

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114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	1,586,060,084	負債	32,863,447
流動資產	490,211,378	流動負債	15,905,191
專戶存款	26,403,174	應付帳款	6,460,273
零用金	100,000	應付代收款	9,444,918
公庫存款	394,041,850	其他負債	16,958,256
應收帳款	58,365	存入保證金	15,465,788
應收其他政府款	68,773,006	應付保管款	1,492,468
預付款	834,983	淨資產	1,553,196,637
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,553,196,637
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,553,196,637
固定資產	1,031,978,885		
土地	203,665,743		
土地改良物	637,519,352		
累計折舊－土地改良物	-221,944,799		
房屋建築及設備	400,481,130		
累計折舊－房屋建築及設備	-117,563,767		
機械及設備	26,569,071		
累計折舊－機械及設備	-13,646,518		
交通及運輸設備	72,217,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,679,542		
雜項設備	28,285,190		
累計折舊－雜項設備	-15,966,089		
購建中固定資產	76,041,251		
無形資產	62,821		
電腦軟體	62,821		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,586,060,084	合 計	1,586,060,084
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	6,690,922	應付保證品	6,690,922
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114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	1,570,135,855	1,586,060,084	15,924,229	負債	33,524,881	32,863,447	-661,434
流動資產	482,823,219	490,211,378	7,388,159	流動負債	15,863,871	15,905,191	41,320
專戶存款	26,450,237	26,403,174	-47,063	應付帳款	6,461,452	6,460,273	-1,179
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,402,419	9,444,918	42,499
公庫存款	381,942,552	394,041,850	12,099,298	其他負債	17,661,010	16,958,256	-702,754
應收帳款	58,365	58,365	0	存入保證金	16,180,188	15,465,788	-714,400
應收其他政府款	74,221,165	68,773,006	-5,448,159	應付保管款	1,480,822	1,492,468	11,646
預付款	50,900	834,983	784,083	淨資產	1,507,755,354	1,507,732,581	-22,773
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,755,354	1,507,732,581	-22,773
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,755,354	1,507,732,581	-22,773
固定資產	1,022,876,901	1,031,978,885	9,101,984	收入	189,304,169	227,764,949	38,460,780
土地	203,665,743	203,665,743	0	收入	189,304,169	227,764,949	38,460,780
土地改良物	637,125,065	637,519,352	394,287	稅課收入	161,631,328	183,601,140	21,969,812
累計折舊－土地改良物	-219,335,328	-221,944,799	-2,609,471	罰款及賠償收入	156,418	232,264	75,846
房屋建築及設備	400,266,579	400,481,130	214,551	規費收入	11,834,387	12,937,120	1,102,733
累計折舊－房屋建築及設備	-116,393,388	-117,563,767	-1,170,379	財產孳息收入	1,458,516	1,538,058	79,542
機械及設備	26,555,471	26,569,071	13,600	廢舊物品售價收入	4,180	20,896	16,716
累計折舊－機械及設備	-13,430,991	-13,646,518	-215,527	補助收入	12,692,819	27,803,490	15,110,671
交通及運輸設備	72,217,863	72,217,863	0	其他收入	1,526,521	1,631,981	105,460
累計折舊－交通及運輸設備	-43,280,327	-43,679,542	-399,215	預算控制	1,229,676,349	1,228,640,134	-1,036,215
雜項設備	28,059,690	28,285,190	225,500	預算控制	1,229,676,349	1,228,640,134	-1,036,215
累計折舊－雜項設備	-15,778,324	-15,966,089	-187,765	支出預算數	73,594,000	55,200,000	-18,394,000
購建中固定資產	63,204,848	76,041,251	12,836,403	支出分配數	532,169,000	551,214,410	19,045,410
無形資產	65,543	62,821	-2,722	支出保留數準備	52,832,349	51,144,724	-1,687,625
電腦軟體	65,543	62,821	-2,722	預計收入數	571,081,000	571,081,000	0
其他資產	563,192	0	-563,192				
暫付款	563,192	0	-563,192				
支出	160,448,549	182,300,893	21,852,344				
支出	160,448,549	182,300,893	21,852,344				
人事支出	76,948,945	84,984,354	8,035,409				
業務支出	49,303,304	55,754,994	6,451,690				
補助社會保險及其他福利費用	1,677,300	4,281,566	2,604,266				
其他獎補捐助	1,460,249	1,619,749	159,500				
財產交易損失	320,425	320,589	164				
固定資產折舊	30,719,272	35,317,865	4,598,593				
無形資產攤銷	19,054	21,776	2,722				
預算控制	1,229,676,349	1,228,640,134	-1,036,215				
預算控制	1,229,676,349	1,228,640,134	-1,036,215				
收入預算數	116,581,000	95,927,000	-20,654,000				
收入分配數	454,500,000	475,154,000	20,654,000				

平衡表
中華民國114年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/9/10

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	250,807,000	255,288,000	173,381,000	21,969,812	-	10,220,140
					4,481,000			183,601,140		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	2,544,000	124,800	-	-970,659
					-			1,573,341		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	2,000,000	-	-	-555,863
					-			1,444,137		
		02		贈與稅	825,000	825,000	544,000	124,800	-	-414,796
					-			129,204		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	120,000	7,587	-	-4,216
					-			115,784		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	120,000	7,587	-	-4,216
					-			115,784		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,321,000	163,891	-	3,545,362
					-			12,866,362		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,321,000	163,891	-	3,545,362
					-			12,866,362		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	1,600,000	221,145	-	318,401
					-			1,918,401		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	1,600,000	221,145	-	318,401
					-			1,918,401		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	181,000	20,123	-	-33,141
					-			147,859		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	181,000	20,123	-	-33,141
					-			147,859		
	17			統籌分配稅	232,368,000	236,849,000	159,615,000	21,432,266	-	7,364,393
					4,481,000			166,979,393		
		01		普通統籌	232,368,000	236,849,000	159,615,000	21,432,266	-	7,364,393
					4,481,000			166,979,393		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	40,000	75,846	-	192,264
					-			232,264		
	03			賠償收入	50,000	50,000	40,000	75,846	-	192,264
					-			232,264		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	40,000	75,846	-	192,264
					-			232,264		
05				規費收入	13,120,000	18,120,000	14,412,000	1,102,733	-	-1,474,880
					5,000,000			12,937,120		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	100,000	100,000	64,000	3,900	-	41,500
					-			105,500		
		02		證照費	100,000	100,000	64,000	3,900	-	41,500
