

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	1,222,464,735	負債	36,263,044
流動資產	350,691,479	流動負債	20,481,363
專戶存款	23,853,991	應付帳款	10,914,594
零用金	100,000	應付代收款	9,374,810
公庫存款	314,424,996	預收款	191,959
應收帳款	75,813	其他負債	15,781,681
應收其他政府款	10,645,963	存入保證金	13,008,793
預付款	1,590,716	應付保管款	2,772,888
長期投資	63,807,000	淨資產	1,186,201,691
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,186,201,691
固定資產	806,564,683	資產負債淨額	1,186,201,691
土地	201,837,432		
土地改良物	408,875,987		
累計折舊－土地改良物	-181,272,167		
房屋建築及設備	235,328,483		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,865,211		
機械及設備	22,997,418		
累計折舊－機械及設備	-11,566,933		
交通及運輸設備	65,215,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,595,748		
雜項設備	27,067,556		
累計折舊－雜項設備	-12,793,918		
購建中固定資產	184,336,762		
無形資產	99,073		
電腦軟體	99,073		
其他資產	1,302,500		
暫付款	1,302,500		
存出保證金	0		
合 計	1,222,464,735	合 計	1,222,464,735
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	2,061,734	應付保證品	2,061,734
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10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	1,230,660,356	1,222,464,735	-8,195,621	負債	36,636,344	36,263,044	-373,300
流動資產	359,555,097	350,691,479	-8,863,618	流動負債	20,585,842	20,481,363	-104,479
專戶存款	23,967,334	23,853,991	-113,343	應付帳款	12,444,921	10,914,594	-1,530,327
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	7,938,962	9,374,810	1,435,848
公庫存款	314,069,773	314,424,996	355,223	預收款	201,959	191,959	-10,000
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	16,050,502	15,781,681	-268,821
應收其他政府款	21,242,717	10,645,963	-10,596,754	存入保證金	13,298,925	13,008,793	-290,132
預付款	99,460	1,590,716	1,491,256	應付保管款	2,751,577	2,772,888	21,311
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,109,641,918	1,109,670,056	28,138
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,109,641,918	1,109,670,056	28,138
固定資產	807,117,275	806,564,683	-552,592	資產負債淨額	1,109,641,918	1,109,670,056	28,138
土地	201,837,432	201,837,432	0	收入	250,585,254	268,695,090	18,109,836
土地改良物	408,875,987	408,875,987	0	收入	250,585,254	268,695,090	18,109,836
累計折舊－土地改良物	-179,917,292	-181,272,167	-1,354,875	稅課收入	194,381,034	209,573,362	15,192,328
房屋建築及設備	233,838,409	235,328,483	1,490,074	罰款及賠償收入	1,937,757	1,943,157	5,400
累計折舊－房屋建築及設備	-95,209,916	-95,865,211	-655,295	規費收入	16,048,495	16,979,870	931,375
機械及設備	22,895,696	22,997,418	101,722	財產孳息收入	905,254	966,620	61,366
累計折舊－機械及設備	-11,463,569	-11,566,933	-103,364	廢舊物品售價收入	337,693	337,693	0
交通及運輸設備	65,215,022	65,215,022	0	補助收入	34,282,806	36,098,734	1,815,928
累計折舊－交通及運輸設備	-37,246,171	-37,595,748	-349,577	其他收入	2,692,215	2,795,654	103,439
雜項設備	27,063,856	27,067,556	3,700	預算控制	662,065,724	661,925,884	-139,840
累計折舊－雜項設備	-12,602,387	-12,793,918	-191,531	預算控制	662,065,724	661,925,884	-139,840
購建中固定資產	183,830,208	184,336,762	506,554	支出預算數	21,453,375	10,463,828	-10,989,547
無形資產	101,481	99,073	-2,408	支出分配數	309,675,361	321,393,172	11,717,811
電腦軟體	101,481	99,073	-2,408	收入保留數	5,976	5,976	0
其他資產	79,503	1,302,500	1,222,997	支出保留數準備	1,357,012	488,908	-868,104
暫付款	22,130	1,302,500	1,280,370	預計收入數	329,574,000	329,574,000	0
存出保證金	57,373	0	-57,373				
支出	166,203,160	192,163,455	25,960,295				
支出	166,203,160	192,163,455	25,960,295				
人事支出	86,614,692	93,929,112	7,314,420				
業務支出	47,341,402	55,045,427	7,704,025				
補助社會保險及其他福利費用	4,616,267	12,546,067	7,929,800				
其他獎補捐助	1,711,960	2,066,960	355,000				
財產交易損失	478,496	478,496	0				
固定資產折舊	25,421,947	28,076,589	2,654,642				
無形資產攤銷	18,396	20,804	2,408				
預算控制	662,065,724	661,925,884	-139,840				
預算控制	662,065,724	661,925,884	-139,840				
收入預算數	60,805,000	42,090,000	-18,715,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年10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	268,769,000	287,484,000	18,715,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	1,357,012	488,908	-868,104				
預計支付數	331,128,736	331,857,000	728,264				
合計	2,058,929,240	2,076,554,074	17,624,834	合計	2,058,929,240	2,076,554,074	17,624,834
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	2,061,734	-250,000	應付保證品	2,311,734	2,061,734	-250,000
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10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	173,953,000	15,192,328	-	35,620,362
					-			209,573,362		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	12,702,000	248,671	-	-11,204,825
					-			1,497,175		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	12,452,000	-	-	-12,435,940
					-			16,060		
		02		贈與稅	315,000	315,000	250,000	248,671	-	1,231,115
					-			1,481,115		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	280,000	3,174	-	-155,241
					-			124,759		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	280,000	3,174	-	-155,241
					-			124,759		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,641,000	74,902	-	1,496,842
					-			11,137,842		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,641,000	74,902	-	1,496,842
					-			11,137,842		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	1,862,000	384,783	-	563,421
					-			2,425,421		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	1,862,000	384,783	-	563,421
					-			2,425,421		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	178,000	20,798	-	59,382
					-			237,382		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	178,000	20,798	-	59,382
					-			237,382		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	149,290,000	14,460,000	-	44,860,783
					-			194,150,783		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	149,290,000	14,460,000	-	44,860,783
