

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年11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	1,618,903,409	負債	30,355,294
流動資產	463,892,081	流動負債	13,895,166
專戶存款	25,905,657	應付帳款	3,340,137
零用金	100,000	應付代收款	10,555,029
公庫存款	388,302,885	其他負債	16,460,128
應收帳款	56,301	存入保證金	14,932,692
應收其他政府款	46,097,520	應付保管款	1,527,436
預付款	3,429,718	淨資產	1,588,548,115
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,588,548,115
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,588,548,115
固定資產	1,090,040,173		
土地	203,665,743		
土地改良物	666,830,035		
累計折舊－土地改良物	-229,790,727		
房屋建築及設備	402,892,695		
累計折舊－房屋建築及設備	-121,112,869		
機械及設備	26,569,781		
累計折舊－機械及設備	-14,018,219		
交通及運輸設備	72,238,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,877,730		
雜項設備	28,588,141		
累計折舊－雜項設備	-16,372,632		
購建中固定資產	115,427,936		
無形資產	54,655		
電腦軟體	54,655		
其他資產	1,109,500		
暫付款	1,109,500		
合 計	1,618,903,409	合 計	1,618,903,409
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	6,042,922	應付保證品	6,042,922
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11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	1,591,071,668	1,618,903,409	27,831,741	負債	32,295,028	30,355,294	-1,939,734
流動資產	460,077,616	463,892,081	3,814,465	流動負債	14,333,865	13,895,166	-438,699
專戶存款	27,845,391	25,905,657	-1,939,734	應付帳款	3,340,137	3,340,137	0
零用金	100,000	100,000	0	應付代收款	10,993,728	10,555,029	-438,699
公庫存款	365,351,722	388,302,885	22,951,163	其他負債	17,961,163	16,460,128	-1,501,035
應收帳款	56,301	56,301	0	存入保證金	16,445,423	14,932,692	-1,512,731
應收其他政府款	63,004,348	46,097,520	-16,906,828	應付保管款	1,515,740	1,527,436	11,696
預付款	3,719,854	3,429,718	-290,136	淨資產	1,507,755,507	1,507,829,721	74,214
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,755,507	1,507,829,721	74,214
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,755,507	1,507,829,721	74,214
固定資產	1,066,020,175	1,090,040,173	24,019,998	收入	298,434,481	348,401,325	49,966,844
土地	203,665,743	203,665,743	0	收入	298,434,481	348,401,325	49,966,844
土地改良物	639,394,385	666,830,035	27,435,650	稅課收入	233,036,475	253,265,797	20,229,322
累計折舊－土地改良物	-227,168,895	-229,790,727	-2,621,832	罰款及賠償收入	444,141	456,726	12,585
房屋建築及設備	402,647,708	402,892,695	244,987	規費收入	15,682,252	17,960,102	2,277,850
累計折舊－房屋建築及設備	-119,910,109	-121,112,869	-1,202,760	財產孳息收入	1,694,644	1,772,937	78,293
機械及設備	26,067,422	26,569,781	502,359	廢舊物品售價收入	20,896	20,896	0
累計折舊－機械及設備	-13,809,051	-14,018,219	-209,168	補助收入	45,909,495	72,866,560	26,957,065
交通及運輸設備	72,238,019	72,238,019	0	其他收入	1,646,578	2,058,307	411,729
累計折舊－交通及運輸設備	-44,477,972	-44,877,730	-399,758	預算控制	1,221,190,000	1,212,820,796	-8,369,204
雜項設備	28,252,356	28,588,141	335,785	預算控制	1,221,190,000	1,212,820,796	-8,369,204
累計折舊－雜項設備	-16,252,643	-16,372,632	-119,989	支出預算數	20,409,000	3,158,000	-17,251,000
購建中固定資產	115,373,212	115,427,936	54,724	支出分配數	589,974,000	607,765,000	17,791,000
無形資產	57,377	54,655	-2,722	支出保留數準備	39,726,000	30,816,796	-8,909,204
電腦軟體	57,377	54,655	-2,722	預計收入數	571,081,000	571,081,000	0
其他資產	1,109,500	1,109,500	0				
暫付款	1,109,500	1,109,500	0				
支出	247,413,348	267,682,931	20,269,583				
支出	247,413,348	267,682,931	20,269,583				
人事支出	101,030,589	108,927,863	7,897,274				
業務支出	74,500,076	81,737,903	7,237,827				
補助社會保險及其他福利費用	7,151,828	7,186,828	35,000				
其他獎補助	18,955,249	19,333,949	378,700				
財產交易損失	324,691	325,752	1,061				
固定資產折舊	45,423,695	50,140,694	4,716,999				
無形資產攤銷	27,220	29,942	2,722				
預算控制	1,221,190,000	1,212,820,796	-8,369,204				
預算控制	1,221,190,000	1,212,820,796	-8,369,204				
收入預算數	47,064,000	22,685,000	-24,379,000				
收入分配數	524,017,000	548,396,000	24,379,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年11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	39,726,000	30,816,796	-8,909,204				
預計支付數	610,383,000	610,923,000	540,000				
合計	3,059,675,016	3,099,407,136	39,732,120	合計	3,059,675,016	3,099,407,136	39,732,120
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	6,042,922	-398,000	應付保證品	6,440,922	6,042,922	-398,000
債權憑證	-	-	-				
待抵銷債權憑證	-	-	-				

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	250,807,000	255,288,000	236,573,000	20,229,322	-	16,692,797
					4,481,000			253,265,797		
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	3,498,000	-	-	-1,924,659
					-			1,573,341		
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	2,750,000	-	-	-1,305,863
					-			1,444,137		
		02		贈與稅	825,000	825,000	748,000	-	-	-618,796
					-			129,204		
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	2,150,000	1,106,410	-	-916,459
					-			1,233,541		
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	2,150,000	1,106,410	-	-916,459
					-			1,233,541		
