

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年8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	1,426,731,968	負債	53,442,913
流動資產	477,167,650	流動負債	36,567,205
專戶存款	26,033,974	應付帳款	27,408,939
公庫存款	369,485,157	應付代收款	9,158,266
應收帳款	59,397	其他負債	16,875,708
應收其他政府款	81,009,372	存入保證金	13,890,232
預付款	579,750	應付保管款	2,985,476
長期投資	63,807,000	淨資產	1,373,289,055
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,373,289,055
固定資產	885,681,775	資產負債淨額	1,373,289,055
土地	202,652,951		
土地改良物	447,611,775		
累計折舊－土地改良物	-196,492,485		
房屋建築及設備	371,596,497		
累計折舊－房屋建築及設備	-104,531,354		
機械及設備	23,010,156		
累計折舊－機械及設備	-11,836,061		
交通及運輸設備	66,090,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,096,556		
雜項設備	27,274,585		
累計折舊－雜項設備	-14,444,060		
購建中固定資產	113,845,351		
無形資產	75,543		
電腦軟體	75,543		
合 計	1,426,731,968	合 計	1,426,731,968
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	2,844,256	應付保證品	2,844,256
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113年8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	1,431,382,798	1,426,731,968	-4,650,830	負債	58,663,447	53,442,913	-5,220,534
流動資產	486,302,503	477,167,650	-9,134,853	流動負債	39,107,560	36,567,205	-2,540,355
專戶存款	27,816,506	26,033,974	-1,782,532	應付帳款	30,846,941	27,408,939	-3,438,002
公庫存款	370,713,840	369,485,157	-1,228,683	應付代收款	8,260,619	9,158,266	897,647
應收帳款	72,717	59,397	-13,320	其他負債	19,555,887	16,875,708	-2,680,179
應收其他政府款	87,644,544	81,009,372	-6,635,172	存入保證金	16,593,170	13,890,232	-2,702,938
預付款	54,896	579,750	524,854	應付保管款	2,962,717	2,985,476	22,759
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,302,153,243	1,302,031,529	-121,714
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,302,153,243	1,302,031,529	-121,714
固定資產	881,195,344	885,681,775	4,486,431	資產負債淨額	1,302,153,243	1,302,031,529	-121,714
土地	202,774,665	202,652,951	-121,714	收入	212,562,219	234,967,988	22,405,769
土地改良物	447,411,698	447,611,775	200,077	收入	212,562,219	234,967,988	22,405,769
累計折舊－土地改良物	-194,927,225	-196,492,485	-1,565,260	稅課收入	166,417,516	183,518,549	17,101,033
房屋建築及設備	369,943,302	371,596,497	1,653,195	罰款及賠償收入	104,415	118,626	14,211
累計折舊－房屋建築及設備	-103,569,050	-104,531,354	-962,304	規費收入	17,464,176	18,447,981	983,805
機械及設備	23,809,846	23,010,156	-799,690	財產孳息收入	1,206,994	1,305,491	98,497
累計折舊－機械及設備	-12,200,804	-11,836,061	364,743	補助收入	25,561,652	29,713,351	4,151,699
交通及運輸設備	68,401,926	66,090,976	-2,310,950	其他收入	1,807,466	1,863,990	56,524
累計折舊－交通及運輸設備	-40,947,236	-39,096,556	1,850,680	預算控制	766,936,843	762,626,255	-4,310,588
雜項設備	27,732,410	27,274,585	-457,825	預算控制	766,936,843	762,626,255	-4,310,588
累計折舊－雜項設備	-14,323,192	-14,444,060	-120,868	支出預算數	59,250,041	42,916,459	-16,333,582
購建中固定資產	107,089,004	113,845,351	6,756,347	支出分配數	309,945,260	327,447,204	17,501,944
無形資產	77,951	75,543	-2,408	收入保留數	5,976	5,976	0
電腦軟體	77,951	75,543	-2,408	支出保留數準備	45,098,566	39,619,616	-5,478,950
支出	141,996,111	163,710,462	21,714,351	預計收入數	352,637,000	352,637,000	0
支出	141,996,111	163,710,462	21,714,351				
人事支出	73,691,813	81,839,514	8,147,701				
業務支出	39,234,138	47,191,158	7,957,020				
補助社會保險及其他福利費用	3,077,766	3,869,859	792,093				
其他獎補助	1,438,652	1,874,812	436,160				
財產交易損失	2,308,312	3,476,135	1,167,823				
固定資產折舊	22,174,124	25,385,270	3,211,146				
無形資產攤銷	71,306	73,714	2,408				
預算控制	766,936,843	762,626,255	-4,310,588				
預算控制	766,936,843	762,626,255	-4,310,588				
收入預算數	104,972,000	82,731,000	-22,241,000				
收入分配數	247,665,000	269,906,000	22,241,000				
收入保留待實現數	5,976	5,976	0				
支出保留數	45,098,566	39,619,616	-5,478,950				
預計支付數	369,195,301	370,363,663	1,168,362				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年8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
合計	2,340,315,752	2,353,068,685	12,752,933	合計	2,340,315,752	2,353,068,685	12,752,933
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	2,844,256	2,844,256	-	應付保證品	2,844,256	2,844,256	-
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	217,680,000	224,705,000	154,388,000	17,101,033	-	29,130,549
					7,025,000			183,518,549		
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	2,064,000	332,800	-	824,844
					-			2,888,844		
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	1,488,000	-	-	-1,486,868
					-			1,132		
		02		贈與稅	875,000	875,000	576,000	332,800	-	2,311,712
					-			2,887,712		
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	136,000	11,431	-	-17,375
					-			118,625		
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	136,000	11,431	-	-17,375
					-			118,625		
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,577,000	126,886	-	1,055,555
