

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年12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	1,394,579,439	負債	88,076,268
流動資產	454,571,460	流動負債	72,398,608
專戶存款	22,203,419	應付帳款	63,669,910
零用金	0	應付代收款	6,525,759
公庫存款	336,479,686	預收款	2,202,939
應收帳款	75,813	其他負債	15,677,660
應收其他政府款	95,812,542	存入保證金	12,861,943
預付款	0	應付保管款	2,815,717
長期投資	63,807,000	淨資產	1,306,503,171
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,306,503,171
固定資產	876,106,722	資產負債淨額	1,306,503,171
土地	201,837,432		
土地改良物	446,368,883		
累計折舊－土地改良物	-183,991,254		
房屋建築及設備	374,378,287		
累計折舊－房屋建築及設備	-97,423,534		
機械及設備	23,572,518		
累計折舊－機械及設備	-11,767,515		
交通及運輸設備	67,960,022		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,362,640		
雜項設備	27,156,097		
累計折舊－雜項設備	-13,147,604		
購建中固定資產	79,526,030		
無形資產	94,257		
電腦軟體	94,257		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,394,579,439	合 計	1,394,579,439
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12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	1,222,428,507	1,394,579,439	172,150,932	負債	36,191,981	88,076,268	51,884,287
流動資產	347,669,870	454,571,460	106,901,590	流動負債	20,084,829	72,398,608	52,313,779
專戶存款	23,904,527	22,203,419	-1,701,108	應付帳款	10,895,495	63,669,910	52,774,415
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	8,997,375	6,525,759	-2,471,616
公庫存款	311,204,354	336,479,686	25,275,332	預收款	191,959	2,202,939	2,010,980
應收帳款	75,813	75,813	0	其他負債	16,107,152	15,677,660	-429,492
應收其他政府款	10,645,963	95,812,542	85,166,579	存入保證金	13,312,803	12,861,943	-450,860
預付款	1,739,213	0	-1,739,213	應付保管款	2,794,349	2,815,717	21,368
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,109,667,131	1,306,503,171	196,836,040
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,109,667,131	1,306,503,171	196,836,040
固定資產	809,654,972	876,106,722	66,451,750	資產負債淨額	1,109,667,131	1,306,503,171	196,836,040
土地	201,837,432	201,837,432	0	收入	288,564,783	0	-288,564,783
土地改良物	409,008,361	446,368,883	37,360,522	收入	288,564,783	0	-288,564,783
累計折舊－土地改良物	-182,627,042	-183,991,254	-1,364,212	稅課收入	226,221,069	0	-226,221,069
房屋建築及設備	235,499,233	374,378,287	138,879,054	罰款及賠償收入	1,968,617	0	-1,968,617
累計折舊－房屋建築及設備	-96,542,511	-97,423,534	-881,023	規費收入	18,948,103	0	-18,948,103
機械及設備	23,454,413	23,572,518	118,105	財產孳息收入	1,024,490	0	-1,024,490
累計折舊－機械及設備	-11,650,775	-11,767,515	-116,740	廢舊物品售價收入	337,693	0	-337,693
交通及運輸設備	65,215,022	67,960,022	2,745,000	補助收入	36,981,617	0	-36,981,617
累計折舊－交通及運輸設備	-37,993,123	-38,362,640	-369,517	其他收入	3,083,194	0	-3,083,194
雜項設備	27,124,515	27,156,097	31,582	預算控制	662,010,827	69,446,891	-592,563,936
累計折舊－雜項設備	-12,951,048	-13,147,604	-196,556	預算控制	662,010,827	69,446,891	-592,563,936
購建中固定資產	189,280,495	79,526,030	-109,754,465	支出預算數	2,706,943	0	-2,706,943
無形資產	96,665	94,257	-2,408	支出分配數	329,620,057	0	-329,620,057
電腦軟體	96,665	94,257	-2,408	收入保留數	5,976	5,976	0
其他資產	1,200,000	0	-1,200,000	支出保留數準備	103,851	69,440,915	69,337,064
暫付款	1,200,000	0	-1,200,000	預計收入數	329,574,000	0	-329,574,000
支出	211,995,388	0	-211,995,388				
支出	211,995,388	0	-211,995,388				
人事支出	100,984,834	0	-100,984,834				
業務支出	64,467,816	0	-64,467,816				
補助社會保險及其他福利費用	12,592,137	0	-12,592,137				
其他獎補助	2,407,636	0	-2,407,636				
財產交易損失	721,462	0	-721,462				
固定資產折舊	30,798,291	0	-30,798,291				
無形資產攤銷	23,212	0	-23,212				
預算控制	662,010,827	69,446,891	-592,563,936				
預算控制	662,010,827	69,446,891	-592,563,936				
收入預算數	21,323,000	0	-21,323,000				
收入分配數	308,251,000	0	-308,251,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國112年12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
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	103,851	69,440,915	69,337,064				
預計支付數	332,327,000	0	-332,327,000				
合計	2,096,434,722	1,464,026,330	-632,408,392	合計	2,096,434,722	1,464,026,330	-632,408,392
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	2,034,734	-	應付保證品	2,034,734	2,034,734	-
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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	209,562,000	213,262,000	213,262,000	17,863,018	-	30,822,087
					3,700,000			244,084,087	-	
	02			遺產及贈與稅	15,883,000	15,883,000	15,883,000	2,236,480	-	-12,142,093