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,351,000	65,479	-	3,832,044
					-			13,183,044		
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,351,000	65,479	-	3,832,044
					-			13,183,044		
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	2,300,000	178,537	-	396,325
					-			2,696,325		
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	2,300,000	178,537	-	396,325
					-			2,696,325		
	16			娛樂稅	273,000	273,000	250,000	15,896	-	-49,067
					-			200,933		
		01		娛樂稅	273,000	273,000	250,000	15,896	-	-49,067
					-			200,933		
	17			統籌分配稅	232,368,000	236,849,000	219,024,000	18,863,000	-	15,354,613
					4,481,000			234,378,613		
		01		普通統籌	232,368,000	236,849,000	219,024,000	18,863,000	-	15,354,613
					4,481,000			234,378,613		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	12,585	-	406,726
					-			456,726		
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	12,585	-	406,726
					-			456,726		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	12,585	-	406,726
					-			456,726		
05				規費收入	13,120,000	18,120,000	17,190,000	2,277,850	-	770,102
					5,000,000			17,960,102		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	100,000	100,000	88,000	9,600	-	62,800
					-			150,800		
		02		證照費	100,000	100,000	88,000	9,600	-	62,800
					-			150,800		
	03			使用規費收入	13,020,000	18,020,000	17,102,000	2,268,250	-	707,302
					5,000,000			17,809,302		
		06		場地設施使用費	10,020,000	15,020,000	14,120,000	1,735,865	-	2,976,191
					5,000,000			17,096,191		
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	2,982,000	532,385	-	-2,268,889
					-			713,111		
07				財產收入	105,000	1,105,000	1,093,000	78,293	-	700,833
					1,000,000			1,793,833		
	01			財產孳息	100,000	1,100,000	1,088,000	78,293	-	684,937
					1,000,000			1,772,937		
		01		利息收入	100,000	1,100,000	1,088,000	78,293	-	684,937
					1,000,000			1,772,937		
	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	291,632,000	26,957,065	-	-218,765,440
					263,218,000			72,866,560		
	01			上級政府補助收入	31,112,000	294,330,000	291,632,000	26,957,065	-	-218,765,440
					263,218,000			72,866,560		
		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	288,300,000	26,957,065	-	-218,604,970
					263,218,000			69,695,030		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,858,000	411,729	-	200,307
					-			2,058,307		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,858,000	411,729	-	200,307
					-			2,058,307		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	126	-	32,772
					-			32,772		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	1,180,000	396,003	-	-44,557
					-			1,135,443		

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11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	678,000	15,600	-	212,092
					-			890,092		
				經常門合計	297,382,000	571,081,000	548,396,000	49,966,844	-	-199,994,675
					273,699,000			348,401,325		
				總計	297,382,000	571,081,000	548,396,000	49,966,844	-	-199,994,675
					273,699,000			348,401,325		

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	32,669,000	-	33,219,000	1,895,012	9,197,886	
					550,000	-		23,741,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	1,456,489	7,787,996	
					-	-		19,630,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	1,456,489	7,787,996	
					-	-		19,630,004		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	891,145	6,668,388	
					-	-		12,988,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	565,344	1,119,608	
					-	-		6,641,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,305,000	-	1,855,000	102,476	276,728	
					550,000	-		1,578,272		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		01		主計業務	1,305,000	-	1,855,000	102,476	276,728	
					550,000	-		1,578,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	20,000	-	20,000	6,426	365	
					-	-		19,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,285,000	-	1,835,000	96,050	276,363	
					550,000	-		1,558,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,622,000	-	1,622,000	48,016	654,113	
					-	-		967,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	48,016	654,113	
					-	-		967,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,484,000	-	1,484,000	48,016	648,113	
					-	-		835,887		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		132,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	288,031	472,049	
					-	-		1,564,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		01		施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	288,031	472,049	
					-	-		1,564,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,028,000	-	2,028,000	288,031	462,049	
