

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,421,683,508	負債	40,624,100
流動資產	436,142,087	流動負債	24,290,309
專戶存款	25,821,208	應付帳款	13,581,392
公庫存款	358,654,905	應付代收款	10,708,917
應收帳款	59,397	其他負債	16,333,791
應收其他政府款	50,317,069	存入保證金	13,955,778
預付款	1,289,508	應付保管款	2,378,013
長期投資	63,807,000	淨資產	1,381,059,408
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,381,059,408
固定資產	920,442,194	資產負債淨額	1,381,059,408
土地	202,698,101		
土地改良物	448,249,768		
累計折舊－土地改良物	-199,625,937		
房屋建築及設備	389,897,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-106,510,223		
機械及設備	23,625,371		
累計折舊－機械及設備	-12,050,056		
交通及運輸設備	66,130,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,851,840		
雜項設備	27,594,336		
累計折舊－雜項設備	-14,647,205		
購建中固定資產	134,931,616		
無形資產	70,727		
電腦軟體	70,727		
其他資產	1,221,500		
暫付款	1,221,500		
合 計	1,421,683,508	合 計	1,421,683,508
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	1,694,256	應付保證品	1,694,256
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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,439,920,057	1,421,683,508	-18,236,549	負債	53,323,157	40,624,100	-12,699,057
流動資產	469,817,026	436,142,087	-33,674,939	流動負債	37,223,853	24,290,309	-12,933,544
專戶存款	28,986,105	25,821,208	-3,164,897	應付帳款	23,115,552	13,581,392	-9,534,160
公庫存款	360,845,386	358,654,905	-2,190,481	應付代收款	14,108,301	10,708,917	-3,399,384
應收帳款	59,397	59,397	0	其他負債	16,099,304	16,333,791	234,487
應收其他政府款	78,628,486	50,317,069	-28,311,417	存入保證金	13,738,444	13,955,778	217,334
預付款	1,297,652	1,289,508	-8,144	應付保管款	2,360,860	2,378,013	17,153
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,302,811,954	1,306,477,115	3,665,161
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,302,811,954	1,306,477,115	3,665,161
固定資產	905,001,396	920,442,194	15,440,798	資產負債淨額	1,302,811,954	1,306,477,115	3,665,161
土地	202,698,101	202,698,101	0	收入	266,925,313	283,785,486	16,860,173
土地改良物	447,744,773	448,249,768	504,995	收入	266,925,313	283,785,486	16,860,173
累計折舊－土地改良物	-198,058,845	-199,625,937	-1,567,092	稅課收入	201,105,073	202,578,877	1,473,804
房屋建築及設備	372,182,037	389,897,866	17,715,829	罰款及賠償收入	3,386,443	3,588,489	202,046
累計折舊－房屋建築及設備	-105,516,616	-106,510,223	-993,607	規費收入	20,206,397	21,280,525	1,074,128
機械及設備	23,591,571	23,625,371	33,800	財產孳息收入	1,377,395	1,449,299	71,904
累計折舊－機械及設備	-11,902,024	-12,050,056	-148,032	補助收入	38,756,526	52,366,734	13,610,208
交通及運輸設備	66,186,976	66,130,397	-56,579	其他收入	2,093,479	2,521,562	428,083
累計折舊－交通及運輸設備	-39,473,703	-39,851,840	-378,137	預算控制	746,623,483	738,087,995	-8,535,488
雜項設備	27,594,336	27,594,336	0	預算控制	746,623,483	738,087,995	-8,535,488
累計折舊－雜項設備	-14,421,112	-14,647,205	-226,093	支出預算數	26,849,269	11,394,729	-15,454,540
購建中固定資產	134,375,902	134,931,616	555,714	支出分配數	344,452,671	360,477,211	16,024,540
無形資產	73,135	70,727	-2,408	收入保留數	4,848	4,848	0
電腦軟體	73,135	70,727	-2,408	支出保留數準備	22,679,695	13,574,207	-9,105,488
其他資產	1,221,500	1,221,500	0	預計收入數	352,637,000	352,637,000	0
暫付款	1,221,500	1,221,500	0				
支出	183,140,367	209,203,193	26,062,826				
支出	183,140,367	209,203,193	26,062,826				
人事支出	89,721,204	97,390,930	7,669,726				
業務支出	54,450,823	60,990,810	6,539,987				
補助社會保險及其他福利費用	4,673,376	12,841,739	8,168,363				
其他獎補助	2,123,812	2,377,914	254,102				
財產交易損失	3,478,753	3,594,032	115,279				
固定資產折舊	28,616,277	31,929,238	3,312,961				
無形資產攤銷	76,122	78,530	2,408				
預算控制	746,623,483	738,087,995	-8,535,488				
預算控制	746,623,483	738,087,995	-8,535,488				
收入預算數	63,470,000	43,225,000	-20,245,000				
收入分配數	289,167,000	309,412,000	20,245,000				
收入保留待實現數	4,848	4,848	0				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
支出保留數	22,679,695	13,574,207	-9,105,488				
預計支付數	371,301,940	371,871,940	570,000				
合計	2,369,683,907	2,368,974,696	-709,211	合計	2,369,683,907	2,368,974,696	-709,211
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	1,694,256	-1,150,000	應付保證品	2,844,256	1,694,256	-1,150,000
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	217,680,000	224,705,000	189,006,000	1,473,804	-	13,572,877
					7,025,000			202,578,877		
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	2,580,000	-	-	308,844
					-			2,888,844		
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	1,860,000	-	-	-1,858,868
					-			1,132		
		02		贈與稅	875,000	875,000	720,000	-	-	2,167,712
					-			2,887,712		
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	170,000	3,176	-	-37,596
					-			132,404		
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	170,000	3,176	-	-37,596
					-			132,404		
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,599,000	153,603	-	1,222,878
					-			10,821,878		
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,599,000	153,603	-	1,222,878
					-			10,821,878		
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	2,790,000	115,392	-	-242,353
					-			2,547,647		
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	2,790,000	115,392	-	-242,353
					-			2,547,647		
	16			娛樂稅	302,000	302,000	250,000	17,633	-	-35,234
					-			214,766		
		01		娛樂稅	302,000	302,000	250,000	17,633	-	-35,234
					-			214,766		
	17			統籌分配稅	198,992,000	206,017,000	173,617,000	1,184,000	-	12,356,338
					7,025,000			185,973,338		
		01		普通統籌	198,992,000	206,017,000	173,617,000	1,184,000	-	12,356,338
