

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年12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	1,847,111,353	負債	28,100,284
流動資產	652,049,248	流動負債	10,833,197
專戶存款	23,893,233	應付帳款	4,207,051
零用金	0	應付代收款	6,626,146
公庫存款	403,710,482	其他負債	17,267,087
應收帳款	53,229	存入保證金	15,728,376
應收其他政府款	224,392,304	應付保管款	1,538,711
預付款	0	淨資產	1,819,011,069
長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,819,011,069
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,819,011,069
固定資產	1,131,203,172		
土地	203,665,743		
土地改良物	761,841,167		
累計折舊－土地改良物	-232,563,456		
房屋建築及設備	411,083,290		
累計折舊－房屋建築及設備	-122,306,685		
機械及設備	26,686,617		
累計折舊－機械及設備	-14,211,906		
交通及運輸設備	72,358,019		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,277,488		
雜項設備	28,793,665		
累計折舊－雜項設備	-16,548,869		
購建中固定資產	57,683,075		
無形資產	51,933		
電腦軟體	51,933		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,847,111,353	合 計	1,847,111,353
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12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	1,618,903,409	1,847,111,353	228,207,944	負債	30,355,294	28,100,284	-2,255,010
流動資產	463,892,081	652,049,248	188,157,167	流動負債	13,895,166	10,833,197	-3,061,969
專戶存款	25,905,657	23,893,233	-2,012,424	應付帳款	3,340,137	4,207,051	866,914
零用金	100,000	0	-100,000	應付代收款	10,555,029	6,626,146	-3,928,883
公庫存款	388,302,885	403,710,482	15,407,597	其他負債	16,460,128	17,267,087	806,959
應收帳款	56,301	53,229	-3,072	存入保證金	14,932,692	15,728,376	795,684
應收其他政府款	46,097,520	224,392,304	178,294,784	應付保管款	1,527,436	1,538,711	11,275
預付款	3,429,718	0	-3,429,718	淨資產	1,507,829,721	1,819,011,069	311,181,348
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,829,721	1,819,011,069	311,181,348
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,507,829,721	1,819,011,069	311,181,348
固定資產	1,090,040,173	1,131,203,172	41,162,999	收入	348,401,325	0	-348,401,325
土地	203,665,743	203,665,743	0	收入	348,401,325	0	-348,401,325
土地改良物	666,830,035	761,841,167	95,011,132	稅課收入	253,265,797	0	-253,265,797
累計折舊－土地改良物	-229,790,727	-232,563,456	-2,772,729	罰款及賠償收入	456,726	0	-456,726
房屋建築及設備	402,892,695	411,083,290	8,190,595	規費收入	17,960,102	0	-17,960,102
累計折舊－房屋建築及設備	-121,112,869	-122,306,685	-1,193,816	財產孳息收入	1,772,937	0	-1,772,937
機械及設備	26,569,781	26,686,617	116,836	廢舊物品售價收入	20,896	0	-20,896
累計折舊－機械及設備	-14,018,219	-14,211,906	-193,687	補助收入	72,866,560	0	-72,866,560
交通及運輸設備	72,238,019	72,358,019	120,000	其他收入	2,058,307	0	-2,058,307
累計折舊－交通及運輸設備	-44,877,730	-45,277,488	-399,758	預算控制	1,212,820,796	233,183,005	-979,637,791
雜項設備	28,588,141	28,793,665	205,524	預算控制	1,212,820,796	233,183,005	-979,637,791
累計折舊－雜項設備	-16,372,632	-16,548,869	-176,237	支出預算數	3,158,000	0	-3,158,000
購建中固定資產	115,427,936	57,683,075	-57,744,861	支出分配數	607,765,000	0	-607,765,000
無形資產	54,655	51,933	-2,722	支出保留數準備	30,816,796	233,183,005	202,366,209
電腦軟體	54,655	51,933	-2,722	預計收入數	571,081,000	0	-571,081,000
其他資產	1,109,500	0	-1,109,500				
暫付款	1,109,500	0	-1,109,500				
支出	267,682,931	0	-267,682,931				
支出	267,682,931	0	-267,682,931				
人事支出	108,927,863	0	-108,927,863				
業務支出	81,737,903	0	-81,737,903				
補助社會保險及其他福利費用	7,186,828	0	-7,186,828				
其他獎補助	19,333,949	0	-19,333,949				
財產交易損失	325,752	0	-325,752				
固定資產折舊	50,140,694	0	-50,140,694				
無形資產攤銷	29,942	0	-29,942				
預算控制	1,212,820,796	233,183,005	-979,637,791				
預算控制	1,212,820,796	233,183,005	-979,637,791				
收入預算數	22,685,000	0	-22,685,000				
收入分配數	548,396,000	0	-548,396,000				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國114年12月31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	30,816,796	233,183,005	202,366,209				
預計支付數	610,923,000	0	-610,923,000				
合計	3,099,407,136	2,080,294,358	-1,019,112,778	合計	3,099,407,136	2,080,294,358	-1,019,112,778
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	6,042,922	-	應付保證品	6,042,922	6,042,922	-
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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	250,807,000	255,288,000	255,288,000	20,127,721	-	18,105,518
					4,481,000			273,393,518	-	
	02			遺產及贈與稅	3,825,000	3,825,000	3,825,000	-	-	-2,251,659
					-			1,573,341	-	
		01		遺產稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-1,555,863
					-			1,444,137	-	
		02		贈與稅	825,000	825,000	825,000	-	-	-695,796
					-			129,204	-	
	13			土地稅	2,242,000	2,242,000	2,242,000	1,610,546	-	602,087
					-			2,844,087	-	
		01		地價稅	2,242,000	2,242,000	2,242,000	1,610,546	-	602,087
					-			2,844,087	-	
	14			房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,361,000	144,616	-	3,966,660