					-			10,632,555		
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,577,000	126,886	-	1,055,555
					-			10,632,555		
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	2,232,000	216,240	-	-164,934
					-			2,067,066		
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	2,232,000	216,240	-	-164,934
					-			2,067,066		
	16			娛樂稅	302,000	302,000	200,000	21,883	-	-27,871
					-			172,129		
		01		娛樂稅	302,000	302,000	200,000	21,883	-	-27,871
					-			172,129		
	17			統籌分配稅	198,992,000	206,017,000	140,179,000	16,391,793	-	27,460,330
					7,025,000			167,639,330		
		01		普通統籌	198,992,000	206,017,000	140,179,000	16,391,793	-	27,460,330
					7,025,000			167,639,330		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	32,000	14,211	-	86,626
					-			118,626		
	03			賠償收入	50,000	50,000	32,000	14,211	-	86,626
					-			118,626		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	32,000	14,211	-	86,626
					-			118,626		
05				規費收入	8,361,000	15,361,000	13,235,000	983,805	-	5,212,981
					7,000,000			18,447,981		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	82,000	13,300	-	24,400
					-			106,400		
		02		證照費	130,000	130,000	82,000	13,300	-	24,400
					-			106,400		
	03			使用規費收入	8,231,000	15,231,000	13,153,000	970,505	-	5,188,581
					7,000,000			18,341,581		
		06		場地設施使用費	6,020,000	13,020,000	11,010,000	942,945	-	140,610
					7,000,000			11,150,610		
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,143,000	27,560	-	5,047,971
					-			7,190,971		
07				財產收入	105,000	105,000	69,000	98,497	-	1,236,491
					-			1,305,491		
	01			財產孳息	100,000	100,000	64,000	98,497	-	1,241,491
					-			1,305,491		
		01		利息收入	100,000	100,000	64,000	98,497	-	1,241,491
					-			1,305,491		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
09				補助及協助收入	33,201,000	110,228,000	100,958,000	4,151,699	-	-71,244,649
					77,027,000			29,713,351		
	01			上級政府補助收入	33,201,000	110,228,000	100,958,000	4,151,699	-	-71,244,649
					77,027,000			29,713,351		
		01		一般性補助收入	7,624,000	7,624,000	5,718,000	1,632,776	-	273,215
					-			5,991,215		
		02		計畫型補助收入	25,577,000	102,604,000	95,240,000	2,518,923	-	-71,517,864
					77,027,000			23,722,136		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,224,000	56,524	-	639,990
					-			1,863,990		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,224,000	56,524	-	639,990
					-			1,863,990		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	44	-	2,657
					-			2,657		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	736,000	23,480	-	177,937
					-			913,937		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	488,000	33,000	-	459,396
					-			947,396		
				經常門合計	261,585,000	352,637,000	269,906,000	22,405,769	-	-34,938,012
					91,052,000			234,967,988		
				總計	261,585,000	352,637,000	269,906,000	22,405,769	-	-34,938,012
					91,052,000			234,967,988		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	31,427,000	-	31,433,000	26,297,143	1,660,250	9,977,993
					6,000	-			16,319,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	22,218,984	1,425,367	8,321,455
					-	-			13,897,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	22,218,984	1,425,367	8,321,455
					-	-			13,897,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	17,143,800	892,872	7,007,737
					-	-			10,136,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	5,075,184	532,495	1,313,718
					-	-			3,761,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	1,023,400	106,342	343,773
					-	-			679,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	1,211,000	-	1,211,000	1,023,400	343,773	
					-	-		106,342		
					-	-		679,627		
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	6,700	
					-	-		-	-	
					-	-		9,300	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,007,400	337,073	
					-	-		106,342		
					-	-		670,327		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,563,759	859,551	
					6,000	-		45,659		
					-	-		704,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,563,759	859,551	
					6,000	-		45,659		
					-	-		704,208		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	1,431,759	45,659	811,551
					-	-		620,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	120,000	-	126,000	126,000	-	42,000
					6,000	-		84,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	41
					-	-		6,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	41
					-	-		6,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	41
					-	-		6,959		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	1,484,000	82,882	453,173