					-			3,740,907	-	
		01		遺產稅	15,568,000	15,568,000	15,568,000	-	-	-15,551,940
					-			16,060	-	
		02		贈與稅	315,000	315,000	315,000	2,236,480	-	3,409,847
					-			3,724,847	-	
	13			土地稅	2,311,000	2,311,000	2,311,000	1,336,774	-	735,928
					-			3,046,928	-	
		01		地價稅	2,311,000	2,311,000	2,311,000	1,336,774	-	735,928
					-			3,046,928	-	
	14			房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,673,000	136,549	-	2,018,380
					-			11,691,380	-	
		01		房屋稅	9,673,000	9,673,000	9,673,000	136,549	-	2,018,380
					-			11,691,380	-	
	15			契稅	2,327,000	2,327,000	2,327,000	199,594	-	448,219
					-			2,775,219	-	
		01		契稅	2,327,000	2,327,000	2,327,000	199,594	-	448,219
					-			2,775,219	-	
	16			娛樂稅	217,000	217,000	217,000	31,509	-	79,758
					-			296,758	-	
		01		娛樂稅	217,000	217,000	217,000	31,509	-	79,758
					-			296,758	-	
	17			統籌分配稅	179,151,000	182,851,000	182,851,000	13,922,112	-	39,681,895
					3,700,000			222,532,895	-	
		01		普通統籌	179,151,000	182,851,000	182,851,000	13,922,112	-	39,681,895
					3,700,000			222,532,895	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	12,330	-	1,930,947
					-			1,980,947	-	
	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	50,000	12,330	-	1,930,879
					-			1,980,879	-	

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	12,330	-	1,930,879
					-			1,980,879	-	
05				規費收入	2,750,000	12,750,000	12,750,000	1,675,396	-	7,873,499
					10,000,000			20,623,499	-	
	01			行政規費收入	130,000	130,000	130,000	33,400	-	75,000
					-			205,000	-	
		02		證照費	130,000	130,000	130,000	33,400	-	75,000
					-			205,000	-	
	03			使用規費收入	2,620,000	12,620,000	12,620,000	1,641,996	-	7,798,499
					10,000,000			20,418,499	-	
		06		場地設施使用費	1,220,000	11,220,000	11,220,000	1,636,980	-	7,755,246
					10,000,000			18,975,246	-	
		08		道路使用費	1,400,000	1,400,000	1,400,000	5,016	-	43,253
					-			1,443,253	-	
07				財產收入	105,000	105,000	105,000	617,573	-	1,874,756
					-			1,979,756	-	
	01			財產孳息	100,000	100,000	100,000	617,573	-	1,542,063
					-			1,642,063	-	
		01		利息收入	100,000	100,000	100,000	617,573	-	1,542,063
					-			1,642,063	-	
	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	170,964,000	170,964,000	17,906,699	95,812,542	-20,758,325
					139,900,000			54,393,133	-	
	01			上級政府補助收入	31,064,000	170,964,000	170,964,000	17,906,699	95,812,542	-20,758,325
					139,900,000			54,393,133	-	
		01		一般性補助收入	5,963,000	5,963,000	5,963,000	-	-	360,280
					-			6,323,280	-	
		02		計畫型補助收入	25,101,000	165,001,000	165,001,000	17,906,699	95,812,542	-21,118,605
					139,900,000			48,069,853	-	
12				其他收入	3,180,000	3,482,000	3,482,000	594,565	-	44,889
					302,000			3,526,889	-	
	02			雜項收入	3,180,000	3,482,000	3,482,000	594,565	-	44,889
					302,000			3,526,889	-	

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,734	-	9,746	
					-		9,746	-		
		04		廢棄物清理費	2,450,000	2,450,000	700,884	-	-414,411	
					-		2,035,589	-		
		10		其他雜項收入	730,000	1,032,000	-108,053	-	449,554	
					302,000		1,481,554	-		
				經常門合計	246,711,000	400,613,000	38,669,581	95,812,542	21,787,853	
					153,902,000		326,588,311	-		
				總計	246,711,000	400,613,000	38,669,581	95,812,542	21,787,853	
					153,902,000		326,588,311	-		

# 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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	26,743,000	-	27,263,000	27,263,000	2,370,102	4,345,697
					520,000	-			22,917,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	22,688,000	-	23,208,000	23,208,000	1,662,605	3,716,275
					520,000	-			19,491,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	22,688,000	-	23,208,000	23,208,000	1,662,605	3,716,275
					520,000	-			19,491,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,714,000	-	16,714,000	16,714,000	448,700	2,900,678
					-	-			13,813,322	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,974,000	-	6,494,000	6,494,000	1,213,905	815,597
					520,000	-			5,678,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	651,000	-	651,000	651,000	104,517	56,634
					-	-			594,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		主計業務	651,000	-	651,000	104,517	56,634	
