

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,583,329,810	負債	31,195,153
流動資產	474,996,034	流動負債	14,337,671
專戶存款	26,076,694	應付帳款	5,094,869
零用金	100,000	應付代收款	9,242,802
公庫存款	380,616,614	其他負債	16,857,482
應收帳款	58,365	存入保證金	15,353,352
應收其他政府款	67,267,114	應付保管款	1,504,130
預付款	877,247	淨資產	1,552,134,657
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,552,134,657
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,552,134,657
固定資產	1,044,443,087		
土地	203,665,743		
土地改良物	637,667,652		
累計折舊－土地改良物	-224,556,439		
房屋建築及設備	401,071,110		
累計折舊－房屋建築及設備	-118,734,199		
機械及設備	26,039,487		
累計折舊－機械及設備	-13,617,228		
交通及運輸設備	72,192,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,078,757		
雜項設備	28,170,006		
累計折舊－雜項設備	-16,076,943		
購建中固定資產	92,700,636		
無形資產	60,099		
電腦軟體	60,099		
其他資產	23,590		
暫付款	23,590		
合 計	1,583,329,810	合 計	1,583,329,810
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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,586,060,084	1,583,329,810	-2,730,274	負債	32,863,447	31,195,153	-1,668,294
流動資產	490,211,378	474,996,034	-15,215,344	流動負債	15,905,191	14,337,671	-1,567,520
專戶存款	26,403,174	26,076,694	-326,480	應付帳款	6,460,273	5,094,869	-1,365,404
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,444,918	9,242,802	-202,116
公庫存款	394,041,850	380,616,614	-13,425,236	其他負債	16,958,256	16,857,482	-100,774
應收帳款	58,365	58,365	0	存入保證金	15,465,788	15,353,352	-112,436
應收其他政府款	68,773,006	67,267,114	-1,505,892	應付保管款	1,492,468	1,504,130	11,662
預付款	834,983	877,247	42,264	淨資產	1,507,732,581	1,507,730,596	-1,985
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,732,581	1,507,730,596	-1,985
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,732,581	1,507,730,596	-1,985
固定資產	1,031,978,885	1,044,443,087	12,464,202	收入	227,764,949	266,548,208	38,783,259
土地	203,665,743	203,665,743	0	收入	227,764,949	266,548,208	38,783,259
土地改良物	637,519,352	637,667,652	148,300	稅課收入	183,601,140	211,191,470	27,590,330
累計折舊－土地改良物	-221,944,799	-224,556,439	-2,611,640	罰款及賠償收入	232,264	411,239	178,975
房屋建築及設備	400,481,130	401,071,110	589,980	規費收入	12,937,120	13,864,818	927,698
累計折舊－房屋建築及設備	-117,563,767	-118,734,199	-1,170,432	財產孳息收入	1,538,058	1,616,351	78,293
機械及設備	26,569,071	26,039,487	-529,584	廢舊物品售價收入	20,896	20,896	0
累計折舊－機械及設備	-13,646,518	-13,617,228	29,290	補助收入	27,803,490	37,897,241	10,093,751
交通及運輸設備	72,217,863	72,192,019	-25,844	其他收入	1,631,981	1,546,193	-85,788
累計折舊－交通及運輸設備	-43,679,542	-44,078,757	-399,215	預算控制	1,228,640,134	1,227,648,798	-991,336
雜項設備	28,285,190	28,170,006	-115,184	預算控制	1,228,640,134	1,227,648,798	-991,336
累計折舊－雜項設備	-15,966,089	-16,076,943	-110,854	支出預算數	55,200,000	37,322,000	-17,878,000
購建中固定資產	76,041,251	92,700,636	16,659,385	支出分配數	551,214,410	572,521,000	21,306,590
無形資產	62,821	60,099	-2,722	支出保留數準備	51,144,724	46,724,798	-4,419,926
電腦軟體	62,821	60,099	-2,722	預計收入數	571,081,000	571,081,000	0
其他資產	0	23,590	23,590				
暫付款	0	23,590	23,590				
支出	182,300,893	222,144,147	39,843,254				
支出	182,300,893	222,144,147	39,843,254				
人事支出	84,984,354	92,716,877	7,732,523				
業務支出	55,754,994	64,491,957	8,736,963				
補助社會保險及其他福利費用	4,281,566	5,104,534	822,968				
其他獎補捐助	1,619,749	18,736,049	17,116,300				
財產交易損失	320,589	324,218	3,629				
固定資產折舊	35,317,865	40,746,014	5,428,149				
無形資產攤銷	21,776	24,498	2,722				
預算控制	1,228,640,134	1,227,648,798	-991,336				
預算控制	1,228,640,134	1,227,648,798	-991,336				
收入預算數	95,927,000	72,573,000	-23,354,000				
收入分配數	475,154,000	498,508,000	23,354,000				

平衡表
中華民國114年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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9月30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	192,810,000	27,590,330	-	18,381,470
					4,481,000			211,191,470		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	2,862,000	-	-	-1,288,659
					-			1,573,341		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	2,250,000	-	-	-805,863
					-			1,444,137		
		02		贈與稅	825,000	825,000	612,000	-	-	-482,796
					-			129,204		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	135,000	2,587	-	-16,629
					-			118,371		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	135,000	2,587	-	-16,629
					-			118,371		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,331,000	97,643	-	3,633,005
					-			12,964,005		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,331,000	97,643	-	3,633,005
					-			12,964,005		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	1,800,000	246,007	-	364,408
					-			2,164,408		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	1,800,000	246,007	-	364,408
					-			2,164,408		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	204,000	14,375	-	-41,766
					-			162,234		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	204,000	14,375	-	-41,766
					-			162,234		
	17			統籌分配稅	232,368,000	236,849,000	178,478,000	27,229,718	-	15,731,111
					4,481,000			194,209,111		