					-			13,327,660	-	
		01		房屋稅	9,361,000	9,361,000	9,361,000	144,616	-	3,966,660
					-			13,327,660	-	
	15			契稅	2,738,000	2,738,000	2,738,000	646,979	-	605,304
					-			3,343,304	-	
		01		契稅	2,738,000	2,738,000	2,738,000	646,979	-	605,304
					-			3,343,304	-	
	16			娛樂稅	273,000	273,000	273,000	28,472	-	-43,595
					-			229,405	-	
		01		娛樂稅	273,000	273,000	273,000	28,472	-	-43,595
					-			229,405	-	
	17			統籌分配稅	232,368,000	236,849,000	236,849,000	17,697,108	-	15,226,721
					4,481,000			252,075,721	-	
		01		普通統籌	232,368,000	236,849,000	236,849,000	17,697,108	-	15,226,721
					4,481,000			252,075,721	-	
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	13,691	-	420,417
					-			470,417	-	
		03		賠償收入	50,000	50,000	50,000	13,691	-	420,417
					-			470,417	-	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	13,691	-	420,417
					-			470,417	-	
	05			規費收入	13,120,000	18,120,000	18,120,000	1,730,376	-	1,570,478
					5,000,000			19,690,478	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
	01			行政規費收入	100,000	100,000	100,000	18,300	-	69,100
					-			169,100	-	
		02		證照費	100,000	100,000	100,000	18,300	-	69,100
					-			169,100	-	
	03			使用規費收入	13,020,000	18,020,000	18,020,000	1,712,076	-	1,501,378
					5,000,000			19,521,378	-	
		06		場地設施使用費	10,020,000	15,020,000	15,020,000	1,703,770	-	3,779,961
					5,000,000			18,799,961	-	
		08		道路使用費	3,000,000	3,000,000	3,000,000	8,306	-	-2,278,583
					-			721,417	-	
07				財產收入	105,000	1,105,000	1,105,000	973,840	-	1,662,673
					1,000,000			2,767,673	-	
	01			財產孳息	100,000	1,100,000	1,100,000	973,840	-	1,646,777
					1,000,000			2,746,777	-	
		01		利息收入	100,000	1,100,000	1,100,000	973,840	-	1,646,777
					1,000,000			2,746,777	-	
	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	334,629,000	334,629,000	38,114,240	205,170,682	-18,477,518
					303,517,000			110,980,800	-	
	01			上級政府補助收入	31,112,000	334,629,000	334,629,000	38,114,240	205,170,682	-18,477,518
					303,517,000			110,980,800	-	
		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	331,297,000	331,297,000	38,114,240	205,170,682	-18,317,048
					303,517,000			107,809,270	-	
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	2,188,000	989,686	-	859,993
					-			3,047,993	-	
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	2,188,000	989,686	-	859,993
					-			3,047,993	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	32,772
					-			32,772	-	
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	1,450,000	938,049	-	623,492
					-			2,073,492	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	51,637	-	203,729	
					-		941,729	-		
				經常門合計	297,382,000	611,380,000	61,949,554	205,170,682	4,141,561	
					313,998,000		410,350,879	-		
				總計	297,382,000	611,380,000	61,949,554	205,170,682	4,141,561	
					313,998,000		410,350,879	-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				行政支出	32,669,000	-	33,219,000	1,950,945	7,526,941	
					550,000	-		25,692,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	27,697,000	-	27,697,000	1,313,735	6,753,261	
					-	-		20,943,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	27,697,000	-	27,697,000	1,313,735	6,753,261	
					-	-		20,943,739		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	19,661,000	-	19,661,000	423,647	6,248,741	
					-	-		13,412,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	8,036,000	-	8,036,000	890,088	504,520	
					-	-		7,531,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			主計業務	1,305,000	-	1,855,000	122,154	154,574	
					550,000	-		1,700,426		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		主計業務	1,305,000	-	1,855,000	122,154	154,574	
					550,000	-		1,700,426		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	365	
					-	-		19,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,285,000	-	1,835,000	122,154	154,209	
					550,000	-		1,680,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	242,322	411,791	
					-	-		1,210,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,622,000	-	1,622,000	242,322	411,791	
					-	-		1,210,209	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	5,712	288	
					-	-		5,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		施政計畫綜合業務	2,038,000	-	2,038,000	2,038,000	272,734	200,315
					-	-		1,837,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,882	4,118
					-	-		5,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,028,000	-	2,028,000	2,028,000	266,852	196,197