					7,025,000			185,973,338		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	40,000	202,046	-	3,548,489
					-			3,588,489		
	03			賠償收入	50,000	50,000	40,000	202,046	-	3,548,489
					-			3,588,489		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	40,000	202,046	-	3,548,489
					-			3,588,489		
05				規費收入	8,361,000	15,361,000	14,295,000	1,074,128	-	6,985,525
					7,000,000			21,280,525		

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	104,000	5,600	-	21,900
					-			125,900		
		02		證照費	130,000	130,000	104,000	5,600	-	21,900
					-			125,900		
	03			使用規費收入	8,231,000	15,231,000	14,191,000	1,068,528	-	6,963,625
					7,000,000			21,154,625		
		06		場地設施使用費	6,020,000	13,020,000	12,014,000	1,062,473	-	1,523,553
					7,000,000			13,537,553		
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,177,000	6,055	-	5,440,072
					-			7,617,072		
07				財產收入	105,000	105,000	85,000	71,904	-	1,364,299
					-			1,449,299		
	01			財產孳息	100,000	100,000	80,000	71,904	-	1,369,299
					-			1,449,299		
		01		利息收入	100,000	100,000	80,000	71,904	-	1,369,299
					-			1,449,299		
	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	104,354,000	13,610,208	-	-51,987,266
					77,027,000			52,366,734		
	01			上級政府補助收入	33,201,000	110,228,000	104,354,000	13,610,208	-	-51,987,266
					77,027,000			52,366,734		
		01		一般性補助收入	7,624,000	7,624,000	5,718,000	-	-	273,215
					-			5,991,215		
		02		計畫型補助收入	25,577,000	102,604,000	98,636,000	13,610,208	-	-52,260,481
					77,027,000			46,375,519		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,632,000	428,083	-	888,434
					-			2,520,434		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,632,000	428,083	-	888,434
					-			2,520,434		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	13,066
					-			13,066		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	1,020,000	378,284	-	339,285
					-			1,359,285		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	49,799	-	536,083	
					-		1,148,083			
				經常門合計	261,585,000	352,637,000	309,412,000	16,860,173	-	-25,627,642
					91,052,000		283,784,358			
				總計	261,585,000	352,637,000	309,412,000	16,860,173	-	-25,627,642
					91,052,000		283,784,358			

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10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				行政支出	31,427,000	-	31,433,000	1,617,431	10,643,692	
					6,000	-		19,713,591		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	1,332,344	9,149,232	
					-	-		16,621,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	1,332,344	9,149,232	
					-	-		16,621,692	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	903,007	7,688,574	
					-	-		11,938,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	429,337	1,460,658	
					-	-		4,683,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	102,643	343,596	
					-	-		866,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		主計業務	1,211,000	-	1,211,000	1,209,800	102,643	343,596	
					-	-		866,204			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	6,574	126	
					-	-		15,874			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,193,800	96,069	343,470	
					-	-		850,330			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,655,559	90,246	674,646	
					6,000	-		980,913			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,655,559	90,246	674,646	
					6,000	-		980,913			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	1,523,559	90,246	668,646
					-	-		854,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	120,000	-	126,000	126,000	-	-
					6,000	-		126,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	1,714,000	92,198	476,177
					-	-		1,237,823		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	1,714,000	92,198	476,177
					-	-		1,237,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	1,704,000	92,198	466,177
					-	-		1,237,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,506,000	-	21,706,000	20,259,184	1,721,283	139,787
					200,000	-		20,119,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		一般行政	7,814,000	-	7,814,000	7,323,584	575,483	139,787
					-	-		7,183,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	7,814,000	-	7,814,000	7,323,584	575,483	139,787
					-	-		7,183,797		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	5,488,000	-	5,488,000	5,137,200	355,783	139,787
					-			4,997,413		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	2,186,384	219,700	-
					-			2,186,384		
					-			-		
					-			-		
	02			議事業務	13,692,000	-	13,892,000	12,935,600	1,145,800	-
					200,000	-			12,935,600	
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		01		議事業務	13,692,000	-	13,892,000	12,935,600	1,145,800	-
					200,000	-			12,935,600	
					-			-		
					-			-		
					-			-		
			10	人事費	10,306,000	-	10,506,000	9,776,800	852,000	-
					200,000	-			9,776,800	
					-			-		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	3,158,800	293,800	-
					-				3,158,800	
					-			-		
					-			-		

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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				民政支出	69,708,000	570,000	85,883,000	84,449,159	11,935,988	22,396,304