					-			194,150,783		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	40,000	5,400	-	1,903,157
					-			1,943,157		
	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	40,000	5,400	-	1,903,089
					-			1,943,089		

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10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	40,000	5,400	-	1,903,089
					-			1,943,089		
05				規費收入	2,750,000	12,750,000	12,205,000	931,375	-	4,774,870
					10,000,000			16,979,870		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	103,000	10,700	-	52,900
					-			155,900		
		02		證照費	130,000	130,000	103,000	10,700	-	52,900
					-			155,900		
	03			使用規費收入	2,620,000	12,620,000	12,102,000	920,675	-	4,721,970
					10,000,000			16,823,970		
		06		場地設施使用費	1,220,000	11,220,000	10,976,000	903,980	-	4,417,841
					10,000,000			15,393,841		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	1,126,000	16,695	-	304,129
					-			1,430,129		
07				財產收入	105,000	105,000	89,000	61,366	-	1,215,313
					-			1,304,313		
	01			財產孳息	100,000	100,000	84,000	61,366	-	882,620
					-			966,620		
		01		利息收入	100,000	100,000	84,000	61,366	-	882,620
					-			966,620		
	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	98,567,000	1,815,928	-	-62,963,449
					72,561,000			35,603,551		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	103,625,000	98,567,000	1,815,928	-	-62,963,449
					72,561,000			35,603,551		
		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	94,097,000	1,815,928	-	-63,425,350
					72,561,000			30,671,650		
12				其他收入	3,180,000	3,482,000	2,630,000	103,439	-	94,784
					302,000			2,724,784		
	02			雜項收入	3,180,000	3,482,000	2,630,000	103,439	-	94,784
					302,000			2,724,784		

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10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	-	-	-56,955	-	-50,152	
					-		-50,152			
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	1,750,000	37,432	-449,855	
					-		1,300,145			
		10		其他雜項收入	730,000	1,032,000	880,000	122,962	594,791	
					302,000		1,474,791			
				經常門合計	246,711,000	329,574,000	287,484,000	18,109,836	-19,354,963	
					82,863,000		268,129,037			
				總計	246,711,000	329,574,000	287,484,000	18,109,836	-19,354,963	
					82,863,000		268,129,037			

# 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10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	1,724,623	7,436,088	
					520,000	-		18,925,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	22,688,000	-	23,208,000	1,427,704	6,060,086	
					520,000	-		16,393,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	22,688,000	-	23,208,000	1,427,704	6,060,086	
					520,000	-		16,393,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	959,935	4,335,963	
					-	-		12,376,037		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,974,000	-	6,494,000	467,769	1,724,123	
					520,000	-		4,017,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	651,000	-	651,000	44,750	188,066	
					-	-		443,734		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	651,000	-	651,000	631,800	44,750	188,066
					-	-		443,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	11,150
					-	-		4,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	615,800	44,750	176,916
					-	-		438,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,593,000	164,506	655,327
					-	-		937,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,593,000	164,506	655,327
					-	-		937,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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10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				
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	164,506	648,267	
					-	-		824,733		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	-	4,000	
					-	-		110,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	6,944	56	
					-	-		6,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	6,944	56	
					-	-		6,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	6,944	56	
					-	-		6,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	80,719	532,553	
					-	-		1,143,447		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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			備註(預付款)	
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,676,000	80,719	532,553
					-	-		1,143,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,666,000	80,719	522,553
					-	-		1,143,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	19,586,950	1,670,583	176,649
					-	-		19,410,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	7,091,450	554,583	175,449
					-	-		6,916,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	7,091,450	554,583	175,449
					-	-		6,916,001		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	4,935,750	335,883	175,237
					-			4,760,513		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	2,155,700	218,700	212
					-			2,155,488		
					-			-		
					-			-		
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	12,495,500	1,116,000	1,200
					-			12,494,300		
					-			-		
					-			-		
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	12,495,500	1,116,000	1,200
					-			12,494,300		
					-			-		
					-			-		
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	9,337,800	822,200	800
					-			9,337,000		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	3,157,700	293,800	400
					-			3,157,300		
					-			-		
					-			-		

# 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10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	74,465,697	10,100,192	19,688,854
					11,699,000	-			54,776,843	
