

## 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		負債	31,195,153
流動資產	1,583,329,810	流動負債	14,337,671
專戶存款	474,996,034	應付帳款	5,094,869
零用金	26,076,694	應付代收款	9,242,802
公庫存款	100,000	其他負債	16,857,482
應收帳款	380,616,614	存入保證金	15,353,352
應收其他政府款	58,365	應付保管款	1,504,130
預付款	67,267,114	淨資產	1,552,134,657
長期投資	877,247	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	63,807,000		
土地	1,044,443,087		
土地改良物	203,665,743		
累計折舊—土地改良物	637,667,652		
房屋建築及設備	-224,556,439		
累計折舊—房屋建築及設備	401,071,110		
機械及設備	-118,734,199		
累計折舊—機械及設備	26,039,487		
交通及運輸設備	-13,617,228		
累計折舊—交通及運輸設備	72,192,019		
雜項設備	-44,078,757		
累計折舊—雜項設備	28,170,006		
購建中固定資產	-16,076,943		
無形資產	92,700,636		
電腦軟體	60,099		
其他資產	60,099		
暫付款	23,590		
	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				負債	32,863,447	31,195,153	-1,668,294
流動資產	1,586,060,084	1,583,329,810	-2,730,274	流動負債	15,905,191	14,337,671	-1,567,520
專戶存款	490,211,378	474,996,034	-15,215,344	應付帳款	6,460,273	5,094,869	-1,365,404
零用金	26,403,174	26,076,694	-326,480	應付代收款	9,444,918	9,242,802	-202,116
公庫存款	100,000	100,000	0	其他負債	16,958,256	16,857,482	-100,774
應收帳款	394,041,850	380,616,614	-13,425,236	存入保證金	15,465,788	15,353,352	-112,436
應收其他政府款	58,365	58,365	0	應付保管款	1,492,468	1,504,130	11,662
預付款	68,773,006	67,267,114	-1,505,892	淨資產	1,507,732,581	1,507,730,596	-1,985
長期投資	834,983	877,247	42,264	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
購建中國定資產	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				

## 臺東縣卑南鄉公所

## 平衡表

中華民國114年9月30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	51,144,724	46,724,798	-4,419,926				
預計支付數	606,414,410	609,843,000	3,428,590				
合 計	2,997,001,111	3,033,122,755	36,121,644	合 計	2,997,001,111	3,033,122,755	36,121,644
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	6,690,922	-	應付保證品	6,690,922	6,690,922	-
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	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 4,481,000	255,288,000	192,810,000 211,191,470	-	18,381,470		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000 -	3,825,000	2,862,000 1,573,341	-	-1,288,659		
		01		遺產稅	3,000,000 -	3,000,000	2,250,000 1,444,137	-	-805,863		
		02		贈與稅	825,000 -	825,000	612,000 129,204	-	-482,796		
	13			土地稅	2,242,000 -	2,242,000	135,000 2,587 118,371	-	-16,629		
		01		地價稅	2,242,000 -	2,242,000	135,000 2,587 118,371	-	-16,629		
	14			房屋稅	9,361,000 -	9,361,000	9,331,000 97,643 12,964,005	-	3,633,005		
		01		房屋稅	9,361,000 -	9,361,000	9,331,000 97,643 12,964,005	-	3,633,005		
	15			契稅	2,738,000 -	2,738,000	1,800,000 246,007 2,164,408	-	364,408		
		01		契稅	2,738,000 -	2,738,000	1,800,000 246,007 2,164,408	-	364,408		
	16			娛樂稅	273,000 -	273,000	204,000 14,375 162,234	-	-41,766		
		01		娛樂稅	273,000 -	273,000	204,000 14,375 162,234	-	-41,766		
	17			統籌分配稅	232,368,000 4,481,000	236,849,000	178,478,000 27,229,718 194,209,111	-	15,731,111		
		01		普通統籌	232,368,000 4,481,000	236,849,000	178,478,000 27,229,718 194,209,111	-	15,731,111		
	04			罰款及賠償收入	50,000 -	50,000	45,000 178,975 411,239	-	366,239		
	03			賠償收入	50,000 -	50,000	45,000 178,975 411,239	-	366,239		
		01		一般賠償收入	50,000 -	50,000	45,000 178,975 411,239	-	366,239		
	05			規費收入	13,120,000 5,000,000	18,120,000	15,338,000 927,698 13,864,818	-	-1,473,182		

