

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,591,071,668	負債	32,295,028
流動資產	460,077,616	流動負債	14,333,865
專戶存款	27,845,391	應付帳款	3,340,137
零用金	100,000	應付代收款	10,993,728
公庫存款	365,351,722	其他負債	17,961,163
應收帳款	56,301	存入保證金	16,445,423
應收其他政府款	63,004,348	應付保管款	1,515,740
預付款	3,719,854	淨資產	1,558,776,640
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,558,776,640
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,558,776,640
固定資產	1,066,020,175		
土地	203,665,743		
土地改良物	639,394,385		
累計折舊－土地改良物	-227,168,895		
房屋建築及設備	402,647,708		
累計折舊－房屋建築及設備	-119,910,109		
機械及設備	26,067,422		
累計折舊－機械及設備	-13,809,051		
交通及運輸設備	72,238,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,477,972		
雜項設備	28,252,356		
累計折舊－雜項設備	-16,252,643		
購建中固定資產	115,373,212		
無形資產	57,377		
電腦軟體	57,377		
其他資產	1,109,500		
暫付款	1,109,500		
合 計	1,591,071,668	合 計	1,591,071,668
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	6,440,922	應付保證品	6,440,922
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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,583,329,810	1,591,071,668	7,741,858	負債	31,195,153	32,295,028	1,099,875
流動資產	474,996,034	460,077,616	-14,918,418	流動負債	14,337,671	14,333,865	-3,806
專戶存款	26,076,694	27,845,391	1,768,697	應付帳款	5,094,869	3,340,137	-1,754,732
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	9,242,802	10,993,728	1,750,926
公庫存款	380,616,614	365,351,722	-15,264,892	其他負債	16,857,482	17,961,163	1,103,681
應收帳款	58,365	56,301	-2,064	存入保證金	15,353,352	16,445,423	1,092,071
應收其他政府款	67,267,114	63,004,348	-4,262,766	應付保管款	1,504,130	1,515,740	11,610
預付款	877,247	3,719,854	2,842,607	淨資產	1,507,730,596	1,507,755,507	24,911
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,730,596	1,507,755,507	24,911
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,730,596	1,507,755,507	24,911
固定資產	1,044,443,087	1,066,020,175	21,577,088	收入	266,548,208	298,434,481	31,886,273
土地	203,665,743	203,665,743	0	收入	266,548,208	298,434,481	31,886,273
土地改良物	637,667,652	639,394,385	1,726,733	稅課收入	211,191,470	233,036,475	21,845,005
累計折舊－土地改良物	-224,556,439	-227,168,895	-2,612,456	罰款及賠償收入	411,239	444,141	32,902
房屋建築及設備	401,071,110	402,647,708	1,576,598	規費收入	13,864,818	15,682,252	1,817,434
累計折舊－房屋建築及設備	-118,734,199	-119,910,109	-1,175,910	財產孳息收入	1,616,351	1,694,644	78,293
機械及設備	26,039,487	26,067,422	27,935	廢舊物品售價收入	20,896	20,896	0
累計折舊－機械及設備	-13,617,228	-13,809,051	-191,823	補助收入	37,897,241	45,909,495	8,012,254
交通及運輸設備	72,192,019	72,238,019	46,000	其他收入	1,546,193	1,646,578	100,385
累計折舊－交通及運輸設備	-44,078,757	-44,477,972	-399,215	預算控制	1,227,648,798	1,221,190,000	-6,458,798
雜項設備	28,170,006	28,252,356	82,350	預算控制	1,227,648,798	1,221,190,000	-6,458,798
累計折舊－雜項設備	-16,076,943	-16,252,643	-175,700	支出預算數	37,322,000	20,409,000	-16,913,000
購建中固定資產	92,700,636	115,373,212	22,672,576	支出分配數	572,521,000	589,974,000	17,453,000
無形資產	60,099	57,377	-2,722	支出保留數準備	46,724,798	39,726,000	-6,998,798
電腦軟體	60,099	57,377	-2,722	預計收入數	571,081,000	571,081,000	0
其他資產	23,590	1,109,500	1,085,910				
暫付款	23,590	1,109,500	1,085,910				
支出	222,144,147	247,413,348	25,269,201				
支出	222,144,147	247,413,348	25,269,201				
人事支出	92,716,877	101,030,589	8,313,712				
業務支出	64,491,957	74,500,076	10,008,119				
補助社會保險及其他福利費用	5,104,534	7,151,828	2,047,294				
其他獎補捐助	18,736,049	18,955,249	219,200				
財產交易損失	324,218	324,691	473				
固定資產折舊	40,746,014	45,423,695	4,677,681				
無形資產攤銷	24,498	27,220	2,722				
預算控制	1,227,648,798	1,221,190,000	-6,458,798				
預算控制	1,227,648,798	1,221,190,000	-6,458,798				
收入預算數	72,573,000	47,064,000	-25,509,000				
收入分配數	498,508,000	524,017,000	25,509,000				

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/11/10

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10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	213,649,000	21,845,005	-	19,387,475
					4,481,000			233,036,475		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	3,180,000	-	-	-1,606,659
					-			1,573,341		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	2,500,000	-	-	-1,055,863
					-			1,444,137		
		02		贈與稅	825,000	825,000	680,000	-	-	-550,796
					-			129,204		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	150,000	8,760	-	-22,869
					-			127,131		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	150,000	8,760	-	-22,869
					-			127,131		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,341,000	153,560	-	3,776,565
					-			13,117,565		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,341,000	153,560	-	3,776,565
					-			13,117,565		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	2,000,000	353,380	-	517,788
					-			2,517,788		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	2,000,000	353,380	-	517,788
					-			2,517,788		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	227,000	22,803	-	-41,963
					-			185,037		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	227,000	22,803	-	-41,963
					-			185,037		
	17			統籌分配稅	232,368,000	236,849,000	198,751,000	21,306,502	-	16,764,613