		01		普通統籌	232,368,000	236,849,000	178,478,000	27,229,718	-	15,731,111
					4,481,000			194,209,111		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	45,000	178,975	-	366,239
					-			411,239		
	03			賠償收入	50,000	50,000	45,000	178,975	-	366,239
					-			411,239		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	45,000	178,975	-	366,239
					-			411,239		
05				規費收入	13,120,000	18,120,000	15,338,000	927,698	-	-1,473,182
					5,000,000			13,864,818		

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9月30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	72,000	24,000	-	57,500
					-			129,500		
		02		證照費	100,000	100,000	72,000	24,000	-	57,500
					-			129,500		
	03			使用規費收入	13,020,000	18,020,000	15,266,000	903,698	-	-1,530,682
					5,000,000			13,735,318		
		06		場地設施使用費	10,020,000	15,020,000	12,320,000	869,990	-	1,243,973
					5,000,000			13,563,973		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,946,000	33,708	-	-2,774,655
					-			171,345		
07				財產收入	105,000	1,105,000	1,077,000	78,293	-	560,247
					1,000,000			1,637,247		
	01			財產孳息	100,000	1,100,000	1,072,000	78,293	-	544,351
					1,000,000			1,616,351		
		01		利息收入	100,000	1,100,000	1,072,000	78,293	-	544,351
					1,000,000			1,616,351		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	15,896
					-			20,896		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	15,896
					-			20,896		
09				補助及協助收入	31,112,000	294,330,000	287,801,000	10,093,751	-	-249,903,759
					263,218,000			37,897,241		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	294,330,000	287,801,000	10,093,751	-	-249,903,759
					263,218,000			37,897,241		
		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	285,302,000	10,093,751	-	-250,576,289
					263,218,000			34,725,711		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,437,000	-85,788	-	109,193
					-			1,546,193		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,437,000	-85,788	-	109,193
					-			1,546,193		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-153,096	-	26,311
					-			26,311		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	915,000	1,128	-	-269,768
					-			645,232		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	522,000	66,180	-	352,650
					-			874,650		
				經常門合計	297,382,000	571,081,000	498,508,000	38,783,259	-	-231,959,792
					273,699,000			266,548,208		
				總計	297,382,000	571,081,000	498,508,000	38,783,259	-	-231,959,792
					273,699,000			266,548,208		

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9月30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	28,326,000	1,285,063	8,764,440	
					550,000	-			19,561,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	23,240,000	1,242,380	6,722,483	
					-	-			16,517,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	23,240,000	1,242,380	6,722,483	
					-	-			16,517,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	16,499,000	862,119	5,298,107	
					-	-			11,200,893		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	6,741,000	380,261	1,424,376	
					-	-			5,316,624		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	1,305,000	-	1,855,000	1,700,000	2,227	399,989	
					550,000	-			1,300,011		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	1,700,000	2,227	399,989	
					550,000	-			1,300,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	-	1,791	
					-	-			13,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,285,000	-	1,835,000	1,685,000	2,227	398,198	
					550,000	-			1,286,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,540,000	23,810	898,558	
					-	-			641,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,540,000	23,810	898,558	
					-	-			641,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9月30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		
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					
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,402,000	23,810	848,558	
					-	-			553,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	-	44,000	
					-	-			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	1,839,000	16,646	736,410	
					-	-			1,102,590		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	5,099,000	372,292	259,025	
					-	-			4,839,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,087,000	111,000	-	
					-	-			2,087,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	13,156,000	990,000	-	
					-	-			13,156,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	13,156,000	990,000	-	
					-	-			13,156,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	9,993,000	850,000	-	
					-	-			9,993,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	3,163,000	140,000	-	
					-	-			3,163,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	494,000	34,330	189,534	
					-	-			304,466		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,978,000	-	13,578,000	12,188,000	878,609	2,439,239	