					-	-		1,831,803	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	23,676,000	-	23,676,000	23,676,000	-892,037	1,172,478
					-	-		22,487,522	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	8,212,000	-	8,212,000	8,212,000	-334,373	575,814
					-	-		7,636,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	8,212,000	-	8,212,000	8,212,000	-334,373	575,814
					-	-		7,636,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	人事費	5,776,000	-	5,776,000	5,776,000	-129,808	338,249
					-	-		5,437,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,436,000	-	2,436,000	2,436,000	-204,565	237,565
					-	-		2,198,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	15,464,000	-	15,464,000	15,464,000	-557,664	596,664
					-	-		14,851,336		
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	15,464,000	-	15,464,000	15,464,000	-557,664	596,664
					-	-		14,851,336		
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	11,714,000	-	11,714,000	11,714,000	-353,379	353,379
					-	-		11,360,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	-204,285	243,285
					-	-		3,490,715		
					-	-		16,000		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				民政支出	78,253,000	-	100,531,000	100,531,000	8,593,829	14,248,843
					22,278,000	-			85,982,157	
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	36,415,000	-	36,415,000	36,415,000	865,934	9,259,826
					-	-			27,155,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	36,415,000	-	36,415,000	36,415,000	865,934	9,259,826
					-	-			27,155,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,415,000	-	36,415,000	36,415,000	865,934	9,259,826
					-	-			27,155,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政業務	15,758,000	-	15,358,000	15,358,000	1,876,377	899,001
					-400,000	-			14,458,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		自治業務	14,638,000	-	14,238,000	14,238,000	1,727,339	609,641
					-400,000	-			13,628,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	590,000	-	590,000	68,660	146,786	
					-	-		443,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	13,978,000	-	13,578,000	1,628,679	462,855	
					-400,000	-		13,115,145	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	70,000	-	70,000	30,000	-	
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		民防業務	411,000	-	411,000	21,091	170,902	
					-	-		240,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	9,867	18,278	
					-	-		21,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	294,000	-	294,000	11,224	128,624	
					-	-		165,376	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		40		獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	542,000	-	542,000	542,000	117,947	46,813
					-	-		495,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	299,000	-	299,000	299,000	23,947	15,813
					-	-		283,187		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	94,000	28,000
					-	-		212,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	167,000	-	167,000	167,000	10,000	71,645
					-	-		95,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		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	10,000	
					-	-		90,000	60,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	229,000	-	229,000	229,000	19,223	
					-	-		117,482	111,518	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	229,000	-	229,000	229,000	19,223	
					-	-		117,482	111,518	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	139,000	-	139,000	139,000	18,023	72,116
					-	-		66,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	1,200	35,402
					-	-		50,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,365	86,126
					6,000	-		24,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	105,000	-	111,000	111,000	1,365	86,126
					6,000	-		24,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	105,000	-	111,000	111,000	1,365	86,126
					6,000	-		24,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,986,000	-	33,458,000	33,458,000	4,454,824	1,875,798
					22,472,000	-		31,282,202		
					-	-		300,000		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		原住民族業務	9,302,000	-	31,467,000	31,467,000	4,286,699	1,742,287
					22,165,000	-			29,724,713	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	99,000	-	119,000	119,000	46,131	19,998
					20,000	-			99,002	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,295,000	-	12,285,000	12,285,000	2,501,262	1,052,357