					-	-		594,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	9,853	334	
					-	-		15,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	635,000	-	635,000	94,664	56,300	
					-	-		578,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,593,000	-	1,593,000	300,001	297,993	
					-	-		1,295,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,593,000	-	1,593,000	300,001	297,993	
					-	-		1,295,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,473,000	-	1,473,000	300,001	293,993	
					-	-		1,179,007		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	302,979	274,739	
					-	-		1,529,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		施政計畫綜合業務	1,804,000	-	1,804,000	1,804,000	302,979	274,739
					-	-		1,529,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,794,000	-	1,794,000	1,794,000	302,979	264,739
					-	-		1,529,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	20,990,000	-	20,990,000	20,990,000	-591,760	846,776
					-	-		20,143,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	7,567,000	-	7,567,000	7,567,000	-362,726	583,542
					-	-		6,983,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,567,000	-	7,567,000	7,567,000	-362,726	583,542
					-	-		6,983,458		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	5,281,000	-	5,281,000	5,281,000	-128,444	316,048
					-	-			4,964,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,286,000	-	2,286,000	2,286,000	-234,282	267,494
					-	-			2,018,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	13,423,000	-	13,423,000	13,423,000	-229,034	263,234
					-	-			13,159,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	13,423,000	-	13,423,000	13,423,000	-229,034	263,234
					-	-			13,159,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,039,000	-	10,039,000	10,039,000	-66,813	67,613
					-	-			9,971,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	3,384,000	-162,221	195,621
					-	-			3,188,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
37				民政支出	64,795,000	250,000	79,617,000	79,617,000	8,729,290	11,312,265
					14,572,000	-			68,271,935	
					-	-			-	
					-	-			32,800	
	01			一般行政	31,259,000	-	31,259,000	31,259,000	673,550	5,455,137
					-	-			25,803,863	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	31,259,000	-	31,259,000	31,259,000	673,550	5,455,137
					-	-			25,803,863	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	31,259,000	-	31,259,000	31,259,000	673,550	5,455,137
					-	-			25,803,863	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政業務	12,787,000	250,000	13,165,000	13,165,000	1,760,361	680,126
					128,000	-			12,484,874	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治業務	11,784,000	250,000	12,142,000	12,142,000	1,494,945	460,939
					108,000	-			11,681,061	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10		人事費	1,464,000	-	1,464,000	1,464,000	161,394	
					-	-		54,868		
					-	-		1,302,606		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	10,250,000	250,000	10,608,000	10,608,000	249,545	
					108,000	-		1,440,077		
					-	-		10,358,455		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	379,000	-	379,000	379,000	122,306	
					-	-		4,521		
					-	-		256,694		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,926	
					-	-		4,110		
					-	-		37,074		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	262,000	-	262,000	262,000	95,380	
					-	-		411		
					-	-		166,620		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	461,000	-	481,000	481,000	238,618	20,158
					20,000	-		460,842		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	218,000	-	238,000	238,000	162,618	11,558
					20,000	-		226,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	76,000	5,600
					-	-		234,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	163,000	22,277	76,723
					-	-		86,277		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	2,277	723	
					-	-		6,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	70,000	
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	20,335	53,023	
					-	-		160,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	20,335	53,023	
