

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,222,428,507	負債	36,191,981
流動資產	347,669,870	流動負債	20,084,829
專戶存款	23,904,527	應付帳款	10,895,495
零用金	100,000	應付代收款	8,997,375
公庫存款	311,204,354	預收款	191,959
應收帳款	75,813	其他負債	16,107,152
應收其他政府款	10,645,963	存入保證金	13,312,803
預付款	1,739,213	應付保管款	2,794,349
長期投資	63,807,000	淨資產	1,186,236,526
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,186,236,526
固定資產	809,654,972	資產負債淨額	1,186,236,526
土地	201,837,432		
土地改良物	409,008,361		
累計折舊－土地改良物	-182,627,042		
房屋建築及設備	235,499,233		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,542,511		
機械及設備	23,454,413		
累計折舊－機械及設備	-11,650,775		
交通及運輸設備	65,215,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,993,123		
雜項設備	27,124,515		
累計折舊－雜項設備	-12,951,048		
購建中固定資產	189,280,495		
無形資產	96,665		
電腦軟體	96,665		
其他資產	1,200,000		
暫付款	1,200,000		
合 計	1,222,428,507	合 計	1,222,428,507
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	2,034,734	應付保證品	2,034,734
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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,222,464,735	1,222,428,507	-36,228	負債	36,263,044	36,191,981	-71,063
流動資產	350,691,479	347,669,870	-3,021,609	流動負債	20,481,363	20,084,829	-396,534
專戶存款	23,853,991	23,904,527	50,536	應付帳款	10,914,594	10,895,495	-19,099
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,374,810	8,997,375	-377,435
公庫存款	314,424,996	311,204,354	-3,220,642	預收款	191,959	191,959	0
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	15,781,681	16,107,152	325,471
應收其他政府款	10,645,963	10,645,963	0	存入保證金	13,008,793	13,312,803	304,010
預付款	1,590,716	1,739,213	148,497	應付保管款	2,772,888	2,794,349	21,461
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,109,670,056	1,109,667,131	-2,925
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,109,670,056	1,109,667,131	-2,925
固定資產	806,564,683	809,654,972	3,090,289	資產負債淨額	1,109,670,056	1,109,667,131	-2,925
土地	201,837,432	201,837,432	0	收入	268,695,090	288,564,783	19,869,693
土地改良物	408,875,987	409,008,361	132,374	收入	268,695,090	288,564,783	19,869,693
累計折舊－土地改良物	-181,272,167	-182,627,042	-1,354,875	稅課收入	209,573,362	226,221,069	16,647,707
房屋建築及設備	235,328,483	235,499,233	170,750	罰款及賠償收入	1,943,157	1,968,617	25,460
累計折舊－房屋建築及設備	-95,865,211	-96,542,511	-677,300	規費收入	16,979,870	18,948,103	1,968,233
機械及設備	22,997,418	23,454,413	456,995	財產孳息收入	966,620	1,024,490	57,870
累計折舊－機械及設備	-11,566,933	-11,650,775	-83,842	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	36,098,734	36,981,617	882,883
累計折舊－交通及運輸設備	-37,595,748	-37,993,123	-397,375	其他收入	2,795,654	3,083,194	287,540
雜項設備	27,067,556	27,124,515	56,959	預算控制	661,925,884	662,010,827	84,943
累計折舊－雜項設備	-12,793,918	-12,951,048	-157,130	預算控制	661,925,884	662,010,827	84,943
購建中固定資產	184,336,762	189,280,495	4,943,733	支出預算數	10,463,828	2,706,943	-7,756,885
無形資產	99,073	96,665	-2,408	支出分配數	321,393,172	329,620,057	8,226,885
電腦軟體	99,073	96,665	-2,408	收入保留數	5,976	5,976	0
其他資產	1,302,500	1,200,000	-102,500	支出保留數準備	488,908	103,851	-385,057
暫付款	1,302,500	1,200,000	-102,500	預計收入數	329,574,000	329,574,000	0
支出	192,163,455	211,995,388	19,831,933				
支出	192,163,455	211,995,388	19,831,933				
人事支出	93,929,112	100,984,834	7,055,722				
業務支出	55,045,427	64,467,816	9,422,389				
補助社會保險及其他福利費用	12,546,067	12,592,137	46,070				
其他獎補助	2,066,960	2,407,636	340,676				
財產交易損失	478,496	721,462	242,966				
固定資產折舊	28,076,589	30,798,291	2,721,702				
無形資產攤銷	20,804	23,212	2,408				
預算控制	661,925,884	662,010,827	84,943				
預算控制	661,925,884	662,010,827	84,943				
收入預算數	42,090,000	21,323,000	-20,767,000				
收入分配數	287,484,000	308,251,000	20,767,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	488,908	103,851	-385,057				
預計支付數	331,857,000	332,327,000	470,000				
合計	2,076,554,074	2,096,434,722	19,880,648	合計	2,076,554,074	2,096,434,722	19,880,648
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	2,034,734	-27,000	應付保證品	2,061,734	2,034,734	-27,000
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	209,562,000	209,562,000	192,743,000	16,647,707	-	33,478,069
					-			226,221,069		
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	14,289,000	7,252	-	-12,784,573
					-			1,504,427		
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	14,008,000	-	-	-13,991,940
					-			16,060		
		02		贈與稅	315,000	315,000	281,000	7,252	-	1,207,367
					-			1,488,367		
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	2,283,000	1,585,395	-	-572,846
					-			1,710,154		
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	2,283,000	1,585,395	-	-572,846
					-			1,710,154		
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,657,000	416,989	-	1,897,831
					-			11,554,831		
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,657,000	416,989	-	1,897,831
					-			11,554,831		
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	2,095,000	150,204	-	480,625
					-			2,575,625		
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	2,095,000	150,204	-	480,625
					-			2,575,625		
	16			娛樂稅	217,000	217,000	200,000	27,867	-	65,249
					-			265,249		
		01		娛樂稅	217,000	217,000	200,000	27,867	-	65,249
					-			265,249		
	17			統籌分配稅	179,151,000	179,151,000	164,219,000	14,460,000	-	44,391,783
					-			208,610,783		
		01		普通統籌	179,151,000	179,151,000	164,219,000	14,460,000	-	44,391,783
					-			208,610,783		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	45,000	25,460	-	1,923,617
					-			1,968,617		