					-	-			-	222,716
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	31,211,000	1,618,622	7,696,109
					-	-			23,514,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	31,211,000	1,618,622	7,696,109
					-	-			23,514,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	31,211,000	1,618,622	7,696,109
					-	-			23,514,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	250,000	13,165,000	11,840,400	982,717	2,002,113
					128,000	-			9,838,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	250,000	12,142,000	10,897,400	904,996	1,553,250
					108,000	-			9,344,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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10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	27,434	243,696	
					-	-		1,220,304		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,250,000	250,000	10,608,000	877,562	1,259,554	
					108,000	-		8,103,846		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	-	50,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	379,000	-	379,000	27,931	145,677	
					-	-		233,323		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	13,002	15,538	
					-	-		24,462		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	262,000	-	262,000	14,929	106,139	
					-	-		155,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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)		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	77,000	-	24,000	
					-	-		53,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		調解業務	461,000	-	481,000	401,000	9,790	184,186	
					20,000	-		216,814		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	218,000	-	238,000	238,000	9,790	179,586	
					20,000	-		58,414		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	-	1,600	
					-	-		158,400		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	163,000	40,000	119,000	
					-	-		44,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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10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	-	3,000	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,000	110,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	176,997	45,813	
					-	-		34,543	-	
					-	-		131,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	176,997	45,813	
					-	-		34,543	-	
					-	-		131,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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10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	86,997	34,543	2,373
					-	-		84,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	-	39,440
					-	-		46,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	107,000	102,000	150	92,334
					6,000	-		9,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	102,000	150	92,334
					6,000	-		9,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	3,000	3,000	-	3,000
					3,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	104,000	99,000	150	89,334
					3,000	-		9,666		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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10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				
	05			原住民族業務	9,936,000	-	20,971,000	20,560,000	6,813,608	5,826,584
					11,035,000	-		14,733,416		
					-	-		-	222,716	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	8,475,000	-	19,448,000	19,157,000	6,719,060	5,195,031
					10,973,000	-		13,961,969		
					-	-		-	222,716	
					-	-		-	-	
			10	人事費	100,000	-	85,000	79,000	5,586	68,416
					-15,000	-		10,584		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,786,000	-	10,774,000	10,569,000	575,022	4,060,356
					4,988,000	-		6,508,644		
					-	-		-	200,000	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,589,000	-	8,589,000	8,509,000	6,138,452	1,066,259
					6,000,000	-		7,442,741		
					-	-		-	22,716	
					-	-		-	-	
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,523,000	1,403,000	94,548	631,553
					62,000	-		771,447		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	-	16,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,507,000	94,548	615,553	
					62,000	-		771,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	400,630	2,399,021	
					10,000	-		4,620,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	400,630	2,399,021	
					10,000	-		4,620,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	163,753	978,546	
					-	-		1,675,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,579,000	-	4,589,000	236,877	1,420,475	
					10,000	-		2,945,525		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	249,922	1,626,880	
					520,000	-		1,928,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,143,000	-	3,663,000	249,922	1,626,880	
					520,000	-		1,928,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,540,000	-	1,540,000	80,705	470,630	
					-	-		995,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,603,000	-	2,123,000	169,217	1,156,250	
					520,000	-		932,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	378,930	1,453,259	
					-	-		4,766,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	378,930	1,453,259	
					-	-		4,766,741		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	6,220,000	378,930	1,453,259
					-	-		4,766,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,780,000	-	5,780,000	5,635,000	337,352	1,263,062
					-	-		4,371,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	633,000	-	633,000	585,000	41,578	190,197
					-	-		394,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	469,000	50,000	96,971