					-			105,500		
	03			使用規費收入	13,020,000	18,020,000	14,348,000	1,098,833	-	-1,516,380
					5,000,000			12,831,620		
		06		場地設施使用費	10,020,000	15,020,000	11,420,000	1,094,593	-	1,273,983
					5,000,000			12,693,983		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,928,000	4,240	-	-2,790,363
					-			137,637		
07				財產收入	105,000	1,105,000	1,069,000	96,258	-	489,954
					1,000,000			1,558,954		
	01			財產孳息	100,000	1,100,000	1,064,000	79,542	-	474,058
					1,000,000			1,538,058		
		01		利息收入	100,000	1,100,000	1,064,000	79,542	-	474,058
					1,000,000			1,538,058		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	16,716	-	15,896
					-			20,896		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	16,716	-	15,896
					-			20,896		
09				補助及協助收入	31,112,000	294,330,000	285,108,000	15,110,671	-	-257,304,510
					263,218,000			27,803,490		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	294,330,000	285,108,000	15,110,671	-	-257,304,510
					263,218,000			27,803,490		
		01		一般性補助收入	3,332,000	3,332,000	2,499,000	-	-	672,530
					-			3,171,530		
		02		計畫型補助收入	27,780,000	290,998,000	282,609,000	15,110,671	-	-257,977,040
					263,218,000			24,631,960		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,144,000	105,460	-	487,981
					-			1,631,981		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,144,000	105,460	-	487,981
					-			1,631,981		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	640	-	179,407
					-			179,407		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	680,000	46,080	-	-35,896
					-			644,104		

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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	464,000	58,740	-	344,470
					-			808,470		
				經常門合計	297,382,000	571,081,000	475,154,000	38,460,780	-	-247,389,051
					273,699,000			227,764,949		
				總計	297,382,000	571,081,000	475,154,000	38,460,780	-	-247,389,051
					273,699,000			227,764,949		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	32,669,000	-	33,219,000	26,170,000	1,579,522	7,893,503	
					550,000	-			18,276,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	21,396,000	1,252,736	6,120,863	
					-	-			15,275,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	21,396,000	1,252,736	6,120,863	
					-	-			15,275,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	15,176,000	878,361	4,837,226	
					-	-			10,338,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	6,220,000	374,375	1,283,637	
					-	-			4,936,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,305,000	-	1,855,000	1,590,000	117,494	292,216	
					550,000	-			1,297,784		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第2頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	1,305,000	-	1,855,000	1,590,000	117,494	292,216	
					550,000	-			1,297,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	5,355	1,791	
					-	-			13,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,285,000	-	1,835,000	1,575,000	112,139	290,425	
					550,000	-			1,284,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,456,000	48,236	838,368	
					-	-			617,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,456,000	48,236	838,368	
					-	-			617,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,362,000	48,236	832,368	
					-	-			529,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	88,000	-	-	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	1,721,000	161,056	635,056	
					-	-			1,085,944		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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		施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	1,721,000	161,056	635,056
					-	-			1,085,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,028,000	-	2,028,000	1,711,000	161,056	625,056
					-	-			1,085,944	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	23,676,000	-	23,676,000	18,843,000	1,663,292	233,317
					-	-			18,609,683	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	8,212,000	-	8,212,000	6,677,000	673,292	233,317
					-	-			6,443,683	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	8,212,000	-	8,212,000	6,677,000	673,292	233,317
					-	-			6,443,683	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	5,776,000	-	5,776,000	4,701,000	562,292	233,317	
					-	-			4,467,683		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	1,976,000	111,000	-	
					-	-			1,976,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	12,166,000	990,000	-	
					-	-			12,166,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	12,166,000	990,000	-	
					-	-			12,166,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	9,143,000	850,000	-	
					-	-			9,143,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	3,023,000	140,000	-	
					-	-			3,023,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
37				民政支出	78,253,000	-	98,766,000	83,888,000	4,918,049	38,227,824	
					20,513,000	-			45,660,176		
					-	-			-	794,000	
					-	-					
					-	-					
	01			一般行政	36,415,000	-	36,415,000	29,104,000	1,850,010	8,746,210	
					-	-			20,357,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	36,415,000	-	36,415,000	29,104,000	1,850,010	8,746,210	
					-	-			20,357,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	36,415,000	-	36,415,000	29,104,000	1,850,010	8,746,210	
					-	-			20,357,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	15,758,000	-	15,358,000	12,905,000	896,793	3,260,730	
					-400,000	-			9,644,270		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	14,638,000	-	14,238,000	11,892,000	862,794	2,721,712	
					-400,000	-			9,170,288		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	590,000	-	590,000	444,000	40,756	173,864	