					4,481,000			215,515,613		
		01		普通統籌	232,368,000	236,849,000	198,751,000	21,306,502	-	16,764,613
					4,481,000			215,515,613		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	32,902	-	394,141
					-			444,141		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	32,902	-	394,141
					-			444,141		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	32,902	-	394,141
					-			444,141		
05				規費收入	13,120,000	18,120,000	16,264,000	1,817,434	-	-581,748
					5,000,000			15,682,252		

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10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	80,000	11,700	-	61,200
					-			141,200		
		02		證照費	100,000	100,000	80,000	11,700	-	61,200
					-			141,200		
	03			使用規費收入	13,020,000	18,020,000	16,184,000	1,805,734	-	-642,948
					5,000,000			15,541,052		
		06		場地設施使用費	10,020,000	15,020,000	13,220,000	1,796,353	-	2,140,326
					5,000,000			15,360,326		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,964,000	9,381	-	-2,783,274
					-			180,726		
07				財產收入	105,000	1,105,000	1,085,000	78,293	-	630,540
					1,000,000			1,715,540		
	01			財產孳息	100,000	1,100,000	1,080,000	78,293	-	614,644
					1,000,000			1,694,644		
		01		利息收入	100,000	1,100,000	1,080,000	78,293	-	614,644
					1,000,000			1,694,644		
	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	291,439,000	8,012,254	-	-245,529,505
					263,218,000			45,909,495		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	294,330,000	291,439,000	8,012,254	-	-245,529,505
					263,218,000			45,909,495		
		01		一般性補助收入	3,332,000	3,332,000	3,332,000	-	-	-160,470
					-			3,171,530		
		02		計畫型補助收入	27,780,000	290,998,000	288,107,000	8,012,254	-	-245,369,035
					263,218,000			42,737,965		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,530,000	100,385	-	116,578
					-			1,646,578		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,530,000	100,385	-	116,578
					-			1,646,578		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	6,335	-	32,646
					-			32,646		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	950,000	94,208	-	-210,560
					-			739,440		

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					預 算 追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	580,000	-158	-	294,492
					-			874,492		
				經常門合計	297,382,000	571,081,000	524,017,000	31,886,273	-	-225,582,519
					273,699,000			298,434,481		
				總計	297,382,000	571,081,000	524,017,000	31,886,273	-	-225,582,519
					273,699,000			298,434,481		

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10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	30,387,000	2,284,542	8,540,898
					550,000	-			21,846,102	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	25,051,000	1,655,998	6,877,485
					-	-			18,173,515	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	25,051,000	1,655,998	6,877,485
					-	-			18,173,515	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	17,822,000	896,574	5,724,533
					-	-			12,097,467	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	7,229,000	759,424	1,152,952
					-	-			6,076,048	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			主計業務	1,305,000	-	1,855,000	1,780,000	175,785	304,204
					550,000	-			1,475,796	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	1,780,000	175,785	304,204	
					550,000	-			1,475,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	6,791	
					-	-			13,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,285,000	-	1,835,000	1,760,000	175,785	297,413	
					550,000	-			1,462,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,582,000	278,429	662,129	
					-	-			919,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	1,582,000	278,429	662,129	
					-	-			919,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10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	1,444,000	234,429	656,129	
					-	-			787,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	44,000	-	
					-	-			132,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	1,967,000	174,330	690,080	
					-	-			1,276,920		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	544,000	34,330	205,204	
					-	-			338,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,978,000	-	13,578,000	12,998,000	865,819	2,383,420	
					-400,000	-			10,614,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	70,000	-	40,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		民防業務	411,000	-	411,000	411,000	6,838	226,223	
					-	-			184,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	28,145	
					-	-			11,855		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	294,000	-	294,000	294,000	6,838	174,078	
					-	-			119,922		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	462,000	14,370	102,240	
					-	-			359,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	299,000	14,370	57,240	
					-	-			241,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	-	42,000	
					-	-			118,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	167,000	25,355	121,645	