## 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	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		
		02		證照費	-			129,500			
	03			使用規費收入	100,000	100,000	72,000	24,000	- 57,500		
				-				129,500			
	06			場地設施使用費	13,020,000	18,020,000	15,266,000	903,698	- 1,530,682		
				-	5,000,000			13,735,318			
	08			道路使用費	10,020,000	15,020,000	12,320,000	869,990	- 1,243,973		
				-	5,000,000			13,563,973			
				財產收入	3,000,000	3,000,000	2,946,000	33,708	- 2,774,655		
				-				171,345			
07				財產孳息	105,000	1,105,000	1,077,000	78,293	- 560,247		
	01			-	1,000,000			1,637,247			
		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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
32		行政支出		32,669,000	-			33,219,000	
				550,000	-			28,326,000	1,285,063
				-	-				19,561,560
				-	-				-
	01	一般行政		27,697,000	-			27,697,000	1,242,380
				-	-				16,517,517
				-	-				-
	01	行政管理		27,697,000	-			27,697,000	1,242,380
				-	-				16,517,517
				-	-				-
	10	人事費		19,661,000	-			19,661,000	862,119
				-	-				11,200,893
				-	-				-
	20	業務費		8,036,000	-			8,036,000	380,261
				-	-				5,316,624
				-	-				-
	02	主計業務		1,305,000	-			1,855,000	2,227
				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	01	主計業務		1,305,000	-			1,855,000	
				550,000	-			1,700,000	2,227
				-	-				1,300,011
				-	-				-
	10	人事費		20,000	-	20,000	15,000	1,700,000	1,791
				-	-				13,209
				-	-				-
				-	-				-
	20	業務費		1,285,000	-	1,835,000	1,685,000	1,700,000	2,227
				550,000	-				1,286,802
				-	-				-
				-	-				-
	03	人事業務		1,622,000	-	1,622,000	1,540,000	1,700,000	23,810
				-	-				641,442
				-	-				-
				-	-				-
	01	人事業務		1,622,000	-	1,622,000	1,540,000	1,700,000	23,810
				-	-				641,442
				-	-				-
				-	-				-
	10	人事費		6,000	-	6,000	6,000	1,700,000	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
		20	業務費	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	7,000	-	-	-
		01	政風業務	7,000	-			7,000	-	7,000
				-	-				-	-
		20	業務費	7,000	-			7,000	-	7,000
				-	-	7,000	7,000	-	-	-
	05		施政計畫綜合業務	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4頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	01	施政計畫綜合業務		2,038,000	-			2,038,000	
				-	-			1,839,000	16,646
				-	-				1,102,590
				-	-				-
				-	-				-
	10	人事費		10,000	-	10,000	10,000		10,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	20	業務費		2,028,000	-	2,028,000	1,829,000		16,646
				-	-				1,102,590
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
33		立法支出		23,676,000	-	23,676,000	20,342,000		1,473,292
				-	-				20,082,975
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	01	一般行政		8,212,000	-	8,212,000	7,186,000		483,292
				-	-				6,926,975
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	01	行政管理		8,212,000	-	8,212,000	7,186,000		483,292
				-	-				6,926,975
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	人事費	5,776,000	-			5,099,000	372,292
				-	-				4,839,975
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	2,436,000	-			2,087,000	111,000
				-	-				2,087,000
				-	-				-
	02		議事業務	15,464,000	-			13,156,000	990,000
				-	-				13,156,000
				-	-				-
		01	議事業務	15,464,000	-			13,156,000	990,000
				-	-				13,156,000
				-	-				-
		10	人事費	11,714,000	-			9,993,000	850,000
				-	-				9,993,000
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	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6頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
37		民政支出		78,253,000	-			89,398,000	20,645,575	23,092,249
				20,513,000	-				66,305,751	
				-	-				-	863,947
				-	-					
	01	一般行政		36,415,000	-	36,415,000	31,671,000	2,011,198	9,302,012	
				-	-			22,368,988		
				-	-			-	-	
				-	-					
	01	行政管理		36,415,000	-	36,415,000	31,671,000	2,011,198	9,302,012	
				-	-			22,368,988		
				-	-			-	-	
				-	-					
	10	人事費		36,415,000	-	36,415,000	31,671,000	2,011,198	9,302,012	
				-	-			22,368,988		
				-	-			-	-	
				-	-					
	02	民政業務		15,758,000	-	15,358,000	13,766,000	982,286	3,139,444	
				-400,000	-			10,626,556		
				-	-			-	-	
				-	-					
	01	自治業務		14,638,000	-	14,238,000	12,752,000	912,939	2,668,773	
				-400,000	-			10,083,227		
				-	-			-	-	
				-	-					