					-	-		1,564,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	23,676,000	-	23,676,000	1,411,292	208,441	
					-	-		23,379,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,212,000	-	8,212,000	455,292	208,441	
					-	-		7,970,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,212,000	-	8,212,000	455,292	208,441	
					-	-		7,970,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,776,000	-	5,776,000	355,292	208,441	
					-			5,567,559		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	100,000	-	
					-			2,403,000		
					-			-		
					-			-		
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	956,000	-	
					-			15,409,000		
					-			-		
					-			-		
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	956,000	-	
					-			15,409,000		
					-			-		
					-			-		
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	750,000	-	
					-			11,714,000		
					-			-		
					-			-		
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	206,000	-	
					-			3,695,000		
					-			-		
					-			-		

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
37				民政支出	78,253,000	-	98,766,000	5,671,653	21,224,672	
					20,513,000	-		77,388,328		
					-	-		-		33,718
					-	-		-		-
01				一般行政	36,415,000	-	36,415,000	2,021,648	10,125,760	
					-	-		26,289,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	36,415,000	-	36,415,000	2,021,648	10,125,760	
					-	-		26,289,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	36,415,000	-	36,415,000	2,021,648	10,125,760	
					-	-		26,289,240		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	15,758,000	-	15,358,000	1,009,354	2,695,378	
					-400,000	-		12,582,622		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			自治業務	14,638,000	-	14,238,000	917,644	2,336,980	
					-400,000	-		11,901,020		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	590,000	-	590,000	35,758	215,446	
					-	-		374,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,978,000	-	13,578,000	871,886	2,091,534	
					-400,000	-		11,486,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	10,000	30,000	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	411,000	-	411,000	34,230	191,993	
					-	-		219,007	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	28,145	
					-	-		11,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	294,000	-	294,000	34,230	139,848	
					-	-		154,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	-	24,000	
					-	-		53,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		調解業務	542,000	-	542,000	17,480	84,760	
					-	-		377,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	299,000	-	299,000	17,480	39,760	
					-	-		259,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	-	42,000	
					-	-		118,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	40,000	81,645	
					-	-		85,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	-	645		
					-	-		5,355	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	11,000	-	11,000	-	11,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	40,000	70,000		
					-	-		80,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	03			役政業務	229,000	-	229,000	2,050	130,741		
					-	-		98,259	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		役政業務	229,000	-	229,000	2,050	130,741		
					-	-		98,259	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	139,000	-	139,000	1,150	90,139	
					-	-		48,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	900	36,602	
					-	-		49,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	105,000	-	111,000	910	87,491	
					6,000	-		23,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	105,000	-	111,000	910	87,491	
					6,000	-		23,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	105,000	-	111,000	910	87,491	
					6,000	-		23,509		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	10,986,000	-	31,693,000	1,171,986	4,822,622	
					20,707,000	-		26,827,378		
					-	-		-	33,718	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		原住民族業務	9,302,000	-	29,702,000	1,044,828	4,262,986	
					20,400,000	-		25,438,014		
					-	-		-	33,718	
					-	-		-		
		10		人事費	99,000	-	119,000	3,392	66,129	
					20,000	-		52,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	7,295,000	-	12,135,000	1,021,436	3,402,619	
					4,840,000	-		8,731,381		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	1,908,000	-	17,448,000	20,000	794,238	
					15,540,000	-		16,653,762		
					-	-		-	33,718	
					-	-		-		
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,991,000	127,158	559,636	
					307,000	-		1,389,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	1,032	6,196	
					-	-		9,804		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,668,000	-	1,975,000	1,933,000	126,126	553,440