	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	45,000	25,460	-	1,923,549
					-			1,968,549		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	45,000	25,460	-	1,923,549
					-			1,968,549		
05				規費收入	2,750,000	12,750,000	12,479,000	1,968,233	-	6,469,103
					10,000,000			18,948,103		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	116,000	15,700	-	55,600
					-			171,600		
		02		證照費	130,000	130,000	116,000	15,700	-	55,600
					-			171,600		
	03			使用規費收入	2,620,000	12,620,000	12,363,000	1,952,533	-	6,413,503
					10,000,000			18,776,503		
		06		場地設施使用費	1,220,000	11,220,000	11,098,000	1,944,425	-	6,240,266
					10,000,000			17,338,266		
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	1,265,000	8,108	-	173,237
					-			1,438,237		
07				財產收入	105,000	105,000	97,000	57,870	-	1,265,183
					-			1,362,183		
	01			財產孳息	100,000	100,000	92,000	57,870	-	932,490
					-			1,024,490		
		01		利息收入	100,000	100,000	92,000	57,870	-	932,490
					-			1,024,490		
	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	100,067,000	882,883	-	-63,580,566
					72,561,000			36,486,434		
	01			上級政府補助收入	31,064,000	103,625,000	100,067,000	882,883	-	-63,580,566
					72,561,000			36,486,434		
		01		一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	4,470,000	1,391,379	-	1,853,280
					-			6,323,280		
		02		計畫型補助收入	25,101,000	97,662,000	95,597,000	-508,496	-	-65,433,846
					72,561,000			30,163,154		
12				其他收入	3,180,000	3,482,000	2,820,000	207,540	-	112,324
					302,000			2,932,324		
	02			雜項收入	3,180,000	3,482,000	2,820,000	207,540	-	112,324
					302,000			2,932,324		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	58,164	-	8,012	
					-		8,012			
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	1,863,000	34,560	-528,295	
					-		1,334,705			
		10		其他雜項收入	730,000	1,032,000	957,000	114,816	632,607	
					302,000			1,589,607		
				經常門合計	246,711,000	329,574,000	308,251,000	19,789,693	-20,332,270	
					82,863,000			287,918,730		
				總計	246,711,000	329,574,000	308,251,000	19,789,693	-20,332,270	
					82,863,000			287,918,730		

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	26,743,000	-	27,263,000	1,622,089	6,342,899	
					520,000	-		20,547,201		
					-	-		-	51,213	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	22,688,000	-	23,208,000	1,435,806	5,066,580	
					520,000	-		17,829,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	22,688,000	-	23,208,000	1,435,806	5,066,580	
					520,000	-		17,829,120		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	988,585	3,349,378	
					-	-		13,364,622		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,974,000	-	6,494,000	447,221	1,717,202	
					520,000	-		4,464,498		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	651,000	-	651,000	46,115	160,551	
					-	-		489,849		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	651,000	-	651,000	650,400	46,115	160,551
					-	-		489,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	963	10,187
					-	-		5,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	635,000	-	635,000	634,400	45,152	150,364
					-	-		484,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,593,000	57,333	597,994
					-	-		995,006		
					-	-		-		51,213
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,593,000	-	1,593,000	1,593,000	57,333	597,994
					-	-		995,006		
					-	-		-		51,213
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,060	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	54,273	593,994	
					-	-		879,006		
					-	-		-	51,213	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	114,000	-	114,000	-	4,000	
					-	-		110,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	56	
					-	-		6,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	56	
					-	-		6,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	56	
					-	-		6,944		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	82,835	517,718	
					-	-		1,226,282		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,744,000	82,835	517,718
					-	-		1,226,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,734,000	82,835	507,718
					-	-		1,226,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	20,924,000	1,324,683	189,016
					-	-		20,734,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	7,567,000	-	7,567,000	7,534,000	430,183	187,816
					-	-		7,346,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	7,567,000	-	7,567,000	7,534,000	430,183	187,816
					-	-		7,346,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	332,883	187,604		
					-	-		5,093,396			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	97,300	212		
					-	-		2,252,788			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	894,500	1,200		
					-	-		13,388,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	894,500	1,200		
					-	-		13,388,800			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	701,200	800		
					-	-		10,038,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	193,300	400		
					-	-		3,350,600			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				民政支出	64,795,000	250,000	76,744,000	75,973,597	4,765,802	16,430,952
					11,699,000	-			59,542,645	
					-	-			-	320,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	31,259,000	1,615,422	6,128,687
					-	-			25,130,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	31,259,000	1,615,422	6,128,687