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	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					
				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	11,000	-	11,000		11,000	-	
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
		40	獎補助費	150,000	-	150,000		150,000	-	
				-	-				20,000	
				-	-				-	
				-	-				-	
	03		役政業務	229,000	-	229,000		224,000	8,651	
				-	-				53,801	
				-	-				-	
				-	-				40,000	
	01		役政業務	229,000	-	229,000		224,000	8,651	
				-	-				53,801	
				-	-				-	
				-	-				40,000	
		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114年1月1日至114年9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		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	-
		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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	01	原住民族業務		9,302,000	-			29,702,000	
				20,400,000	-			28,769,000	17,107,653
				-	-				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	1,668,000	-			1,975,000	
				307,000	-			1,703,000	70,654
				-	-				1,119,885
				-	-				-
	07		殯葬業務	10,019,000	-			10,019,000	370,065
				-	-				5,786,246
				-	-				-
		01	殯葬業務	10,019,000	-			10,019,000	370,065
				-	-				5,786,246
				-	-				-
		10	人事費	2,972,000	-			2,972,000	151,164
				-	-				1,781,055
				-	-				-
		20	業務費	7,047,000	-			7,047,000	218,901
				-	-				4,005,191
				-	-				-
				-	-				493,093
	08		館務行政	4,741,000	-			4,941,000	93,768
				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	01	館務行政		4,741,000	-			4,941,000	
				200,000	-			4,362,000	93,768
				-	-				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	人事費	5,994,000	-			5,240,000	
				-	-			329,968	1,139,842
				-	-			4,100,158	-
				-	-			-	-
		20	業務費	1,223,000	-			1,053,000	
				-	-			659,876	393,124
				-	-			-	-
51			教育支出	473,000	-			458,000	
				-	-			33,800	124,818
				-	-			333,182	-
				-	-			-	-
	02		教育管理與輔導	473,000	-			458,000	
				-	-			33,800	124,818
				-	-			333,182	-
				-	-			-	-
	01		教育業務	473,000	-			458,000	
				-	-			33,800	124,818
				-	-			333,182	-
				-	-			-	-
		10	人事費	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	225,000	-			224,000	-
				-	-			136,182	-
				-	-			-	-
		40	獎補助費	245,000	-			231,000	33,800
				-	-			197,000	34,000
				-	-			-	-
53			文化支出	5,958,000	-			5,688,000	554,538
				-	-			3,435,390	2,252,610
				-	-			-	-
	02		文教活動	3,750,000	-			3,738,000	484,700
				-	-			2,197,552	1,540,448
				-	-			-	-
	02		體育活動	3,750,000	-			3,738,000	484,700
				-	-			2,197,552	1,540,448
				-	-			-	-
		20	業務費	1,350,000	-			1,338,000	364,700
				-	-			1,255,501	82,499
				-	-			-	-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		40	獎補助費	2,400,000	-			2,400,000	
				-	-				120,000
				-	-				942,051
				-	-				-
	03		館務行政	2,208,000	-			2,208,000	
				-	-				69,838
				-	-				1,237,838
				-	-				-
	01		館務行政	2,208,000	-			2,208,000	
				-	-				69,838
				-	-				1,237,838
				-	-				-
		10	人事費	6,000	-			6,000	
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		20	業務費	2,202,000	-			2,202,000	
				-	-				69,838
				-	-				1,237,838
				-	-				-
56			農業支出	10,439,000	-			10,801,000	
				362,000	-				753,673
				-	-				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17頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	02	農業管理與業務		10,439,000	-			10,801,000	
				362,000	-			9,333,000	753,673
				-	-				6,973,188
				-	-				-
	01	農業管理		7,931,000	-	7,931,000	6,950,000	471,969	1,613,749
				-	-			5,336,251	-
				-	-			-	-
				-	-				
	10	人事費		7,931,000	-	7,931,000	6,950,000	471,969	1,613,749
				-	-			5,336,251	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02	農業推廣		1,691,000	-	2,053,000	1,679,000	275,210	486,947
				362,000	-			1,192,053	-
				-	-			-	-
				-	-				
	10	人事費		64,000	-	64,000	64,000	-	33,945
				-	-			30,055	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	業務費		1,177,000	-	1,539,000	1,275,000	275,210	363,002
				362,000	-			911,998	-
				-	-			-	-
				-	-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		40	獎補助費	450,000	-			340,000	
				-	-			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
58		交通支出		2,643,000	-			8,101,000	
				5,458,000	-			7,989,000	
				-	-			44,774	
				-	-			3,496,521	
	02	交通管理業務		2,643,000	-			8,101,000	
				5,458,000	-			7,989,000	
				-	-			44,774	
				-	-			3,496,521	
	01	交通管理業務		2,643,000	-			8,101,000	
				5,458,000	-			7,989,000	
				-	-			44,774	
				-	-			3,496,521	
	20	業務費		2,643,000	-			8,101,000	
				5,458,000	-			7,989,000	
				-	-			44,774	
				-	-			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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	01	行政管理		13,094,000	-			12,660,000	6,879,755
				-434,000	-			11,013,000	
				-	-				
				-	-				
	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	02	路燈管理		7,439,000	-			13,744,000	
				6,305,000	-			13,286,000	1,205,228
				-	-				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		
				6,305,000	-				1,205,228
				-	-				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
		20	業務費	557,000	-	557,000	482,000	-	140,985
62			社會救助支出	68,000	-	68,000	51,000	778	46,758
	02		社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	778	46,758
	01		社會救濟	68,000	-	68,000	51,000	778	46,758
		10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	6,616