					4,990,000	-			11,232,643	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	1,908,000	-	19,063,000	19,063,000	1,739,306	669,932
					17,155,000	-			18,393,068	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,684,000	-	1,991,000	1,991,000	168,125	133,511
					307,000	-			1,557,489	
					-	-			300,000	
					-	-			-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	3,887	2,309
					-	-			13,691	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	1,668,000	-	1,975,000	1,975,000	164,238	131,202
					307,000	-			1,543,798	
					-	-			300,000	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	10,019,000	574,997	1,515,128
					-	-			8,503,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	10,019,000	-	10,019,000	10,019,000	574,997	1,515,128
					-	-			8,503,872	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,972,000	-	2,972,000	2,972,000	58,496	775,488
					-	-			2,196,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,047,000	-	7,047,000	7,047,000	516,501	739,640
					-	-			6,307,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			館務行政	4,741,000	-	4,941,000	4,941,000	801,109	501,446
					200,000	-			4,439,554	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		館務行政	4,741,000	-	4,941,000	4,941,000	801,109	501,446
					200,000	-			4,439,554	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,763,000	-	1,763,000	1,763,000	60,154	348,544
					-	-			1,414,456	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,978,000	-	3,178,000	3,178,000	740,955	152,902
					200,000	-			3,025,098	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	7,217,000	-	7,217,000	7,217,000	245,674	1,279,242
					-	-			5,937,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	7,217,000	245,674	1,279,242
					-	-			5,937,758	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	7,217,000	-	7,217,000	7,217,000	245,674	1,279,242
					-	-			5,937,758	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	5,994,000	-	5,994,000	5,994,000	124,215	1,090,831
					-	-			4,903,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,223,000	-	1,223,000	1,223,000	121,459	188,411
					-	-			1,034,589	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	473,000	-	473,000	473,000	23,728	67,361
					-	-			405,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	473,000	-	473,000	473,000	23,728	67,361
					-	-			405,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	473,000	-	473,000	473,000	23,728	67,361
					-	-			405,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	225,000	-	225,000	225,000	-	48,089
					-	-		176,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	245,000	23,728	16,272
					-	-		228,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,958,000	-	6,014,000	6,014,000	690,708	1,104,496
					56,000	-		4,909,504		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	404,344	784,420
					-	-		2,965,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	404,344	784,420
					-	-		2,965,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	14,344	31,471
					-	-		1,318,529		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000	390,000	752,949
					-	-		1,647,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	2,208,000	-	2,264,000	2,264,000	286,364	320,076
					56,000	-			1,943,924	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	2,208,000	-	2,264,000	2,264,000	286,364	320,076
					56,000	-			1,943,924	
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,202,000	-	2,258,000	2,258,000	286,364	314,076
					56,000	-			1,943,924	
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,439,000	-	11,486,000	11,486,000	1,334,892	1,686,005
					1,047,000	-			9,799,995	
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			農業管理與業務	10,439,000	-	11,486,000	1,334,892	1,686,005	
					1,047,000	-		9,799,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,931,000	-	7,931,000	211,942	1,422,869	
					-	-		6,508,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,931,000	-	7,931,000	211,942	1,422,869	
					-	-		6,508,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,691,000	-	2,738,000	1,041,794	185,537	
					1,047,000	-		2,552,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	326	
					-	-		63,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,177,000	-	2,224,000	941,794	85,211	
					1,047,000	-		2,138,789		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
			40	獎補助費	450,000	-	450,000	450,000	100,000	100,000