					-	-		160,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	124,000	-	124,000	124,000	19,935	10,943
					-	-		113,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	400	38,080
					-	-		47,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	107,000	107,000	15,370	81,616
					6,000	-		25,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	107,000	15,370	81,616
					6,000	-		25,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	-	-	3,000	3,000	-	3,000
					3,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	104,000	104,000	15,370	78,616
					3,000	-		25,384		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	05			原住民族業務	9,936,000	-	23,694,000	23,694,000	5,068,513	2,461,004
					13,758,000	-			21,200,196	
					-	-			-	
					-	-			32,800	
	01			原住民族業務	8,475,000	-	22,171,000	22,171,000	4,675,498	2,248,651
					13,696,000	-			19,889,549	
					-	-			-	
					-	-			32,800	
		10		人事費	100,000	-	85,000	85,000	17,149	42,782
					-15,000	-			42,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,786,000	-	11,934,000	11,934,000	2,785,823	1,395,370
					6,148,000	-			10,505,830	
					-	-			-	
					-	-			32,800	
		40		獎補助費	2,589,000	-	10,152,000	10,152,000	1,872,526	810,499
					7,563,000	-			9,341,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			保留地業務	1,461,000	-	1,523,000	1,523,000	393,015	212,353
					62,000	-			1,310,647	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	16,000	-	16,000	-	16,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,445,000	-	1,507,000	393,015	196,353	
					62,000	-		1,310,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,355,000	-	7,415,000	557,147	1,688,144	
					60,000	-		5,726,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,355,000	-	7,415,000	557,147	1,688,144	
					60,000	-		5,726,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,776,000	-	2,776,000	56,228	914,436	
					-	-		1,861,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,579,000	-	4,639,000	500,919	773,708	
					60,000	-		3,865,292		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	08			館務行政	3,143,000	-	3,763,000	3,763,000	634,014	893,215
					620,000	-			2,869,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		館務行政	3,143,000	-	3,763,000	3,763,000	634,014	893,215
					620,000	-			2,869,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,540,000	-	1,540,000	1,540,000	75,255	380,579
					-	-			1,159,421	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,603,000	-	2,223,000	2,223,000	558,759	512,636
					620,000	-			1,710,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	6,413,000	-	6,413,000	6,413,000	246,272	990,911
					-	-			5,422,089	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	6,413,000	246,272	990,911
					-	-			5,422,089	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		財政及公產業務	6,413,000	-	6,413,000	6,413,000	246,272	990,911
					-	-		5,422,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,780,000	-	5,780,000	5,780,000	132,440	906,750
					-	-		4,873,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	633,000	-	633,000	633,000	113,832	84,161
					-	-		548,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
51				教育支出	469,000	-	469,000	469,000	39,990	29,981
					-	-		439,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		教育管理與輔導	469,000	-	469,000	469,000	39,990	29,981
					-	-		439,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		教育業務	469,000	-	469,000	469,000	39,990	29,981
					-	-		439,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	221,000	-	221,000	221,000	-	12,971
					-	-		208,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	245,000	39,990	14,010
					-	-		230,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
53				文化支出	5,312,000	-	5,346,000	5,346,000	594,356	1,393,371
					34,000	-		3,952,629	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文教活動	3,450,000	-	3,450,000	3,450,000	285,076	1,209,313
					-	-		2,240,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		體育活動	3,450,000	-	3,450,000	3,450,000	285,076	1,209,313
					-	-		2,240,687	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	900,000	-	900,000	900,000	2,076	27,313
