222,880
					76,421,000	-			8,900,052	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	224,799,000	250,000	319,216,000	297,762,625	14,155,778	159,551,927
					94,167,000	-		138,210,698		99,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	8,771,000	-	8,771,000	8,771,000	450,004	602,708
					-	-		8,168,292		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	8,771,000	-	8,771,000	8,771,000	450,004	602,708
					-	-		8,168,292		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	8,771,000	-	8,771,000	8,771,000	450,004	602,708
					-	-		8,168,292		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	5,320,000	-	5,320,000	5,320,000	450,004	443,686
					-	-		4,876,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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9月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
89				其他支出	3,141,736	-	3,141,736	3,141,736	1,485,302	968,417
					-	-			2,173,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	14,600	691,714
					-	-			308,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	14,600	691,714
					-	-			308,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	14,600	691,714
					-	-			308,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			災害準備金*	2,141,736	-	2,141,736	2,141,736	1,470,702	276,703
					-	-			1,865,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		災害準備金*	2,141,736	-	2,141,736	2,141,736	1,470,702	276,703
					-	-			1,865,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第34頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	2,141,736	-	2,141,736	1,470,702	276,703	
					-	-		1,865,033		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,912,736	-	11,912,736	1,935,306	1,571,125	
					-	-		10,341,611		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	236,711,736	250,000	331,128,736	16,091,084	161,123,052	
					94,167,000	-		148,552,309		
					-	-		-	99,460	
					-	-		-	-	