					-	-			25,130,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	31,259,000	1,615,422	6,128,687
					-	-			25,130,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	12,787,000	250,000	13,165,000	12,514,500	886,226	1,789,987
					128,000	-			10,724,513	
					-	-			-	160,000
					-	-			-	-
		01		自治業務	11,784,000	250,000	12,142,000	11,571,500	841,966	1,385,384
					108,000	-			10,186,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	1,464,000	-	1,464,000	27,434	216,262	
					-	-		1,247,738		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	10,250,000	250,000	10,608,000	814,532	1,119,122	
					108,000	-		8,918,378		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	-	50,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	379,000	-	379,000	18,850	126,827	
					-	-		252,173		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	8,502	7,036	
					-	-		32,964		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	262,000	-	262,000	10,348	95,791	
					-	-		166,209		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	461,000	-	481,000	401,000	5,410	178,776
					20,000	-		222,224		160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	238,000	238,000	5,410	174,176
					20,000	-		63,824		160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	20,000	99,000
					-	-		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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	3,000		
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	90,000		
					-	-		60,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	207,697	67,055		
					-	-		9,458	-		
					-	-		140,642	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	207,697	67,055		
					-	-		9,458	-		
					-	-		140,642	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	124,000	-	124,000	117,697	8,498	24,575
					-	-		93,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	960	38,480
					-	-		47,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	107,000	107,000	348	96,986
					6,000	-		10,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	107,000	348	96,986
					6,000	-		10,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	3,000	3,000	-	3,000
					3,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	104,000	104,000	348	93,986
					3,000	-		10,014		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			原住民族業務	9,936,000	-	20,971,000	1,398,267	4,754,317	
					11,035,000	-		16,131,683		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-	-	
		01		原住民族業務	8,475,000	-	19,448,000	1,252,082	4,190,949	
					10,973,000	-		15,214,051		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	85,000	14,485	56,931	
					-15,000	-		25,069		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,786,000	-	10,774,000	1,211,363	3,053,993	
					4,988,000	-		7,720,007		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,589,000	-	8,589,000	26,234	1,080,025	
					6,000,000	-		7,468,975		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		保留地業務	1,461,000	-	1,523,000	146,185	563,368	
					62,000	-		917,632		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	16,000	-	16,000	-	16,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,507,000	146,185	547,368	
					62,000	-		917,632		
					-	-		-	160,000	
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	548,730	2,167,291	
					10,000	-		5,169,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,365,000	548,730	2,167,291	
					10,000	-		5,169,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	129,882	964,664	
					-	-		1,805,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,579,000	-	4,589,000	418,848	1,202,627	
					10,000	-		3,364,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	08			館務行政	3,143,000	-	3,663,000	307,351	1,426,629	
					520,000	-		2,235,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	3,143,000	-	3,663,000	307,351	1,426,629	
					520,000	-		2,235,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,540,000	-	1,540,000	88,296	455,834	
					-	-		1,084,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,603,000	-	2,123,000	219,055	970,795	
					520,000	-		1,151,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	409,076	1,229,183	
					-	-		5,175,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	409,076	1,229,183	
					-	-		5,175,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	6,405,000	409,076	1,229,183
					-	-		5,175,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,780,000	-	5,780,000	5,777,000	368,872	1,036,190
					-	-		4,740,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	633,000	-	633,000	628,000	40,204	192,993
					-	-		435,007		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	469,000	27,000	69,971
					-	-		399,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	469,000	27,000	69,971
					-	-		399,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	469,000	27,000	69,971
					-	-		399,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第15頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	221,000	-	221,000	-	12,971	
					-	-		208,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	27,000	54,000	
					-	-		191,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	5,312,000	-	5,346,000	426,445	1,987,727	
					34,000	-		3,358,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	308,900	1,494,389	