					307,000	-			1,379,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	9,991,000	718,337	2,062,125
					-	-			7,928,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	9,991,000	718,337	2,062,125
					-	-			7,928,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	2,966,000	199,160	827,984
					-	-			2,138,016	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	7,025,000	519,177	1,234,141
					-	-			5,790,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			館務行政	4,741,000	-	4,941,000	4,939,000	747,368	1,300,555
					200,000	-			3,638,445	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	4,741,000	-	4,941,000	4,939,000	747,368	1,300,555
					200,000	-			3,638,445	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,763,000	93,768	408,698
					-	-			1,354,302	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,978,000	-	3,178,000	3,176,000	653,600	891,857
					200,000	-			2,284,143	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	7,216,000	422,446	1,523,916
					-	-			5,692,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	7,216,000	422,446	1,523,916
					-	-			5,692,084	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	7,216,000	422,446	1,523,916
					-	-			5,692,084	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	5,994,000	-	5,994,000	5,994,000	329,968	1,215,046
					-	-		4,778,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	1,222,000	92,478	308,870
					-	-		913,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	473,000	-	473,000	473,000	8,000	91,089
					-	-		381,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	473,000	8,000	91,089
					-	-		381,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	473,000	-	473,000	473,000	8,000	91,089
					-	-		381,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	225,000	-	225,000	-	48,089	
					-	-		176,911		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	8,000	40,000	
					-	-		205,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
53				文化支出	5,958,000	-	5,958,000	362,008	1,733,204	
					-	-		4,218,796		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	235,000	1,188,764	
					-	-		2,561,236		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	235,000	1,188,764	
					-	-		2,561,236		
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	-	45,815	
					-	-		1,304,185		
					-	-		-	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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	235,000	1,142,949	
					-	-		1,257,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,208,000	-	2,208,000	127,008	544,440	
					-	-		1,657,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,208,000	-	2,208,000	127,008	544,440	
					-	-		1,657,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	127,008	538,440	
					-	-		1,657,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,439,000	-	10,801,000	594,765	2,321,897	
					362,000	-		8,465,103		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			農業管理與業務	10,439,000	-	10,801,000	10,787,000	594,765	2,321,897
					362,000	-		8,465,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	7,928,000	471,969	1,631,811
					-	-		6,296,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	7,928,000	471,969	1,631,811
					-	-		6,296,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,691,000	-	2,053,000	2,047,000	24,700	536,331
					362,000	-		1,510,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	326
					-	-		63,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,177,000	-	1,539,000	1,533,000	24,700	336,005
					362,000	-		1,196,995		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	-	200,000	
					-	-		250,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	73,953	152,438	
					-	-		603,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	746,000	-	746,000	73,953	152,438	
					-	-		588,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	24,143	1,317	
					-	-		54,683		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	56,000	-	56,000	24,143	1,317	
					-	-		54,683		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
58				交通支出	2,643,000	-	8,101,000	8,093,000	190,779	2,719,725
					5,458,000	-			5,373,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	8,093,000	190,779	2,719,725
					5,458,000	-			5,373,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	8,093,000	190,779	2,719,725
					5,458,000	-			5,373,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,643,000	-	8,101,000	8,093,000	190,779	2,719,725
					5,458,000	-			5,373,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	30,825,000	30,821,000	1,649,531	12,205,899