					-400,000	-			9,748,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	40,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	411,000	-	411,000	385,000	14,347	207,061	
					-	-			177,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	20,000	11,855	8,145	
					-	-			11,855		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	294,000	-	294,000	288,000	2,492	174,916	
					-	-			113,084		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	462,000	55,000	116,610	
					-	-			345,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	299,000	-	71,610	
					-	-			227,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	55,000	42,000	
					-	-			118,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	167,000	-	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9月30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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	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	-	130,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	224,000	8,651	170,199	
					-	-			53,801		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	224,000	8,651	170,199	
					-	-			53,801		
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
			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9月30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	7,851	88,497	
					-	-			45,503		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	800	77,702	
					-	-			8,298		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
	04			地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,300	89,441	
					6,000	-			21,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,300	89,441	
					6,000	-			21,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	105,000	-	111,000	111,000	1,300	89,441	
					6,000	-			21,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	10,986,000	-	31,693,000	30,484,000	17,178,307	5,659,381	
					20,707,000	-			24,824,619		
					-	-			-	330,854	
					-	-					

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9月30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	28,769,000	17,107,653	5,073,038
					20,400,000	-			23,695,962	
					-	-			-	330,854
					-	-				
			10	人事費	99,000	-	119,000	113,000	9,288	88,792
					20,000	-			24,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,295,000	-	12,135,000	11,436,000	760,397	4,339,214
					4,840,000	-			7,096,786	
					-	-			-	280,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,908,000	-	17,448,000	17,220,000	16,337,968	645,032
					15,540,000	-			16,574,968	
					-	-			-	50,854
					-	-				
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,991,000	1,715,000	70,654	586,343
					307,000	-			1,128,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9月30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	1,703,000	70,654	583,115	
					307,000	-			1,119,885		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	8,780,000	370,065	2,993,754	
					-	-			5,786,246		
					-	-			-	493,093	
					-	-					
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	8,780,000	370,065	2,993,754	
					-	-			5,786,246		
					-	-			-	493,093	
					-	-					
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	2,588,000	151,164	806,945	
					-	-			1,781,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	6,192,000	218,901	2,186,809	
					-	-			4,005,191		
					-	-			-	493,093	
					-	-					
	08			館務行政	4,741,000	-	4,941,000	4,362,000	93,768	1,738,018	
					200,000	-			2,623,982		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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		4,362,000	93,768
					200,000	-			2,623,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,476,000	93,768	329,362
					-	-			1,146,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,978,000	-	3,178,000	2,886,000	-	1,408,656
					200,000	-			1,477,344	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	6,293,000	329,968	1,532,966
					-	-			4,760,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	6,293,000	329,968	1,532,966
					-	-			4,760,034	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	6,293,000	329,968	1,532,966
					-	-			4,760,034	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	5,240,000	329,968	1,139,842	
					-	-			4,100,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	1,053,000	-	393,124	
					-	-			659,876		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	473,000	-	473,000	458,000	33,800	124,818	
					-	-			333,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	458,000	33,800	124,818	
					-	-			333,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	473,000	-	473,000	458,000	33,800	124,818	
					-	-			333,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9月30日

頁數：第15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	225,000	-	225,000	224,000	-	87,818	