					-	-			270,136		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,978,000	-	13,578,000	11,378,000	802,038	2,507,848	
					-400,000	-			8,870,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	20,000	40,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	411,000	-	411,000	385,000	13,999	221,408	
					-	-			163,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	294,000	-	294,000	288,000	13,999	177,408	
					-	-			110,592		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	77,000	-	24,000
					-	-			53,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		調解業務	542,000	-	542,000	461,000	-	170,610
					-	-			290,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	299,000	-	299,000	298,000	-	70,610
					-	-			227,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	-	97,000
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	167,000	20,000	147,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	11,000	-	11,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	20,000	130,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	224,000	1,875	178,850	
					-	-			45,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	224,000	1,875	178,850	
					-	-			45,150		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第10頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	139,000	-	139,000	134,000	575	96,348	
					-	-			37,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	1,300	78,502	
					-	-			7,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,300	90,741	
					6,000	-			20,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,300	90,741	
					6,000	-			20,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	105,000	-	111,000	111,000	1,300	90,741	
					6,000	-			20,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	10,986,000	-	31,693,000	29,494,000	1,221,112	21,847,688	
					20,707,000	-			7,646,312		
					-	-			-	294,000	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第11頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		原住民族業務	9,302,000	-	29,702,000	27,876,000	1,087,715	21,287,691	
					20,400,000	-			6,588,309		
					-	-			-	294,000	
					-	-					
			10	人事費	99,000	-	119,000	100,000	11,528	85,080	
					20,000	-			14,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,295,000	-	12,135,000	11,196,000	1,060,187	4,859,611	
					4,840,000	-			6,336,389		
					-	-			-	280,000	
					-	-					
			40	獎補助費	1,908,000	-	17,448,000	16,580,000	16,000	16,343,000	
					15,540,000	-			237,000		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,991,000	1,618,000	133,397	559,997	
					307,000	-			1,058,003		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	3,228	
					-	-			8,772		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第12頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	1,668,000	-	1,975,000	1,606,000	133,397	556,769	
					307,000	-			1,049,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	8,212,000	715,124	2,795,819	
					-	-			5,416,181		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	8,212,000	715,124	2,795,819	
					-	-			5,416,181		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	2,398,000	148,365	768,109	
					-	-			1,629,891		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	5,814,000	566,759	2,027,710	
					-	-			3,786,290		
					-	-			-	500,000	
					-	-					
	08			館務行政	4,741,000	-	4,941,000	3,838,000	231,835	1,307,786	
					200,000	-			2,530,214		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		館務行政	4,741,000	-	4,941,000	3,838,000	231,835	1,307,786	
					200,000	-			2,530,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,360,000	98,013	307,130	
					-	-			1,052,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,978,000	-	3,178,000	2,478,000	133,822	1,000,656	
					200,000	-			1,477,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	5,836,000	414,361	1,405,934	
					-	-			4,430,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	5,836,000	414,361	1,405,934	
					-	-			4,430,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	5,836,000	414,361	1,405,934	
					-	-			4,430,066		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,994,000	-	5,994,000	4,863,000	329,968	1,092,810
					-	-			3,770,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	973,000	84,393	313,124
					-	-			659,876	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	473,000	-	473,000	429,000	17,200	129,618
					-	-			299,382	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	429,000	17,200	129,618
					-	-			299,382	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	473,000	-	473,000	429,000	17,200	129,618
					-	-			299,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16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 (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	2,400,000	-	2,400,000	2,000,000	85,000	1,177,949
					-	-			822,051	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,819,000	231,976	651,000
					-	-			1,168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,819,000	231,976	651,000
					-	-			1,168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,813,000	231,976	645,000
					-	-			1,168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				農業支出	10,439,000	-	10,801,000	8,920,000	715,338	2,700,485
					362,000	-			6,219,515	
					-	-			-	40,983
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第17頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	02			農業管理與業務	10,439,000	-	10,801,000	8,920,000	715,338	2,700,485	
					362,000	-			6,219,515		
					-	-			-	40,983	
					-	-					