					-	-		1,955,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	308,900	1,494,389	
					-	-		1,955,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	900,000	-	900,000	118,900	29,389	
					-	-		870,611		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	190,000	1,465,000	
					-	-		1,085,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,862,000	-	1,896,000	117,545	493,338	
					34,000	-		1,402,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,862,000	-	1,896,000	117,545	493,338	
					34,000	-		1,402,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,856,000	-	1,890,000	117,545	487,338	
					34,000	-		1,402,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
56				農業支出	8,740,000	-	8,788,000	8,768,860	524,827	1,523,310
					48,000	-		7,245,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	8,788,000	8,768,860	524,827	1,523,310
					48,000	-		7,245,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	6,907,000	404,570	1,145,797
					-	-		5,761,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	6,907,000	404,570	1,145,797
					-	-		5,761,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,129,000	-	1,129,000	1,124,900	68,466	194,937
					-	-		929,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	58,066	5,934
					-	-		58,066		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	795,000	-	795,000	790,900	10,400	109,003
					-	-		681,897		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	80,000
					-	-		190,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	650,000	-	698,000	693,960	41,591	176,452
					48,000	-		517,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	635,000	-	683,000	678,960	41,591	161,452
					48,000	-		517,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	10,200	6,124
					-	-		36,876		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	43,000	-	43,000	10,200	6,124	
					-	-		36,876		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	1,361,000	-	1,361,000	1,355,800	655,154	
					-	-		37,670		
					-	-		700,646		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,355,800	655,154	
					-	-		37,670		
					-	-		700,646		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	1,361,000	-	1,361,000	1,355,800	655,154	
					-	-		37,670		
					-	-		700,646		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,361,000	-	1,361,000	1,355,800	655,154	
					-	-		37,670		
					-	-		700,646		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	24,455,000	24,360,200	8,369,523	
					5,919,000	-		1,459,013		
					-	-		15,990,677		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			一般行政	11,950,000	-	11,393,000	443,283	4,120,768	
					-557,000	-		7,272,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	11,950,000	-	11,393,000	443,283	4,120,768	
					-557,000	-		7,272,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,950,000	-	11,393,000	443,283	4,120,768	
					-557,000	-		7,272,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			建設行政	1,517,000	-	7,827,000	535,309	2,419,272	
					6,310,000	-		5,327,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	1,517,000	-	7,827,000	535,309	2,419,272	
					6,310,000	-		5,327,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,517,000	-	7,827,000	535,309	2,419,272	
					6,310,000	-		5,327,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	05			公園與路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	5,220,200	480,421	1,829,483
					166,000	-			3,390,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	5,220,200	480,421	1,829,483
					166,000	-			3,390,717	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	18,280
					-	-			6,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,044,000	-	5,210,000	5,195,200	480,421	1,811,203
					166,000	-			3,383,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	537,000	44,521	142,155
					-	-			394,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	537,000	-	537,000	537,000	44,521	142,155
					-	-			394,845	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		健保業務	537,000	-	537,000	44,521	142,155		
					-	-		394,845			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	8,004	1,996		
					-	-		8,004			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	527,000	-	527,000	36,517	140,159		
					-	-		386,841			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	9,975	51,679		
					-	-		10,321			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	9,975	51,679		
					-	-		10,321			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			社會救濟	62,000	-	62,000	9,975	51,679		
					-	-		10,321			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	9,975	25	
					-	-		9,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	-	21,654	
					-	-		346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	4,228,000	-	4,228,000	206,832	2,076,628	
					-	-		2,123,372		
					-	-		-	1,368,000	
					-	-		-		
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	206,832	2,076,628	
					-	-		2,123,372		
					-	-		-	1,368,000	
					-	-		-		
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	206,832	2,076,628	
					-	-		2,123,372		
					-	-		-	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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,845	2,707	
					-	-		7,293		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	105,987	463,421	
					-	-		1,308,579		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	96,000	1,610,500	