					-	-			136,182		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	231,000	33,800	34,000	
					-	-			197,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	5,958,000	-	5,958,000	5,688,000	554,538	2,252,610	
					-	-			3,435,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	3,738,000	484,700	1,540,448	
					-	-			2,197,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	3,738,000	484,700	1,540,448	
					-	-			2,197,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,338,000	364,700	82,499	
					-	-			1,255,501		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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		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	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	120,000	1,457,949	
					-	-			942,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,950,000	69,838	712,162	
					-	-			1,237,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	1,950,000	69,838	712,162	
					-	-			1,237,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,944,000	69,838	706,162	
					-	-			1,237,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	10,439,000	-	10,801,000	9,333,000	753,673	2,359,812	
					362,000	-			6,973,188		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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		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	450,000	-	450,000	340,000	-	90,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	656,000	1,994	233,279	
					-	-			422,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	746,000	-	746,000	641,000	1,994	218,279	
					-	-			422,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	48,000	4,500	25,837	
					-	-			22,163		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	56,000	-	56,000	48,000	4,500	25,837	
					-	-			22,163		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	7,989,000	44,774	4,492,479	
					5,458,000	-			3,496,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	7,989,000	44,774	4,492,479	
					5,458,000	-			3,496,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	7,989,000	44,774	4,492,479	
					5,458,000	-			3,496,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,643,000	-	8,101,000	7,989,000	44,774	4,492,479	
					5,458,000	-			3,496,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	30,825,000	28,395,000	2,060,419	13,453,147	
					6,671,000	-			14,941,853		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	13,094,000	-	12,660,000	11,013,000	252,089	6,879,755	
					-434,000	-			4,133,245		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	11,013,000	252,089	6,879,755	
					-434,000	-			4,133,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,094,000	-	12,660,000	11,013,000	252,089	6,879,755	
					-434,000	-			4,133,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	3,621,000	-	4,421,000	4,096,000	603,102	888,292	
					800,000	-			3,207,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	3,621,000	-	4,421,000	4,096,000	603,102	888,292	
					800,000	-			3,207,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,621,000	-	4,421,000	4,096,000	603,102	888,292	
					800,000	-			3,207,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	13,286,000	1,205,228	5,685,100	
					6,305,000	-			7,600,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	13,286,000	1,205,228	5,685,100	
					6,305,000	-			7,600,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,414,000	-	13,719,000	13,261,000	1,205,228	5,660,100	
					6,305,000	-			7,600,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	492,000	-	150,985	
					-	-			341,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	567,000	-	567,000	492,000	-	150,985	
					-	-			341,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	567,000	-	567,000	492,000	-	150,985	
					-	-			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9月30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		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	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	557,000	-	557,000	482,000	-	140,985	
					-	-			341,015		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	51,000	778	46,758	
					-	-			4,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	778	46,758	
					-	-			4,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	778	46,758	
					-	-			4,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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9月30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		
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					
			20	業務費	28,000	-	28,000	23,000	778	20,142	
					-	-			2,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	8,186,000	75,921	6,974,718	
					3,890,000	-			1,211,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,186,000	75,921	6,974,718	
					3,890,000	-			1,211,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,186,000	75,921	6,974,718	