					-	-		1,030,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	1,484,000	82,882	453,173
					-	-		1,030,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	1,474,000	82,882	443,173
					-	-		1,030,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,506,000	-	21,706,000	17,203,184	1,693,483	114,553
					200,000	-		17,088,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	7,814,000	-	7,814,000	6,252,384	654,483	114,553
					-	-		6,137,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,814,000	-	7,814,000	6,252,384	654,483	114,553
					-	-		6,137,831		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,488,000	-	5,488,000	4,400,400	539,783	114,553
					-	-		4,285,847		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,851,984	114,700	-
					-	-		1,851,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,692,000	-	13,892,000	10,950,800	1,039,000	-
					200,000	-		10,950,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,692,000	-	13,892,000	10,950,800	1,039,000	-
					200,000	-		10,950,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,306,000	-	10,506,000	8,193,800	931,000	-
					200,000	-		8,193,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	2,757,000	108,000	-
					-	-		2,757,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				民政支出	69,708,000	470,000	85,783,000	75,318,808	6,014,614	31,633,020
					15,605,000	-		43,685,788		579,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	29,009,372	1,888,834	9,187,856
					-	-		19,821,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	29,009,372	1,888,834	9,187,856
					-	-		19,821,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	29,009,372	1,888,834	9,187,856
					-	-		19,821,516		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	13,409,000	470,000	14,269,000	12,152,680	851,566	3,669,223
					390,000	-		8,483,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	12,397,000	470,000	13,217,000	11,188,280	763,578	3,241,273
					350,000	-		7,947,007		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	512,000	18,000	530,000	461,400	52,038	249,672
					-	-		211,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,815,000	422,000	12,587,000	10,626,880	691,540	2,931,601
					350,000	-		7,695,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	30,000	100,000	100,000	20,000	60,000
					-	-		40,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	-	379,000	372,400	42,513	216,555
					-	-		155,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	23,018	16,982
					-	-		23,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	255,400	19,495	175,573
					-	-		79,827		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	-	24,000		
					-	-		53,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		調解業務	470,000	-	510,000	429,000	98,395		
					40,000	-		330,605	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	227,000	-	267,000	266,000	14,395		
					40,000	-		251,605	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	81,000		
					-	-		79,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	163,000	113,000		
					-	-		20,000	-		
					-	-		50,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	207,709	142,157	
					-	-		10,664	-	
					-	-		65,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	207,709	142,157	
					-	-		10,664	-	
					-	-		65,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	124,000	-	124,000	117,709	10,504	59,569
					-	-		58,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	160	78,588
					-	-		7,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	107,000	102,000	260	79,761
					6,000	-		22,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	102,000	260	79,761
					6,000	-		22,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	107,000	102,000	260	79,761
					6,000	-		22,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,374,000	-	25,383,000	23,195,399	2,382,732	13,813,891
					15,009,000	-		9,381,508		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		原住民族業務	8,719,000	-	23,675,000	21,829,660	2,254,732	13,286,783
					14,956,000	-			8,542,877	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		10		人事費	85,000	-	105,000	90,000	9,597	62,618
					20,000	-			27,382	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,335,000	-	13,271,000	12,349,660	1,958,835	4,409,565
					6,936,000	-			7,940,095	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,299,000	-	10,299,000	9,390,000	286,300	8,814,600
					8,000,000	-			575,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,708,000	1,365,739	128,000	527,108