					15,605,000	-			62,052,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	33,295,168	1,782,490	9,785,769
					-	-			23,509,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	33,295,168	1,782,490	9,785,769
					-	-			23,509,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	33,295,168	1,782,490	9,785,769
					-	-			23,509,399	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政業務	13,409,000	570,000	14,369,000	13,637,580	862,187	3,224,710
					390,000	-			10,412,870	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治業務	12,397,000	470,000	13,217,000	12,566,180	767,763	2,859,223
					350,000	-			9,706,957	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	512,000	18,000	530,000	529,400	28,240	250,642
					-	-		278,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,815,000	422,000	12,587,000	11,936,780	725,213	2,562,891
					350,000	-		9,373,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	30,000	100,000	100,000	14,310	45,690
					-	-		54,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	100,000	479,000	478,400	74,424	245,092
					-	-		233,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	100,000	140,000	140,000	55,484	61,498
					-	-		78,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	261,400	18,940	159,594
					-	-		101,806		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	-	27,395	
					40,000	-		402,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	227,000	-	267,000	-	15,395	
					40,000	-		251,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	-	9,000	
					-	-		151,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	20,000	93,000	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	80,000	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	6,446	95,711	
					-	-		117,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	6,446	95,711	
					-	-		117,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	124,000	-	124,000	123,312	5,806	53,763
					-	-		69,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	640	37,948
					-	-		48,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	107,000	107,000	894	83,059
					6,000	-		23,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	107,000	894	83,059
					6,000	-		23,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	107,000	107,000	894	83,059
					6,000	-		23,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,374,000	-	25,383,000	24,966,099	8,652,703	4,803,662
					15,009,000	-		20,162,437		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		原住民族業務	8,719,000	-	23,675,000	23,418,160	8,561,813	4,322,877
					14,956,000	-			19,095,283	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	85,000	-	105,000	105,000	25,284	38,833
					20,000	-			66,167	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,335,000	-	13,271,000	13,014,160	878,014	3,004,476
					6,936,000	-			10,009,684	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,299,000	-	10,299,000	10,299,000	7,658,515	1,279,568
					8,000,000	-			9,019,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,708,000	1,547,939	90,890	480,785
					53,000	-			1,067,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,639,000	-	1,692,000	90,890	464,785	
					53,000	-		1,067,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	485,825	2,449,577	
					-	-		5,489,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	485,825	2,449,577	
					-	-		5,489,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	165,999	1,058,400	
					-	-		1,882,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,045,000	-	5,045,000	319,826	1,391,177	
					-	-		3,606,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	4,140,000	-	4,340,000	145,443	1,953,816	
					200,000	-		2,337,184		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	4,140,000	-	4,340,000	4,291,000	145,443	1,953,816
					200,000	-		2,337,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	1,705,000	108,827	526,161
					-	-		1,178,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,428,000	-	2,628,000	2,586,000	36,616	1,427,655
					200,000	-		1,158,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	7,087,920	353,591	1,985,994
					-	-		5,101,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	7,087,920	353,591	1,985,994
					-	-		5,101,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	7,087,920	353,591	1,985,994
					-	-		5,101,926		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第14頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,461,000	-	6,461,000	6,457,000	318,034	1,775,386
					-	-		4,681,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	653,000	-	653,000	630,920	35,557	210,608
					-	-		420,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	461,800	82,061	87,238
					-	-		374,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	461,800	82,061	87,238
					-	-		374,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	461,800	82,061	87,238
					-	-		374,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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10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	220,800	82,061	37,638
					-	-		183,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	238,000	-	46,600