					-	-			45,355		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	5,355	645	
					-	-			5,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	110,000	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			役政業務	229,000	-	229,000	229,000	42,408	132,791	
					-	-			96,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		役政業務	229,000	-	229,000	229,000	42,408	132,791	
					-	-			96,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10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	139,000	2,208	91,289	
					-	-			47,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	40,200	37,502	
					-	-			48,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,040	88,401	
					6,000	-			22,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,040	88,401	
					6,000	-			22,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	105,000	-	111,000	111,000	1,040	88,401	
					6,000	-			22,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	10,986,000	-	31,693,000	31,349,000	830,773	5,693,608	
					20,707,000	-			25,655,392		
					-	-			-	333,854	
					-	-					

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10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	29,517,000	697,224	5,123,814
					20,400,000	-			24,393,186	
					-	-			-	333,854
					-	-				
			10	人事費	99,000	-	119,000	116,000	25,271	66,521
					20,000	-			49,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,295,000	-	12,135,000	11,953,000	613,159	4,243,055
					4,840,000	-			7,709,945	
					-	-			-	280,000
					-	-				
			40	獎補助費	1,908,000	-	17,448,000	17,448,000	58,794	814,238
					15,540,000	-			16,633,762	
					-	-			-	53,854
					-	-				
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,991,000	1,832,000	133,549	569,794
					307,000	-			1,262,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	7,228
					-	-			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10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	1,816,000	133,549	562,566	
					307,000	-			1,253,434		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	9,477,000	1,424,292	2,266,462	
					-	-			7,210,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	9,477,000	1,424,292	2,266,462	
					-	-			7,210,538		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	2,778,000	157,801	839,144	
					-	-			1,938,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	6,699,000	1,266,491	1,427,318	
					-	-			5,271,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			館務行政	4,741,000	-	4,941,000	4,661,000	267,095	1,769,923	
					200,000	-			2,891,077		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	4,661,000	267,095	1,769,923
					200,000	-			2,891,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,593,000	113,896	332,466
					-	-			1,260,534	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,978,000	-	3,178,000	3,068,000	153,199	1,437,457
					200,000	-			1,630,543	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	6,760,000	509,604	1,490,362
					-	-			5,269,638	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	6,760,000	509,604	1,490,362
					-	-			5,269,638	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	6,760,000	509,604	1,490,362
					-	-			5,269,638	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	5,617,000	348,828	1,168,014	
					-	-			4,448,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	1,143,000	160,776	322,348	
					-	-			820,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	473,000	-	473,000	466,000	40,729	92,089	
					-	-			373,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	466,000	40,729	92,089	
					-	-			373,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		教育業務	473,000	-	473,000	466,000	40,729	92,089	
					-	-			373,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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10月31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	225,000	40,729	48,089	
					-	-			176,911		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	238,000	-	41,000	
					-	-			197,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	5,958,000	-	5,958,000	5,826,000	421,398	1,969,212	
					-	-			3,856,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	128,684	1,423,764	
					-	-			2,326,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	128,684	1,423,764	
					-	-			2,326,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	48,684	45,815	
					-	-			1,304,185		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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		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	80,000	1,377,949	
					-	-			1,022,051		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	2,076,000	292,714	545,448	
					-	-			1,530,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	2,076,000	292,714	545,448	
					-	-			1,530,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,070,000	292,714	539,448	