					6,671,000	-			18,615,101	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	13,094,000	-	12,660,000	12,660,000	236,089	8,008,577
					-434,000	-			4,651,423	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	13,094,000	-	12,660,000	236,089	8,008,577	
					-434,000	-		4,651,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,094,000	-	12,660,000	236,089	8,008,577	
					-434,000	-		4,651,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	3,621,000	-	4,421,000	603,150	403,139	
					800,000	-		4,016,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	建設行政	3,621,000	-	4,421,000	603,150	403,139	
					800,000	-		4,016,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,621,000	-	4,421,000	603,150	403,139	
					800,000	-		4,016,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	810,292	3,794,183	
					6,305,000	-		9,946,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	13,741,000	810,292	3,794,183
					6,305,000	-			9,946,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,414,000	-	13,719,000	13,716,000	810,292	3,769,183
					6,305,000	-			9,946,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	566,000	40,209	105,440
					-	-			460,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	567,000	-	567,000	566,000	40,209	105,440
					-	-			460,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	567,000	-	567,000	566,000	40,209	105,440
					-	-			460,560	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第22頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	557,000	-	557,000	40,209	95,440	
					-	-		460,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	2,400	61,358	
					-	-		6,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	2,400	61,358	
					-	-		6,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	2,400	61,358	
					-	-		6,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	8,616	
					-	-		1,384		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第23頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	28,000	-	28,000	2,400	22,742	
					-	-		5,258		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	4,438,000	-	8,328,000	350,239	4,484,067	
					3,890,000	-		3,843,933	-	
					-	-		-	3,386,000	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	4,438,000	-	8,328,000	350,239	4,484,067	
					3,890,000	-		3,843,933	-	
					-	-		-	3,386,000	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	4,438,000	-	8,328,000	350,239	4,484,067	
					3,890,000	-		3,843,933	-	
					-	-		-	3,386,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	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11月30日

頁數：第24頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,778,000	255,239	400,567	
					-	-			1,377,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,650,000	-	6,540,000	6,540,000	95,000	4,073,500	
					3,890,000	-			2,466,500		
					-	-			-	3,386,000	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	35,261,000	-	35,294,000	35,247,000	2,231,892	5,671,717	
					33,000	-			29,575,283		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般行政	25,677,000	-	25,677,000	25,676,000	1,615,538	3,265,843	
					-	-			22,410,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		行政管理	25,677,000	-	25,677,000	25,676,000	1,615,538	3,265,843	
					-	-			22,410,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	25,677,000	-	25,677,000	25,676,000	1,615,538	3,265,843	
					-	-			22,410,157		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	9,584,000	-	9,617,000	9,571,000	616,354	2,405,874
					33,000	-			7,165,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		環保業務	9,584,000	-	9,617,000	9,571,000	616,354	2,405,874
					33,000	-			7,165,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	3,643,000	324,525	741,577
					-	-			2,901,423	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,936,000	-	5,969,000	5,923,000	287,029	1,664,097
					33,000	-			4,258,903	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	4,800	200
					-	-			4,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	229,000	-	173,370
					-	-			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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		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	-	173,370		
					-	-		55,630			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	-	173,370		
					-	-		55,630			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	-	33,370		
					-	-		15,630			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	-	130,000		
					-	-		40,000			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	226,045,000	-	263,522,000	14,830,226	61,722,681		
					37,477,000	-		201,197,319			