					-	-		872,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,550,000	-	2,550,000	2,550,000	283,000	1,182,000
					-	-		1,368,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,896,000	309,280	184,058
					34,000	-		1,711,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,862,000	-	1,896,000	1,896,000	309,280	184,058
					34,000	-		1,711,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,856,000	-	1,890,000	1,890,000	309,280	178,058
					34,000	-		1,711,942		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
56				農業支出	8,740,000	-	11,392,000	11,392,000	2,902,233	1,244,217
					2,652,000	-			10,147,783	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			農業管理與業務	8,740,000	-	11,392,000	11,392,000	2,902,233	1,244,217
					2,652,000	-			10,147,783	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	6,918,000	-	6,918,000	6,918,000	158,912	997,885
					-	-			5,920,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,918,000	-	6,918,000	6,918,000	158,912	997,885
					-	-			5,920,115	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	1,129,000	-	3,733,000	3,733,000	2,650,889	152,148
					2,604,000	-			3,580,852	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	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12月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	795,000	-	1,730,000	1,730,000	982,553	65,550
					935,000	-			1,664,450	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	270,000	-	1,939,000	1,939,000	1,668,336	80,664
					1,669,000	-			1,858,336	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		林產推廣	650,000	-	698,000	698,000	89,491	91,001
					48,000	-			606,999	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	6,787	8,213
					-	-			6,787	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	635,000	-	683,000	683,000	82,704	82,788
					48,000	-			600,212	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	2,941	3,183
					-	-			39,817	
					-	-			-	
					-	-			-	



# 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12月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	43,000	-	43,000	2,941	3,183	
					-	-		39,817		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	1,361,000	-	2,037,000	196,090	364,884	
					676,000	-		896,736		
					-	-		775,380	-	
					-	-		-	-	
	02			交通管理業務	1,361,000	-	2,037,000	196,090	364,884	
					676,000	-		896,736		
					-	-		775,380	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	1,361,000	-	2,037,000	196,090	364,884	
					676,000	-		896,736		
					-	-		775,380	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,361,000	-	2,037,000	196,090	364,884	
					676,000	-		896,736		
					-	-		775,380	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	18,536,000	-	24,455,000	2,597,470	5,633,257	
					5,919,000	-		18,588,147		
					-	-		233,596	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			一般行政	11,950,000	-	11,393,000	157,104	3,963,664	
					-557,000	-		7,429,336		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	11,950,000	-	11,393,000	157,104	3,963,664	
					-557,000	-		7,429,336		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,950,000	-	11,393,000	157,104	3,963,664	
					-557,000	-		7,429,336		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			建設行政	1,517,000	-	7,827,000	1,790,253	709,019	
					6,310,000	-		7,117,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	1,517,000	-	7,827,000	1,790,253	709,019	
					6,310,000	-		7,117,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,517,000	-	7,827,000	1,790,253	709,019	
					6,310,000	-		7,117,981		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	05			公園與路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	5,235,000	650,113	960,574
					166,000	-			4,040,830	
					-	-			233,596	-
					-	-			-	-
		02		路燈管理	5,069,000	-	5,235,000	5,235,000	650,113	960,574
					166,000	-			4,040,830	
					-	-			233,596	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	18,280
					-	-			6,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,044,000	-	5,210,000	5,210,000	650,113	942,294
					166,000	-			4,034,110	
					-	-			233,596	-
					-	-			-	-