					-	-		372,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	469,000	50,000	96,971
					-	-		372,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	469,000	50,000	96,971
					-	-		372,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第15頁

科 目				預 算 數			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	-	12,971	
					-	-		208,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	50,000	81,000	
					-	-		164,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,312,000	-	5,346,000	365,121	2,297,172	
					34,000	-		2,931,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	179,800	1,803,289	
					-	-		1,646,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	179,800	1,803,289	
					-	-		1,646,711		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				
			20	業務費	900,000	-	900,000	49,800	148,289	
					-	-		751,711		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	130,000	1,655,000	
					-	-		895,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,862,000	-	1,896,000	185,321	493,883	
					34,000	-		1,285,117		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,862,000	-	1,896,000	185,321	493,883	
					34,000	-		1,285,117		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,856,000	-	1,890,000	185,321	487,883	
					34,000	-		1,285,117		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	8,388,760	625,615	1,668,037
					48,000	-			6,720,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,788,000	8,388,760	625,615	1,668,037
					48,000	-			6,720,723	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	6,574,000	404,570	1,217,367
					-	-			5,356,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	6,574,000	404,570	1,217,367
					-	-			5,356,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	1,120,800	150,407	259,303
					-	-			861,497	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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10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	786,800	150,407	115,303
					-	-		671,497		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	80,000
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	698,000	650,960	64,666	175,043
					48,000	-		475,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	683,000	635,960	64,666	160,043
					48,000	-		475,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	5,972	16,324
					-	-		26,676		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	43,000	-	43,000	5,972	16,324		
					-	-		26,676			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	60,886	645,057		
					-	-		662,976			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	60,886	645,057		
					-	-		662,976			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	60,886	645,057		
					-	-		662,976			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	60,886	645,057		
					-	-		662,976			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	24,455,000	1,485,831	9,472,636		
					5,919,000	-		14,531,664			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

# 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10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	11,178,500	448,570	4,349,551
					-557,000	-		6,828,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,950,000	-	11,393,000	11,178,500	448,570	4,349,551
					-557,000	-		6,828,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,950,000	-	11,393,000	11,178,500	448,570	4,349,551
					-557,000	-		6,828,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,664,000	505,932	2,871,581
					6,310,000	-		4,792,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	7,827,000	7,664,000	505,932	2,871,581
					6,310,000	-		4,792,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	7,827,000	7,664,000	505,932	2,871,581
					6,310,000	-		4,792,419		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	5,161,800	2,251,504	
					166,000	-		2,910,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	5,161,800	2,251,504	
					166,000	-		2,910,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	18,280	
					-	-		6,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,044,000	-	5,210,000	5,136,800	2,233,224	
					166,000	-		2,903,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	498,000	147,676	
					-	-		36,517		
					-	-		350,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			健保業務	537,000	-	537,000	498,000	147,676	
					-	-		36,517		
					-	-		350,324		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		健保業務	537,000	-	537,000	498,000	36,517	147,676	
					-	-		350,324			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	527,000	-	527,000	488,000	36,517	137,676	
					-	-		350,324			
					-	-		-			
					-	-		-			
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10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			應付款數(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	745,618	2,187,460	
					-	-		1,916,540		
					-	-		-	1,368,000	
					-	-		-		
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	745,618	2,187,460	
					-	-		1,916,540		
					-	-		-	1,368,000	
					-	-		-		
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	745,618	2,187,460	
					-	-		1,916,540		
					-	-		-	1,368,000	
					-	-		-		

# 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10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				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	309,118	473,408	
					-	-		1,202,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	436,500	1,706,500	
					-	-		711,500		
					-	-		-	1,368,000	