					-	-		191,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,120,000	-	5,177,000	5,161,800	424,477	1,709,146
					57,000	-		3,452,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	285,016	1,023,469
					-	-		2,126,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	285,016	1,023,469
					-	-		2,126,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	130,016	238,469
					-	-		1,111,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	155,000	785,000	
					-	-		1,015,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,970,000	-	2,027,000	139,461	685,677	
					57,000	-		1,326,123		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,970,000	-	2,027,000	139,461	685,677	
					57,000	-		1,326,123		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,964,000	-	2,021,000	139,461	679,677	
					57,000	-		1,326,123		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	10,959,000	-	12,380,900	638,335	4,179,082	
					1,421,900	-		8,126,678		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	12,380,900	12,305,760	638,335	4,179,082
					1,421,900	-		8,126,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	7,802,000	433,286	2,061,721
					-	-		5,740,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	7,802,000	433,286	2,061,721
					-	-		5,740,279		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,956,000	-	3,377,900	3,359,300	155,324	1,469,441
					1,421,900	-		1,889,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,442,000	-	2,463,900	2,455,300	155,324	765,441
					1,021,900	-		1,689,859		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	450,000	-	850,000	840,000	-	640,000
					400,000	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,152,000	1,101,460	44,789	635,107
					-	-		466,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	9,690
					-	-		5,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,137,000	-	1,137,000	1,086,460	44,789	625,417
					-	-		461,043		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	4,936	12,813
					-	-		30,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	43,000	-	43,000	43,000	4,936	12,813
					-	-		30,187		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	2,461,000	-	2,461,000	2,452,913	46,403	1,664,612
					-	-		788,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,452,913	46,403	1,664,612
					-	-		788,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,452,913	46,403	1,664,612
					-	-		788,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,452,913	46,403	1,664,612
					-	-		788,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	30,543,000	30,215,258	1,459,306	14,860,921
					10,333,000	-			15,354,337	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	12,240,000	437,609	6,647,072
					-	-		5,592,928		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	12,240,000	-	12,240,000	437,609	6,647,072	
					-	-		5,592,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,240,000	-	12,240,000	437,609	6,647,072	
					-	-		5,592,928		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	304,736	85,305	
					800,000	-		2,935,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	建設行政	2,541,000	-	3,341,000	304,736	85,305	
					800,000	-		2,935,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,541,000	-	3,341,000	304,736	85,305	
					800,000	-		2,935,534		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	716,961	8,128,544	
					9,533,000	-		6,825,875		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	14,954,419	716,961	8,128,544
					9,533,000	-			6,825,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,404,000	-	14,937,000	14,929,419	716,961	8,103,544
					9,533,000	-			6,825,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	556,600	33,792	319,653
					-	-			236,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	557,000	-	557,000	556,600	33,792	319,653
					-	-			236,947	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	557,000	-	557,000	556,600	33,792	319,653
					-	-			236,947	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	547,000	-	547,000	546,600	33,792	309,653
					-	-		236,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	-	59,398	
					-	-		2,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	-	59,398	
					-	-		2,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	-	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10月31日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	22,000	-	22,000	-	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	862,235	2,306,425	
					-	-		1,845,186	-	
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	862,235	2,306,425	
					-	-		1,845,186	-	
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	862,235	2,306,425	
					-	-		1,845,186	-	
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,326	273	
					-	-		9,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第24頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,569,000	-	1,569,000	1,568,111	293,909	504,652
					-	-			1,063,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	2,573,500	564,000	1,801,500
					-	-			772,000	
					-	-			-	1,283,500
					-	-			-	-
71				環境保護支出	32,112,000	400,000	32,728,000	31,700,503	2,389,621	6,017,755