61				社會保險支出	537,000	-	537,000	537,000	74,863	67,292
					-	-			469,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			健保業務	537,000	-	537,000	537,000	74,863	67,292
					-	-			469,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
		01		健保業務	537,000	-	537,000	537,000	74,863	67,292
					-	-		469,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,995	1
					-	-		9,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	527,000	-	527,000	527,000	72,868	67,291
					-	-		459,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	62,000	4,694	46,985
					-	-		15,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,694	46,985
					-	-		15,015		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,694	46,985
					-	-		15,015		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	25
					-	-		9,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	4,694	16,960
					-	-		5,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	4,228,000	-	4,228,000	4,228,000	1,585,693	518,935
					-	-		3,709,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政業務	4,228,000	-	4,228,000	4,228,000	1,585,693	518,935
					-	-		3,709,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社政業務	4,228,000	-	4,228,000	4,228,000	1,585,693	518,935
					-	-		3,709,065		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,565	142	
					-	-		9,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,800,000	-	1,800,000	281,128	210,293	
					-	-		1,589,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,418,000	-	2,418,000	1,302,000	308,500	
					-	-		2,109,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	30,544,000	-	30,070,000	1,281,995	3,502,650	
					-474,000	-		26,567,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	20,226,000	-	19,587,000	162,865	2,288,835	
					-639,000	-		17,298,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	20,226,000	-	19,587,000	162,865	2,288,835	
					-639,000	-		17,298,165		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	20,226,000	-	19,587,000	162,865	2,288,835	
					-639,000	-		17,298,165		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保業務	10,318,000	-	10,483,000	1,119,130	1,213,815	
					165,000	-		9,269,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	10,318,000	-	10,483,000	1,119,130	1,213,815	
					165,000	-		9,269,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,332,000	-	2,332,000	372,011	122,207	
					-	-		2,209,793		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,979,000	-	8,144,000	740,119	1,091,608	
					165,000	-		7,052,392		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,000	-	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12月31日

頁數：第26頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	5,583	192,957	
					-	-		36,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社區發展	229,000	-	229,000	5,583	192,957	
					-	-		36,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	5,583	192,957	
					-	-		36,043	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,583	493	
					-	-		9,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	-	42,464	
					-	-		6,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	-	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12月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	188,959,000	250,000	213,108,000	213,108,000	20,036,871	30,490,178
					23,899,000	-			181,576,046	
					-	-			1,008,976	-
					-	-			32,800	-
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	-7,364	7,364
					95,000	-			530,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	90			一般建築及設備*	443,000	-	538,000	538,000	-7,364	7,364
					95,000	-			530,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(立法)建築及設備*	443,000	-	538,000	538,000	-7,364	7,364
					95,000	-			530,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	443,000	-	538,000	538,000	-7,364	7,364
					95,000	-			530,636	
					-	-			-	
					-	-			-	
	37			民政支出	1,028,000	-	4,335,000	4,335,000	70,582	588,884
					3,307,000	-			3,173,116	
					-	-			-	
					-	-			573,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					1,028,000	-	4,335,000	4,335,000	70,582	588,884
					3,307,000	-			3,173,116	