					53,000	-			838,631	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,639,000	-	1,692,000	128,000	515,108	
					53,000	-		838,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	597,097	3,158,830	
					-	-		3,959,018		
					-	-		-	479,750	
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	597,097	3,158,830	
					-	-		3,959,018		
					-	-		-	479,750	
					-	-		-		
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	147,326	987,067	
					-	-		1,561,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,045,000	-	5,045,000	449,771	2,171,763	
					-	-		2,397,585		
					-	-		-	479,750	
					-	-		-		
	08			館務行政	4,140,000	-	4,340,000	283,461	1,581,302	
					200,000	-		1,952,498		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		館務行政	4,140,000	-	4,340,000	3,533,800	283,461	1,581,302
					200,000	-			1,952,498	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	1,479,000	87,385	504,315
					-	-			974,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,428,000	-	2,628,000	2,054,800	196,076	1,076,987
					200,000	-			977,813	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	6,143,096	389,169	1,764,974
					-	-			4,378,122	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	6,143,096	389,169	1,764,974
					-	-			4,378,122	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	6,143,096	389,169	1,764,974
					-	-			4,378,122	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,461,000	-	6,461,000	5,615,336	334,034	1,585,612
					-	-		4,029,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	653,000	-	653,000	527,760	55,135	179,362
					-	-		348,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	426,800	41,000	201,200
					-	-		225,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	426,800	41,000	201,200
					-	-		225,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	426,800	41,000	201,200
					-	-		225,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8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 (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	221,000	-	221,000	217,800	-	168,600
					-	-		49,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	206,000	41,000	29,600
					-	-		176,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,120,000	-	5,177,000	4,273,468	397,059	1,816,125
					57,000	-		2,457,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	2,538,000	238,064	1,127,895
					-	-		1,410,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	2,538,000	238,064	1,127,895
					-	-		1,410,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,238,000	153,064	607,895
					-	-		630,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	1,300,000	85,000	520,000
					-	-		780,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,970,000	-	2,027,000	1,735,468	158,995	688,230
					57,000	-		1,047,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,970,000	-	2,027,000	1,735,468	158,995	688,230
					57,000	-		1,047,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,964,000	-	2,021,000	1,729,468	158,995	682,230
					57,000	-		1,047,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,959,000	-	12,380,900	10,681,760	609,349	3,863,239
					1,421,900	-		6,818,521		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	12,380,900	609,349	3,863,239	
					1,421,900	-		6,818,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	433,286	1,912,293	
					-	-		4,873,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	433,286	1,912,293	
					-	-		4,873,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,956,000	-	3,377,900	111,364	1,781,631	
					1,421,900	-		1,545,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	50,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,442,000	-	2,463,900	111,364	1,101,631	
					1,021,900	-		1,345,469		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	450,000	-	850,000	830,000	-	630,000
					400,000	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,152,000	532,660	51,003	157,712
					-	-		374,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	5,310	9,690
					-	-		5,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,137,000	-	1,137,000	517,660	45,693	148,022
					-	-		369,638		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	36,000	13,696	11,603
					-	-		24,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	43,000	-	43,000	36,000	13,696	11,603
					-	-		24,397		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	2,461,000	-	2,461,000	2,215,913	51,672	1,515,117
					-	-			700,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,215,913	51,672	1,515,117