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,070,000	2,307,294	5,270,795	
					-474,000	-		23,492,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	19,587,000	1,209,108	3,372,021	
					-639,000	-		15,924,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	19,587,000	1,209,108	3,372,021	
					-639,000	-		15,924,979		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			備註(預付款)	
			10	人事費	20,226,000	-	19,587,000	1,209,108	3,372,021	
					-639,000	-		15,924,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			環保業務	10,318,000	-	10,483,000	1,098,186	1,898,774	
					165,000	-		7,567,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	10,318,000	-	10,483,000	1,098,186	1,898,774	
					165,000	-		7,567,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	212,396	462,088	
					-	-		1,650,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,979,000	-	8,144,000	885,790	1,429,686	
					165,000	-		5,916,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數			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)			
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	5,541	219,535	
					-	-		9,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	229,000	-	229,000	5,541	219,535	
					-	-		9,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	5,541	219,535	
					-	-		9,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	6,076	
					-	-		3,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	5,541	43,459	
					-	-		5,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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10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	199,679,240	19,556,751	50,811,843
					17,746,000	-		148,867,397		1,590,716
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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				
	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	3,700	132,466	
					2,207,000	-		3,102,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	3,700	132,466	
					2,207,000	-		3,102,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	3,700	132,466	
					2,207,000	-		3,102,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	3,700	132,466	
					2,207,000	-		3,102,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	32,223	14,917,654	
					8,960,000	-		343,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	15,260,932	32,223	14,917,654
					8,960,000	-			343,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	16,549,000	15,260,932	32,223	14,917,654
					8,960,000	-			343,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	7,589,000	-	16,549,000	15,260,932	32,223	14,917,654
					8,960,000	-			343,278	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	90,299,000	88,399,000	1,948,474	82,945,236
					64,799,000	-			5,453,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	88,399,000	1,948,474	82,945,236
					64,799,000	-			5,453,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	88,399,000	1,948,474	82,945,236
					64,799,000	-			5,453,764	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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	88,399,000	1,948,474	82,945,236
					64,799,000	-			5,453,764	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	200,000	-	560,000	560,000	73,500	109,500
					360,000	-			450,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	73,500	109,500
					360,000	-			450,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	73,500	109,500
					360,000	-			450,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	200,000	-	560,000	560,000	73,500	109,500
					360,000	-			450,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	35,840,000	-	112,261,000	109,072,932	2,057,897	98,114,983
					76,421,000	-			10,957,949	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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10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			備註(預付款)	
				經資門合計	224,799,000	250,000	319,216,000	308,752,172	21,614,648	148,926,826
					94,167,000	-		159,825,346		
					-	-		-		1,590,716
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	9,241,000	-	9,241,000	9,241,000	450,004	622,704
					-	-		8,618,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	9,241,000	-	9,241,000	9,241,000	450,004	622,704
					-	-		8,618,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	9,241,000	-	9,241,000	9,241,000	450,004	622,704
					-	-		8,618,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,790,000	-	5,790,000	5,790,000	450,004	463,682
					-	-		5,326,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10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	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	502,003	724,678
					-	-		2,675,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	225,300	466,414
					-	-		533,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	225,300	466,414
					-	-		533,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	225,300	466,414
					-	-		533,586		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	276,703	258,264
					-	-		2,141,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	276,703	258,264
					-	-		2,141,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	276,703	258,264	
					-	-			2,141,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	12,641,000	-	12,641,000	12,641,000	952,007	1,347,382	
					-	-			11,293,618		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	237,440,000	250,000	331,857,000	321,393,172	22,566,655	150,274,208	
					94,167,000	-			171,118,964		
					-	-			-	1,590,716	
					-	-			-	-	