					-	-			1,530,552		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				農業支出	10,439,000	-	10,801,000	9,879,000	897,150	2,008,662	
					362,000	-			7,870,338		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	9,879,000	897,150	2,008,662	
					362,000	-			7,870,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	7,284,000	487,969	1,459,780	
					-	-			5,824,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	7,284,000	487,969	1,459,780	
					-	-			5,824,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		農業推廣	1,691,000	-	2,053,000	1,833,000	293,916	347,031	
					362,000	-			1,485,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	33,619	326	
					-	-			63,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,177,000	-	1,539,000	1,429,000	260,297	256,705	
					362,000	-			1,172,295		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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				應付數(3)	
					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	706,000	106,888	176,391	
					-	-			529,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	15,000	-	
					-	-			15,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	746,000	-	746,000	691,000	91,888	176,391	
					-	-			514,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	56,000	8,377	25,460	
					-	-			30,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	8,377	25,460	
					-	-			30,540		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	8,051,000	1,685,975	2,868,504	
					5,458,000	-			5,182,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	8,051,000	1,685,975	2,868,504	
					5,458,000	-			5,182,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	8,051,000	1,685,975	2,868,504	
					5,458,000	-			5,182,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,643,000	-	8,101,000	8,051,000	1,685,975	2,868,504	
					5,458,000	-			5,182,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	30,825,000	29,888,000	2,023,717	12,922,430	
					6,671,000	-			16,965,570		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	13,094,000	-	12,660,000	11,839,000	282,089	7,423,666	
					-434,000	-			4,415,334		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	11,839,000	282,089	7,423,666	
					-434,000	-			4,415,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	13,094,000	-	12,660,000	11,839,000	282,089	7,423,666	
					-434,000	-			4,415,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			建設行政	3,621,000	-	4,421,000	4,383,000	206,003	969,289	
					800,000	-			3,413,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		建設行政	3,621,000	-	4,421,000	4,383,000	206,003	969,289	
					800,000	-			3,413,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	3,621,000	-	4,421,000	4,383,000	206,003	969,289	
					800,000	-			3,413,711		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			公園與路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	13,666,000	1,535,625	4,529,475	
					6,305,000	-			9,136,525		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	13,666,000	1,535,625	4,529,475	
					6,305,000	-			9,136,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	7,414,000	-	13,719,000	13,641,000	1,535,625	4,504,475	
					6,305,000	-			9,136,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	529,000	79,336	108,649	
					-	-			420,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			健保業務	567,000	-	567,000	529,000	79,336	108,649	
					-	-			420,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		健保業務	567,000	-	567,000	529,000	79,336	108,649	
					-	-			420,351		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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		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	519,000	79,336	98,649	
					-	-			420,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	68,000	-	63,758	
					-	-			4,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	68,000	-	63,758	
					-	-			4,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	68,000	-	63,758	
					-	-			4,242		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,616	
					-	-			1,384		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	28,000	-	25,142	
					-	-			2,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	4,438,000	-	8,328,000	8,257,000	2,282,412	4,763,306	
					3,890,000	-			3,493,694		
					-	-			-	3,386,000	
					-	-					
	02			社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,257,000	2,282,412	4,763,306	
					3,890,000	-			3,493,694		
					-	-			-	3,386,000	
					-	-					
		01		社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,257,000	2,282,412	4,763,306	
					3,890,000	-			3,493,694		
					-	-			-	3,386,000	
					-	-					
			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10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	1,707,000	258,912	584,806
					-	-			1,122,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	2,650,000	-	6,540,000	6,540,000	2,023,500	4,168,500
					3,890,000	-			2,371,500	
					-	-			-	3,386,000
					-	-				