					-	-		350,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	761,000	-	761,000	761,000	79,909	77,529
					-	-		683,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	-
					-	-		15,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	746,000	-	746,000	746,000	79,909	77,529
					-	-		668,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	56,000	-	56,000	56,000	1,247	70
					-	-		55,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	56,000	-	56,000	56,000	1,247	70
					-	-		55,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
58				交通支出	2,643,000	-	8,101,000	8,101,000	2,152,712	575,013
					5,458,000	-			7,525,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	8,101,000	2,152,712	575,013
					5,458,000	-			7,525,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	2,643,000	-	8,101,000	8,101,000	2,152,712	575,013
					5,458,000	-			7,525,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,643,000	-	8,101,000	8,101,000	2,152,712	575,013
					5,458,000	-			7,525,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	24,154,000	-	30,825,000	30,825,000	1,922,873	10,287,026
					6,671,000	-			20,537,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	13,094,000	-	12,660,000	12,660,000	133,258	7,875,319
					-434,000	-			4,784,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		行政管理	13,094,000	-	12,660,000	133,258	7,875,319	
					-434,000	-		4,784,681		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,094,000	-	12,660,000	133,258	7,875,319	
					-434,000	-		4,784,681		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		建設行政	3,621,000	-	4,421,000	5,000	399,139	
					800,000	-		4,021,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	3,621,000	-	4,421,000	5,000	399,139	
					800,000	-		4,021,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,621,000	-	4,421,000	5,000	399,139	
					800,000	-		4,021,861		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	1,784,615	2,012,568	
					6,305,000	-		11,731,432		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		02		路燈管理	7,439,000	-	13,744,000	13,744,000	1,784,615	2,012,568
					6,305,000	-			11,731,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	7,414,000	-	13,719,000	13,719,000	1,784,615	1,987,568
					6,305,000	-			11,731,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	567,000	-	567,000	567,000	40,209	66,231
					-	-			500,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	567,000	-	567,000	567,000	40,209	66,231
					-	-			500,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	567,000	-	567,000	567,000	40,209	66,231
					-	-			500,769	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	557,000	-	557,000	557,000	40,209	56,231
					-	-		500,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
62				社會救助支出	68,000	-	68,000	68,000	13,370	47,988
					-	-		20,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會救濟	68,000	-	68,000	68,000	13,370	47,988
					-	-		20,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社會救濟	68,000	-	68,000	68,000	13,370	47,988
					-	-		20,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	28,000	-	28,000	28,000	13,370	9,372
					-	-			18,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	8,328,000	3,413,637	1,070,430
					3,890,000	-			7,257,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,328,000	3,413,637	1,070,430
					3,890,000	-			7,257,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	4,438,000	-	8,328,000	8,328,000	3,413,637	1,070,430
					3,890,000	-			7,257,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	1,778,000	-	1,778,000	1,778,000	148,137	252,430
					-	-		1,525,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	2,650,000	-	6,540,000	6,540,000	3,265,500	808,000
					3,890,000	-		5,732,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	35,261,000	-	35,794,000	35,794,000	1,568,055	4,250,662
					533,000	-		31,143,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		400,000	-	-
	01			一般行政	25,677,000	-	25,677,000	25,677,000	441,144	2,825,699
					-	-		22,851,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	25,677,000	-	25,677,000	25,677,000	441,144	2,825,699
					-	-		22,851,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	25,677,000	-	25,677,000	25,677,000	441,144	2,825,699
					-	-		22,851,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	03			環保業務	9,584,000	-	10,117,000	10,117,000	1,126,911	1,424,963
					533,000	-			8,292,037	
					-	-			-	
					-	-			400,000	
		01		環保業務	9,584,000	-	10,117,000	10,117,000	1,126,911	1,424,963