					-	-		-	3,429,718		
					-	-		-	-		

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11月30日

頁數：第27頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	42,598	6,210		
					-	-		303,790	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	42,598	6,210		
					-	-		303,790	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	42,598	6,210		
					-	-		303,790	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	42,598	6,210		
					-	-		303,790	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
33				立法支出	495,000	-	595,000	-	-		
					100,000	-		595,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備*	495,000	-	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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		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	-	-	
					100,000	-		595,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	2,288,000	-	5,052,000	212,785	2,331,442	
					2,764,000	-		2,720,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	212,785	2,331,442	
					2,764,000	-		2,720,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	5,052,000	212,785	2,331,442	
					2,764,000	-		2,720,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,288,000	-	5,052,000	212,785	2,331,442	
					2,764,000	-		2,720,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	9,889,000	5,400	8,350,102	
					450,000	-		1,538,898			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	9,889,000	5,400	8,350,102	
					450,000	-		1,538,898			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	9,889,000	9,889,000	5,400	8,350,102	
					450,000	-		1,538,898			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	9,439,000	-	9,889,000	9,889,000	5,400	8,350,102	
					450,000	-		1,538,898			
					-	-		-			
					-	-		-			
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	311,425,000	308,869,000	11,953,983	245,637,796	
					269,750,000	-		63,231,204			
					-	-		-			
					-	-		-			
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	311,425,000	308,869,000	11,953,983	245,637,796	
					269,750,000	-		63,231,204			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		其他公共工程*	41,675,000	-	311,425,000	308,869,000	11,953,983	245,637,796
					269,750,000	-		63,231,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	41,675,000	-	311,425,000	308,869,000	11,953,983	245,637,796
					269,750,000	-		63,231,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	200,000	-	4,250,000	4,250,000	498,000	3,600,650
					4,050,000	-		649,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	498,000	3,600,650
					4,050,000	-		649,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	498,000	3,600,650
					4,050,000	-		649,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	200,000	-	4,250,000	4,250,000	498,000	3,600,650
					4,050,000	-		649,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	54,407,000	-	331,521,000	328,965,000	12,712,766	259,926,200
					277,114,000	-			69,038,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	280,452,000	-	595,043,000	591,885,000	27,542,992	321,648,881
					314,591,000	-			270,236,119	
					-	-			-	3,429,718
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	11,380,000	-	11,380,000	11,380,000	458,264	1,385,488
					-	-			9,994,512	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	11,380,000	-	11,380,000	11,380,000	458,264	1,385,488
					-	-			9,994,512	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	11,380,000	-	11,380,000	11,380,000	458,264	1,385,488
					-	-			9,994,512	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,310,000	-	7,310,000	7,310,000	458,264	1,130,054
					-	-			6,179,946	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	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	103,300	396,090
					-	-		4,103,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	103,300	396,090
					-	-		1,103,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	103,300	396,090
					-	-		1,103,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	103,300	396,090
					-	-		1,103,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	-
					-	-		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11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		災害準備金*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	3,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	3,000,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,880,000	-	15,880,000	561,564	1,781,578	
					-	-	-	14,098,422	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	296,332,000	-	610,923,000	28,104,556	323,430,459	
					314,591,000	-	-	284,334,541	-	
					-	-	-	-	3,429,718	
					-	-	-	-	-	