71				環境保護支出	35,261,000	-	35,294,000	32,334,000	2,354,504	4,990,609
					33,000	-			27,343,391	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	25,677,000	-	25,677,000	23,901,000	1,811,897	3,106,381
					-	-			20,794,619	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	25,677,000	-	25,677,000	23,901,000	1,811,897	3,106,381
					-	-			20,794,619	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	25,677,000	-	25,677,000	23,901,000	1,811,897	3,106,381
					-	-			20,794,619	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	8,433,000	542,607	1,884,228	
					33,000	-			6,548,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		環保業務	9,584,000	-	9,617,000	8,433,000	542,607	1,884,228	
					33,000	-			6,548,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	3,068,000	289,523	491,102	
					-	-			2,576,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,936,000	-	5,969,000	5,360,000	253,084	1,388,126	
					33,000	-			3,971,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	9,015	143,370	
					-	-			55,630		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	199,000	9,015	143,370	
					-	-			55,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		社區發展	229,000	-	229,000	199,000	9,015	143,370	
					-	-			55,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	9,015	33,370	
					-	-			15,630		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			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	249,514,000	19,884,598	63,146,907	
					37,477,000	-			186,367,093		
					-	-			-	3,719,854	
					-	-					

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10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	-	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10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		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	5,052,000	177,437	2,544,227	
					2,764,000	-			2,507,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	5,052,000	177,437	2,544,227	
					2,764,000	-			2,507,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	5,052,000	177,437	2,544,227	
					2,764,000	-			2,507,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,288,000	-	5,052,000	5,052,000	177,437	2,544,227	
					2,764,000	-			2,507,773		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	61,486	7,066,502	
					450,000	-			1,533,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	61,486	7,066,502	
					450,000	-			1,533,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	61,486	7,066,502	
					450,000	-			1,533,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,889,000	8,600,000	61,486	7,066,502	
					450,000	-			1,533,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	311,425,000	306,313,000	11,423,048	255,035,779	
					269,750,000	-			51,277,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	311,425,000	306,313,000	11,423,048	255,035,779	
					269,750,000	-			51,277,221		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	306,313,000	11,423,048	255,035,779
					269,750,000	-			51,277,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,675,000	-	311,425,000	306,313,000	11,423,048	255,035,779
					269,750,000	-			51,277,221	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	4,098,650
					4,050,000	-			151,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	4,098,650
					4,050,000	-			151,350	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	4,098,650
					4,050,000	-			151,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	-	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10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	325,120,000	11,661,971	268,793,966
					277,114,000	-			56,326,034	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	280,452,000	-	595,043,000	574,634,000	31,546,569	331,940,873
					314,591,000	-			242,693,127	
					-	-			-	3,719,854
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	10,840,000	-	10,840,000	10,840,000	458,264	1,303,752
					-	-			9,536,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	10,840,000	-	10,840,000	10,840,000	458,264	1,303,752
					-	-			9,536,248	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	10,840,000	-	10,840,000	10,840,000	458,264	1,303,752
					-	-			9,536,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,770,000	-	6,770,000	6,770,000	458,264	1,048,318
					-	-			5,721,682	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	-	255,434	
					-	-			3,814,566		
					-	-			-	-	
					-	-					
89				其他支出	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	111,400	499,390	
					-	-			4,000,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	111,400	499,390	
					-	-			1,000,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	111,400	499,390	
					-	-			1,000,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	111,400	499,390	
					-	-			1,000,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-	
					-	-			3,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