					-	-			-	
					-	-			573,000	
					-	-			-	
		01		(民政)建築及設備*	1,028,000	-	4,335,000	4,335,000	70,582	588,884
					3,307,000	-			3,173,116	
					-	-			-	
					-	-			573,000	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	1,028,000	-	4,335,000	4,335,000	70,582	588,884
					3,307,000	-			3,173,116	
					-	-			-	
					-	-			573,000	
56				農業支出	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(農業)建築及設備*	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	890,000	-	890,000	890,000	-	-
					-	-			890,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
58				交通支出	7,589,000	-	20,249,000	20,249,000	1,792,285	7,872,661
					12,660,000	-			2,135,563	
					-	-			10,240,776	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,249,000	1,792,285	7,872,661	
					12,660,000	-		2,135,563		
					-	-		10,240,776	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	7,589,000	-	20,249,000	1,792,285	7,872,661	
					12,660,000	-		2,135,563		
					-	-		10,240,776	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	7,589,000	-	20,249,000	1,792,285	7,872,661	
					12,660,000	-		2,135,563		
					-	-		10,240,776	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	25,500,000	-	150,657,000	7,801,673	16,065,364	
					125,157,000	-		18,845,337		
					-	-		46,917,430	-	
					-	-		68,828,869	-	
					-	-		-	-	
	07			其他公共工程*	25,500,000	-	150,657,000	7,801,673	16,065,364	
					125,157,000	-		18,845,337		
					-	-		46,917,430	-	
					-	-		68,828,869	-	
					-	-		-	-	
		01		其他公共工程*	25,500,000	-	150,657,000	7,801,673	16,065,364	
					125,157,000	-		18,845,337		
					-	-		46,917,430	-	
					-	-		68,828,869	-	

# 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12月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	設備及投資*	25,500,000	-	150,657,000	150,657,000	7,801,673	16,065,364
					125,157,000	-			18,845,337	
					-	-			46,917,430	-
					-	-			68,828,869	-
71				環境保護支出	200,000	-	560,000	560,000	31,582	77,918
					360,000	-			482,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	31,582	77,918
					360,000	-			482,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	560,000	560,000	31,582	77,918
					360,000	-			482,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	200,000	-	560,000	560,000	31,582	77,918
					360,000	-			482,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	35,840,000	-	177,419,000	177,419,000	9,688,758	24,622,318
					141,579,000	-			26,236,607	
					-	-			57,158,206	-
					-	-			69,401,869	-

# 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12月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	224,799,000	250,000	390,527,000	390,527,000	29,725,629	55,112,496
					165,478,000	-			207,812,653	
					-	-			58,167,182	-
					-	-			69,434,669	-
76				退休撫卹給付支出	9,711,000	-	9,711,000	9,711,000	-	642,700
					-	-			9,068,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,711,000	-	9,711,000	9,711,000	-	642,700
					-	-			9,068,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	9,711,000	-	9,711,000	9,711,000	-	642,700
					-	-			9,068,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,260,000	-	6,260,000	6,260,000	-	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12月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
89				其他支出	3,400,000	-	3,400,000	392,350	74,064	
					-	-		3,325,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	392,350	74,064	
					-	-		925,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	392,350	74,064	
					-	-		925,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	392,350	74,064	
					-	-		925,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		2,400,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	2,400,000	-	2,400,000	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
			30	設備及投資*	2,400,000	-	2,400,000	-			-
					-	-		2,400,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	13,111,000	-	13,111,000	392,350		716,764	
					-	-		12,394,236		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	237,910,000	250,000	403,638,000	403,638,000	30,117,979	55,829,260	
					165,478,000	-		220,206,889		-	
					-	-		58,167,182		-	
					-	-		69,434,669		-	