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	6,616,000	630,169	1,751,718	
					-	-			4,864,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	6,616,000	630,169	1,751,718	
					-	-			4,864,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	1,691,000	-	2,053,000	1,651,000	-	734,157	
					362,000	-			916,843		
					-	-			-	40,983	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	50,000	-	19,945	
					-	-			30,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,177,000	-	1,539,000	1,271,000	-	634,212	
					362,000	-			636,788		
					-	-			-	40,983	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第18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 (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					
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	330,000	-	80,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	606,000	85,169	185,273	
					-	-			420,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	746,000	-	746,000	591,000	85,169	170,273	
					-	-			420,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	47,000	-	29,337	
					-	-			17,663		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	56,000	-	56,000	47,000	-	29,337	
					-	-			17,663		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	2,643,000	-	8,101,000	7,827,000	44,365	4,375,253
					5,458,000	-			3,451,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	7,827,000	44,365	4,375,253
					5,458,000	-			3,451,747	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	7,827,000	44,365	4,375,253
					5,458,000	-			3,451,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,643,000	-	8,101,000	7,827,000	44,365	4,375,253
					5,458,000	-			3,451,747	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	30,825,000	26,357,000	1,643,445	13,475,566
					6,671,000	-			12,881,434	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	13,094,000	-	12,660,000	10,187,000	236,089	6,305,844
					-434,000	-			3,881,156	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第20頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		行政管理	13,094,000	-	12,660,000	10,187,000	236,089	6,305,844	
					-434,000	-			3,881,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,094,000	-	12,660,000	10,187,000	236,089	6,305,844	
					-434,000	-			3,881,156		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	3,621,000	-	4,421,000	3,806,000	494,995	1,201,394	
					800,000	-			2,604,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	3,621,000	-	4,421,000	3,806,000	494,995	1,201,394	
					800,000	-			2,604,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,621,000	-	4,421,000	3,806,000	494,995	1,201,394	
					800,000	-			2,604,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	12,364,000	912,361	5,968,328	
					6,305,000	-			6,395,672		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第21頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
		02		路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	12,364,000	912,361	5,968,328	
					6,305,000	-			6,395,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,414,000	-	13,719,000	12,339,000	912,361	5,943,328	
					6,305,000	-			6,395,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	455,000	40,209	113,985	
					-	-			341,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	567,000	-	567,000	455,000	40,209	113,985	
					-	-			341,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	567,000	-	567,000	455,000	40,209	113,985	
					-	-			341,015		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第22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 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	557,000	-	557,000	445,000	40,209	103,985	
					-	-			341,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	51,000	-	47,536	
					-	-			3,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	-	47,536	
					-	-			3,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	-	47,536	
					-	-			3,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	6,616	
					-	-			1,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第23頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			20	業務費	28,000	-	28,000	23,000	-	20,920	
					-	-			2,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	4,438,000	-	8,328,000	8,115,000	119,173	6,979,639	
					3,890,000	-			1,135,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,115,000	119,173	6,979,639	
					3,890,000	-			1,135,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,115,000	119,173	6,979,639	
					3,890,000	-			1,135,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第24頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	業務費	1,778,000	-	1,778,000	1,565,000	84,173	742,639
					-	-			822,361	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,650,000	-	6,540,000	6,540,000	35,000	6,227,000
					3,890,000	-			313,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	35,261,000	-	35,294,000	27,832,000	2,271,925	5,108,246
					33,000	-			22,723,754	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	25,677,000	-	25,677,000	20,775,000	1,557,068	3,322,583
					-	-			17,452,417	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	25,677,000	-	25,677,000	20,775,000	1,557,068	3,322,583
					-	-			17,452,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,677,000	-	25,677,000	20,775,000	1,557,068	3,322,583
					-	-			17,452,417	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第25頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	9,584,000	-	9,617,000	7,057,000	714,857	1,785,663
					33,000	-			5,271,337	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		環保業務	9,584,000	-	9,617,000	7,057,000	714,857	1,785,663