					-	-		807,500		
					-	-		-	1,368,000	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,070,000	1,792,850	4,392,145	
					-474,000	-		25,285,355		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	20,226,000	-	19,587,000	1,210,321	2,451,700	
					-639,000	-		17,135,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	20,226,000	-	19,587,000	1,210,321	2,451,700	
					-639,000	-		17,135,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	20,226,000	-	19,587,000	1,210,321	2,451,700	
					-639,000	-		17,135,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	10,318,000	-	10,483,000	582,529	1,940,445	
					165,000	-		8,150,055		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	10,318,000	-	10,483,000	582,529	1,940,445	
					165,000	-		8,150,055		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	187,070	469,218	
					-	-		1,837,782		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,979,000	-	8,144,000	395,459	1,464,227	
					165,000	-		6,312,273		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	229,000	20,995	198,540
					-	-		30,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社區發展	229,000	-	229,000	229,000	20,995	198,540
					-	-		30,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	229,000	20,995	198,540
					-	-		30,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	6,076
					-	-		3,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	995	42,464
					-	-		6,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	20,000	150,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	188,959,000	250,000	206,955,000	205,198,057	12,671,778	43,658,882
					17,746,000	-		161,539,175		1,739,213
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	443,000	-	538,000	-	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	538,000	-	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	443,000	-	538,000	-	-	
					95,000	-		538,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,028,000	-	3,235,000	-	132,466	
					2,207,000	-		3,102,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	-	132,466	
					2,207,000	-		3,102,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	3,235,000	-	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11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	1,028,000	-	3,235,000	-	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	-	16,205,722	
					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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	16,549,000	-	16,205,722	
					8,960,000	-		343,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	16,549,000	-	16,205,722	
					8,960,000	-		343,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	7,589,000	-	16,549,000	-	16,205,722	
					8,960,000	-		343,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	90,299,000	5,589,900	78,305,336	
					64,799,000	-		11,043,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	5,589,900	78,305,336	
					64,799,000	-		11,043,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	90,299,000	5,589,900	78,305,336	
					64,799,000	-		11,043,664		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	25,500,000	-	90,299,000	5,589,900	78,305,336	
					64,799,000	-		11,043,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	200,000	-	560,000	-	109,500	
					360,000	-		450,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	560,000	-	109,500	
					360,000	-		450,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	560,000	-	109,500	
					360,000	-		450,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	200,000	-	560,000	-	109,500	
					360,000	-		450,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,840,000	-	112,261,000	5,589,900	94,763,151	
					76,421,000	-		16,547,849		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	224,799,000	250,000	319,216,000	316,509,057	18,261,678	138,422,033
					94,167,000	-		178,087,024		1,739,213
					-	-		-		-
					-	-		-		-
76				退休撫卹給付支出	9,711,000	-	9,711,000	9,711,000	450,004	642,700
					-	-		9,068,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	9,711,000	-	9,711,000	9,711,000	450,004	642,700
					-	-		9,068,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員退休給付	9,711,000	-	9,711,000	9,711,000	450,004	642,700
					-	-		9,068,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,260,000	-	6,260,000	6,260,000	450,004	483,678
					-	-		5,776,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				其他支出	3,400,000	-	3,400,000	258,264	466,414	
					-	-		2,933,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	466,414	
					-	-		533,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	466,414	
					-	-		533,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	-	466,414	
					-	-		533,586	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	258,264	-	
					-	-		2,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	258,264	-	
					-	-		2,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第34頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	258,264	-		
					-	-		2,400,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	13,111,000	-	13,111,000	708,268	1,109,114		
					-	-		12,001,886	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	237,910,000	250,000	332,327,000	18,969,946	139,531,147		
					94,167,000	-		190,088,910	-		
					-	-		-	1,739,213		
					-	-		-	-		