					3,890,000	-			1,211,282		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9月30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	1,636,000	40,921	772,718
					-	-			863,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,650,000	-	6,540,000	6,540,000	35,000	6,192,000
					3,890,000	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	35,261,000	-	35,294,000	30,107,000	2,265,133	5,118,113
					33,000	-			24,988,887	
					-	-			-	13,300
					-	-				
	01			一般行政	25,677,000	-	25,677,000	22,338,000	1,530,305	3,355,278
					-	-			18,982,722	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	25,677,000	-	25,677,000	22,338,000	1,530,305	3,355,278
					-	-			18,982,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,677,000	-	25,677,000	22,338,000	1,530,305	3,355,278
					-	-			18,982,722	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	7,769,000	734,828	1,762,835	
					33,000	-			6,006,165		
					-	-			-	13,300	
					-	-					
		01		環保業務	9,584,000	-	9,617,000	7,769,000	734,828	1,762,835	
					33,000	-			6,006,165		
					-	-			-	13,300	
					-	-					
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	2,760,000	293,914	472,625	
					-	-			2,287,375		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,936,000	-	5,969,000	5,004,000	440,914	1,285,210	
					33,000	-			3,718,790		
					-	-			-	13,300	
					-	-					
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	199,000	-	152,385	
					-	-			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9月30日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	199,000	-	152,385	
					-	-			46,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	229,000	-	229,000	199,000	-	152,385	
					-	-			46,615		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	42,385	
					-	-			6,615		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	140,000	-	100,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	226,045,000	-	263,522,000	235,257,000	29,522,934	68,774,505	
					37,477,000	-			166,482,495		
					-	-			-	877,247	
					-	-					

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9月30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	-	48,808	
					-	-			261,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	48,808	
					-	-			261,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	48,808	
					-	-			261,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	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9月30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		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		(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	464,160	2,621,664	
					2,764,000	-			2,330,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	464,160	2,621,664	
					2,764,000	-			2,330,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	464,160	2,621,664	
					2,764,000	-			2,330,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,288,000	-	5,052,000	4,952,000	464,160	2,621,664	
					2,764,000	-			2,330,336		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	248,682	7,127,988
					450,000	-			1,472,012	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	248,682	7,127,988
					450,000	-			1,472,012	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	248,682	7,127,988
					450,000	-			1,472,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	248,682	7,127,988
					450,000	-			1,472,012	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	311,425,000	303,757,000	6,235,539	263,902,827
					269,750,000	-			39,854,173	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	311,425,000	303,757,000	6,235,539	263,902,827
					269,750,000	-			39,854,173	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	303,757,000	6,235,539	263,902,827	
					269,750,000	-			39,854,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	41,675,000	-	311,425,000	303,757,000	6,235,539	263,902,827	
					269,750,000	-			39,854,173		
					-	-			-	-	
					-	-					
71				環境保護支出	200,000	-	4,250,000	4,250,000	30,350	4,098,650	
					4,050,000	-			151,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	30,350	4,098,650	
					4,050,000	-			151,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	30,350	4,098,650	
					4,050,000	-			151,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	30,350	4,098,650	
					4,050,000	-			151,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	-	255,434	
					-	-			3,814,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	2,888,590	610,790	
					-	-			3,889,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	610,790	
					-	-			889,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	610,790	
					-	-			889,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	610,790	
					-	-			889,210		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	2,888,590	-	
					-	-			3,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