					-	-			700,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,215,913	51,672	1,515,117
					-	-			700,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,215,913	51,672	1,515,117
					-	-			700,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	30,543,000	27,682,219	2,430,578	15,437,764
					10,333,000	-			12,244,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	10,624,134	396,208	5,953,280
					-	-			4,670,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		行政管理	12,240,000	-	12,240,000	10,624,134	396,208	5,953,280
					-	-		4,670,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	12,240,000	-	12,240,000	10,624,134	396,208	5,953,280
					-	-		4,670,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	2,617,924	486,774	505,927
					800,000	-		2,111,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	建設行政	2,541,000	-	3,341,000	2,617,924	486,774	505,927
					800,000	-		2,111,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,541,000	-	3,341,000	2,617,924	486,774	505,927
					800,000	-		2,111,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	14,440,161	1,547,596	8,978,557
					9,533,000	-		5,461,604		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	14,440,161	1,547,596	8,978,557
					9,533,000	-			5,461,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,404,000	-	14,937,000	14,415,161	1,547,596	8,953,557
					9,533,000	-			5,461,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	466,200	33,792	296,837
					-	-			169,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	557,000	-	557,000	466,200	33,792	296,837
					-	-			169,363	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	557,000	-	557,000	466,200	33,792	296,837
					-	-			169,363	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	547,000	-	547,000	33,792	286,837	
					-	-		169,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	418	59,398	
					-	-		2,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	418	59,398	
					-	-		2,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	418	59,398	
					-	-		2,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	8,616	
					-	-		1,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	22,000	-	22,000	418	20,782	
					-	-		1,218		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	4,153,000	-	4,153,000	3,994,947	115,661	3,142,557
					-	-		852,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	3,994,947	115,661	3,142,557
					-	-		852,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	3,994,947	115,661	3,142,557
					-	-		852,390	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	7,380	
					-	-		2,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,569,000	-	1,569,000	1,411,447	85,661	751,677
					-	-			659,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	2,573,500	30,000	2,383,500
					-	-			190,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	32,112,000	-	32,328,000	27,128,523	2,551,589	6,040,526
					216,000	-			21,087,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	21,082,664	1,608,709	4,637,008
					-	-			16,445,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	21,082,664	1,608,709	4,637,008
					-	-			16,445,656	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	21,082,664	1,608,709	4,637,008
					-	-			16,445,656	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			環保業務	7,889,000	-	8,105,000	6,045,859	942,880	1,403,518	
					216,000	-			4,642,341		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		環保業務	7,889,000	-	8,105,000	6,045,859	942,880	1,403,518	
					216,000	-			4,642,341		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	1,846,600	199,754	481,569	
					-	-			1,365,031		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	5,262,000	-	5,478,000	4,192,259	743,126	914,949	
					216,000	-			3,277,310		
					-	-			-		
					-	-			-		
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	224,400	-	211,492	
					-	-			12,908		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31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				
	02			社區發展	229,000	-	229,000	-	211,492	
					-	-		12,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	-	211,492	
					-	-		12,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	6,962	
					-	-		1,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	-	44,530	
					-	-		1,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	-	160,000	
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	206,087,000	470,000	234,395,900	202,118,461	76,074,795	
					27,838,900	-		126,043,666		
					-	-		-	579,750	