					216,000	-			25,682,748	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	24,222,244	1,514,509	4,663,460
					-	-			19,558,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	24,222,244	1,514,509	4,663,460
					-	-			19,558,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	24,222,244	1,514,509	4,663,460
					-	-			19,558,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	7,889,000	400,000	8,505,000	7,478,259	875,112	1,354,295
					216,000	-		6,123,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,889,000	400,000	8,505,000	7,478,259	875,112	1,354,295
					216,000	-		6,123,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	2,233,000	216,537	452,204
					-	-		1,780,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,262,000	400,000	5,878,000	5,238,259	658,575	895,091
					216,000	-		4,343,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	228,400	10,000	199,899
					-	-		28,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	229,000	-	229,000	228,400	10,000	199,899
					-	-		28,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	228,400	10,000	199,899
					-	-		28,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,962
					-	-		1,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	48,400	-	40,937
					-	-		7,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	10,000	150,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	206,087,000	970,000	234,895,900	229,450,191	21,574,523	66,569,906
					27,838,900	-		162,880,285		
					-	-		-		1,283,500
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	310,000	-	310,000	310,000	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	31,000
					-	-		379,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	31,000
					-	-		379,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	-	31,000	
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	-	31,000	
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,085,000	-	16,719,000	-	15,918,147	
					15,634,000	-		800,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		90		一般建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	-	15,918,147	
					15,634,000	-		800,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	-	15,918,147	
					15,634,000	-		800,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,085,000	-	16,719,000	-	15,918,147	
					15,634,000	-		800,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	-	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	-	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	-	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	-	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	87,905,000	83,245,000	6,119,415	63,145,170
					57,405,000	-		20,099,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	30,500,000	-	87,905,000	83,245,000	6,119,415	63,145,170
					57,405,000	-		20,099,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		其他公共工程*	30,500,000	-	87,905,000	6,119,415	63,145,170	
					57,405,000	-		20,099,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	30,500,000	-	87,905,000	6,119,415	63,145,170	
					57,405,000	-		20,099,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	800,000	-	9,228,000	-	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	800,000	-	9,228,000	-	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	800,000	-	9,228,000	-	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	800,000	-	9,228,000	-	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第31頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	41,555,000	-	125,931,000	6,119,415	96,154,101	
					84,376,000	-		23,827,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,642,000	970,000	360,826,900	27,693,938	162,724,007	
					112,214,900	-		186,708,164		
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	9,727,375	-	9,727,375	461,737	891,274	
					-	-		8,836,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	9,727,375	-	9,727,375	461,737	891,274	
					-	-		8,836,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	9,727,375	-	9,727,375	461,737	891,274	
					-	-		8,836,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,990,000	-	5,990,000	461,737	653,358	
					-	-		5,336,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	3,737,375	-	3,737,375	-	237,916	
					-	-		3,499,459		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
89				其他支出	1,317,665	-	1,317,665	-	40,350	
					-	-		1,277,315		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	40,350	
					-	-		959,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	-	40,350	
					-	-		959,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	-	40,350	
					-	-		959,650		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金*	317,665	-	317,665	-	-	
					-	-		317,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		災害準備金*	317,665	-	317,665	-	-	
					-	-	-	317,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	317,665	-	317,665	-	-	
					-	-	-	317,665	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,045,040	-	11,045,040	461,737	931,624	
					-	-	-	10,113,416	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	258,687,040	970,000	371,871,940	28,155,675	163,655,631	
					112,214,900	-	-	196,821,580	-	
					-	-	-	-	1,283,500	
					-	-	-	-	-	