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		20	業務費	1,778,000	-			1,778,000	
				-	-			1,636,000	40,921
				-	-				863,282
				-	-				-
		40	獎補助費	2,650,000	-			6,540,000	35,000
				3,890,000	-				348,000
				-	-				-
				-	-				-
71			環境保護支出	35,261,000	-			35,294,000	2,265,133
				33,000	-				24,988,887
				-	-				-
				-	-				13,300
	01		一般行政	25,677,000	-			25,677,000	1,530,305
				-	-				18,982,722
				-	-				-
		01	行政管理	25,677,000	-			25,677,000	1,530,305
				-	-				18,982,722
				-	-				-
		10	人事費	25,677,000	-			25,677,000	1,530,305
				-	-				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	03	環保業務		9,584,000	-			9,617,000	
				33,000	-			7,769,000	734,828
				-	-				6,006,165
				-	-				-
	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
	02	社區發展		229,000	-			229,000	199,000
				-	-			-	
				-	-			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	
				-	-			-	
				-	-			-	

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		01	(立法)建築及設備*	495,000	-			595,000	
				100,000	-				595,000
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	495,000	-	595,000	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		01	其他公共工程*	41,675,000	-			311,425,000	303,757,000
				269,750,000	-				6,235,539
				-	-				39,854,173
				-	-				-
		30	設備及投資*	41,675,000	-	311,425,000	303,757,000		6,235,539
				269,750,000	-				39,854,173
				-	-				-
				-	-				-
71			環境保護支出	200,000	-	4,250,000	4,250,000		30,350
				4,050,000	-				151,350
				-	-				-
				-	-				-
	90		一般建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000		30,350
				4,050,000	-				151,350
				-	-				-
				-	-				-
		01	(環境)建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000		30,350
				4,050,000	-				151,350
				-	-				-
				-	-				-
		30	設備及投資*	200,000	-	4,250,000	4,250,000		30,350
				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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)			
			資本門合計	54,407,000	-	331,521,000	322,464,000	6,978,731	277,799,937	
				277,114,000	-			44,664,063		
				-	-			-		
				-	-			-		
			經資門合計	280,452,000	-	595,043,000	557,721,000	36,501,665	346,574,442	
				314,591,000	-			211,146,558		
				-	-			-		
				-	-			877,247		
76			退休撫卹給付支出	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	458,264	1,222,016	
				-	-			9,077,984		
				-	-			-		
				-	-			-		
01			公務人員退休給付	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	458,264	1,222,016	
				-	-			9,077,984		
				-	-			-		
				-	-			-		
01			公務人員退休給付	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	458,264	1,222,016	
				-	-			9,077,984		
				-	-			-		
				-	-			-		
	10	人事費		6,230,000	-	6,230,000	6,230,000	458,264	966,582	
				-	-			5,263,418		
				-	-			-		
				-	-			-		

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		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	-
				-	-			-	-

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33頁

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
		03	災害準備金*	3,000,000	-			3,000,000	
				-	-			3,000,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,888,590 3,000,000 - -
				-	-			3,000,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
			統籌科目合計	14,800,000	-	14,800,000	14,800,000	14,800,000	3,346,854 12,967,194 - -
				-	-			14,800,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
			總計	295,252,000	-	609,843,000	572,521,000	39,848,519	348,407,248 224,113,752 - 877,247
				314,591,000	-			224,113,752	
				-	-			-	
				-	-			877,247	