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	310,000	-	310,000	310,000	19,812	49,657	
					-	-		260,343			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	19,812	49,657	
					-	-		260,343			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	19,812	49,657	
					-	-		260,343			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	19,812	49,657	
					-	-		260,343			
					-	-		-			
					-	-		-			
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	-	
					-	-		410,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	-	
					-	-		410,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	-	-	
					-	-		410,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	-	-	
					-	-		410,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,085,000	-	16,719,000	183,648	15,912,297	
					15,634,000	-		776,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	183,648	15,912,297	
					15,634,000	-		776,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	183,648	15,912,297	
					15,634,000	-		776,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,085,000	-	16,719,000	183,648	15,912,297	
					15,634,000	-		776,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
58				交通支出	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	238,289	9,136,578	
					2,909,000	-			933,402		
					-	-			-		
					-	-			-		
	03			道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	238,289	9,136,578	
					2,909,000	-			933,402		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	238,289	9,136,578	
					2,909,000	-			933,402		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	238,289	9,136,578	
					2,909,000	-			933,402		
					-	-			-		
					-	-			-		
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	87,905,000	78,585,000	3,066,415	68,902,384	
					57,405,000	-			9,682,616		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			其他公共工程*	30,500,000	-	87,905,000	78,585,000	3,066,415	68,902,384	
					57,405,000	-			9,682,616		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	30,500,000	-	87,905,000	78,585,000	3,066,415	68,902,384
					57,405,000	-			9,682,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	30,500,000	-	87,905,000	78,585,000	3,066,415	68,902,384
					57,405,000	-			9,682,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
71				環境保護支出	800,000	-	9,228,000	9,228,000	-	8,384,500
					8,428,000	-			843,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	800,000	-	9,228,000	9,228,000	-	8,384,500
					8,428,000	-			843,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	800,000	-	9,228,000	9,228,000	-	8,384,500
					8,428,000	-			843,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	800,000	-	9,228,000	9,228,000	-	8,384,500
					8,428,000	-			843,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	41,555,000	-	125,931,000	115,291,980	3,508,164	102,385,416
					84,376,000	-			12,906,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	247,642,000	470,000	360,326,900	317,410,441	19,496,798	178,460,211
					112,214,900	-			138,950,230	
					-	-			-	579,750
					-	-			-	-
76				退休撫卹給付支出	8,787,375	-	8,787,375	8,787,375	1,207,530	874,748
					-	-			7,912,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,787,375	-	8,787,375	8,787,375	1,207,530	874,748
					-	-			7,912,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	8,787,375	-	8,787,375	8,787,375	1,207,530	874,748
					-	-			7,912,627	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,050,000	-	5,050,000	5,050,000	461,737	636,832
					-	-			4,413,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	3,737,375	-	3,737,375	745,793	237,916	
					-	-		3,499,459		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,249,388	-	1,249,388	136,810	442,112	
					-	-		807,276		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	136,810	213,750	
					-	-		786,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	136,810	213,750	
					-	-		786,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	136,810	213,750	
					-	-		786,250		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	249,388	-	249,388	-	228,362	
					-	-		21,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		災害準備金*	249,388	-	249,388	-	228,362	
					-	-		21,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	249,388	-	249,388	-	228,362	
					-	-		21,026		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,036,763	-	10,036,763	1,344,340	1,316,860	
					-	-		8,719,903		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,678,763	470,000	370,363,663	20,841,138	179,777,071	
					112,214,900	-		147,670,133		
					-	-		-	579,750	
					-	-		-	-	