					33,000	-			5,271,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	2,480,000	278,950	486,539
					-	-			1,993,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,936,000	-	5,969,000	4,572,000	435,907	1,294,124
					33,000	-			3,277,876	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	155,000	2,590	108,385
					-	-			46,615	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	02			社區發展	229,000	-	229,000	155,000	2,590	108,385	
					-	-			46,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	229,000	-	229,000	155,000	2,590	108,385	
					-	-			46,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	47,000	2,590	40,385	
					-	-			6,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	100,000	-	60,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	226,045,000	-	263,522,000	219,935,000	14,007,069	82,975,439	
					37,477,000	-			136,959,561		
					-	-			-	834,983	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第27頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	11,900	48,808	
					-	-			261,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	11,900	48,808	
					-	-			261,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	11,900	48,808	
					-	-			261,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	11,900	48,808	
					-	-			261,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
33				立法支出	495,000	-	595,000	595,000	-	-	
					100,000	-			595,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	495,000	-	595,000	595,000	-	-	
					100,000	-			595,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第28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 (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		(立法)建築及設備*	495,000	-	595,000	595,000	-	-
					100,000	-			595,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	495,000	-	595,000	595,000	-	-
					100,000	-			595,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	102,200	3,085,824
					2,764,000	-			1,866,176	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	102,200	3,085,824
					2,764,000	-			1,866,176	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	102,200	3,085,824
					2,764,000	-			1,866,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	102,200	3,085,824
					2,764,000	-			1,866,176	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第29頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	196,911	7,376,670	
					450,000	-			1,223,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	196,911	7,376,670	
					450,000	-			1,223,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	196,911	7,376,670	
					450,000	-			1,223,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	196,911	7,376,670	
					450,000	-			1,223,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	311,425,000	301,201,000	11,553,305	267,582,366	
					269,750,000	-			33,618,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	311,425,000	301,201,000	11,553,305	267,582,366	
					269,750,000	-			33,618,634		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第30頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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		其他公共工程*	41,675,000	-	311,425,000	301,201,000	11,553,305	267,582,366	
					269,750,000	-			33,618,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	41,675,000	-	311,425,000	301,201,000	11,553,305	267,582,366	
					269,750,000	-			33,618,634		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	4,129,000	
					4,050,000	-			121,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第31頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				資本門合計	54,407,000	-	331,521,000	319,908,000	11,864,316	282,222,668
					277,114,000	-			37,685,332	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	280,452,000	-	595,043,000	539,843,000	25,871,385	365,198,107
					314,591,000	-			174,644,893	
					-	-			-	834,983
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	9,760,000	-	9,760,000	9,760,000	3,127,251	1,140,280
					-	-			8,619,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	9,760,000	-	9,760,000	9,760,000	3,127,251	1,140,280
					-	-			8,619,720	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	9,760,000	-	9,760,000	9,760,000	3,127,251	1,140,280
					-	-			8,619,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	557,985	884,846
					-	-			4,805,154	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第32頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	4,070,000	-	4,070,000	4,070,000	2,569,266	255,434	
					-	-			3,814,566		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	1,611,410	-	1,611,410	1,611,410	111,910	610,790	
					-	-			1,000,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	500	610,790	
					-	-			889,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	500	610,790	
					-	-			889,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	500	610,790	
					-	-			889,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			災害準備金*	111,410	-	111,410	111,410	111,410	-	
					-	-			111,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第33頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		災害準備金*	111,410	-	111,410	111,410	111,410	-	
					-	-			111,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	111,410	-	111,410	111,410	111,410	-	
					-	-			111,410		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	11,371,410	-	11,371,410	11,371,410	3,239,161	1,751,070	
					-	-			9,620,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	291,823,410	-	606,414,410	551,214,410	29,110,546	366,949,177	
					314,591,000	-			184,265,233		
					-	-			-	834,983	
					-	-					