

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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|---------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |         | 原預算數        | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |         | 預算追加(減)數    |             |                       | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |          | 原預算數       | 合計          |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |          | 預算追加(減)數   |             |                       | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |          | 預算追加(減)數    |                       |             | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    | 01 |   | 施政計畫綜合業務 | 1,804,000    | -      | 1,804,000             | 1,676,000  | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |   |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |    |    |       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |         | 應付款(3)            |                                 |
|     |   |    |    |       | 各類員工<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 05 |    |    | 公園與路燈管理 | 5,069,000    | -      | 5,235,000             | 5,161,800 | 531,329           | 2,251,504                       |
|     |    |    |    |         | 166,000      | -      |                       | 2,910,296 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 路燈管理    | 5,069,000    | -      | 5,235,000             | 5,161,800 | 531,329           | 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 | 531,329           | 2,233,224                       |
|     |    |    |    |         | 166,000      | -      |                       | 2,903,576 |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 61  |    |    |    | 社會保險支出  | 537,000      | -      | 537,000               | 498,000   | 36,517            | 147,676                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 350,324   |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |    | 健保業務    | 537,000      | -      | 537,000               | 498,000   | 36,517            | 147,676                         |
|     |    |    |    |         | -            | -      |                       | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |    |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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             | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |       |                   |                                 |
| 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>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            | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |             | 截至本月止<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |    |    | 其他支出     | 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             | 225,300   | 466,414           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 533,586   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助 | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 225,300   | 466,414           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 533,586   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 10 | 人事費      | 1,000,000    | -      | 1,000,000             | 225,300   | 466,414           |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | 533,586   |                   |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |          | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 03 |    |    | 災害準備金*   | 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             | 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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |   |   |    |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |         |
|     |   |   |    |        | 第一預備金        | 調整待遇準備  |             |                       | 應付款數(3)           |                                 | 備註(預付款) |
|     |   |   |    |        | 各類員工<br>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                       |         |
|     |   |   |    |        | -            | -       |             |                       | -                 | -                               |         |