					533,000	-			8,292,037	
					-	-			-	
					-	-			400,000	
			10	人事費	3,643,000	-	3,643,000	3,643,000	554,436	187,141
					-	-			3,455,859	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,936,000	-	6,469,000	6,469,000	572,475	1,237,622
					533,000	-			4,831,378	
					-	-			-	
					-	-			400,000	
			40	獎補助費	5,000	-	5,000	5,000	-	200
					-	-			4,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	229,000	20,000	153,370
					-	-			75,630	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			社區發展	229,000	-	229,000	229,000	20,000	153,370
					-	-		75,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	229,000	20,000	153,370
					-	-		75,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	49,000	-	33,370
					-	-		15,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	20,000	110,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	226,045,000	-	266,528,000	266,528,000	21,078,595	43,536,086
					40,483,000	-		222,275,914		
					-	-		316,000		
					-	-		400,000		

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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
32				行政支出	310,000	-	458,000	458,000	147,700	6,510
					148,000	-		451,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	310,000	-	458,000	458,000	147,700	6,510
					148,000	-		451,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			(行政)建築及設備*	310,000	-	458,000	458,000	147,700	6,510
					148,000	-		451,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	310,000	-	458,000	458,000	147,700	6,510
					148,000	-		451,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	495,000	-	595,000	595,000	-504	504
					100,000	-		594,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備*	495,000	-	595,000	595,000	-504	504
					100,000	-		594,496		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		(立法)建築及設備*	495,000	-	595,000	595,000	-504	504
					100,000	-		594,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	495,000	-	595,000	595,000	-504	504
					100,000	-		594,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	2,288,000	-	5,258,000	5,258,000	475,305	2,062,137
					2,970,000	-		3,195,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	2,288,000	-	5,258,000	5,258,000	475,305	2,062,137
					2,970,000	-		3,195,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	2,288,000	-	5,258,000	5,258,000	475,305	2,062,137
					2,970,000	-		3,195,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	2,288,000	-	5,258,000	5,258,000	475,305	2,062,137
					2,970,000	-		3,195,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
58				交通支出	9,439,000	-	10,038,000	10,038,000	1,446,017	3,162,034
					599,000	-			2,984,915	
					-	-			3,891,051	-
					-	-			-	-
	03			道路橋樑工程*	9,439,000	-	10,038,000	10,038,000	1,446,017	3,162,034
					599,000	-			2,984,915	
					-	-			3,891,051	-
					-	-			-	-
		01		道路橋樑工程*	9,439,000	-	10,038,000	10,038,000	1,446,017	3,162,034
					599,000	-			2,984,915	
					-	-			3,891,051	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	9,439,000	-	10,038,000	10,038,000	1,446,017	3,162,034
					599,000	-			2,984,915	
					-	-			3,891,051	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	41,675,000	-	345,705,000	345,705,000	39,926,849	25,231,453
					304,030,000	-			103,158,053	
					-	-			-	-
					-	-			217,315,494	-
					-	-			-	-
	07			其他公共工程*	41,675,000	-	345,705,000	345,705,000	39,926,849	25,231,453
					304,030,000	-			103,158,053	
					-	-			-	-
					-	-			217,315,494	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		其他公共工程*	41,675,000	-	345,705,000	345,705,000	39,926,849	25,231,453
					304,030,000	-			103,158,053	
					-	-			-	
					-	-			217,315,494	
		30		設備及投資*	41,675,000	-	345,705,000	345,705,000	39,926,849	25,231,453
					304,030,000	-			103,158,053	
					-	-			-	
					-	-			217,315,494	
71				環境保護支出	200,000	-	9,676,000	9,676,000	126,500	170,650
					9,476,000	-			775,850	
					-	-			-	
					-	-			8,729,500	
	90			一般建築及設備*	200,000	-	9,676,000	9,676,000	126,500	170,650
					9,476,000	-			775,850	
					-	-			-	
					-	-			8,729,500	
		01		(環境)建築及設備*	200,000	-	9,676,000	9,676,000	126,500	170,650
					9,476,000	-			775,850	
					-	-			-	
					-	-			8,729,500	
		30		設備及投資*	200,000	-	9,676,000	9,676,000	126,500	170,650
					9,476,000	-			775,850	
					-	-			-	
					-	-			8,729,500	

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12月31日

頁數：第31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				資本門合計	54,407,000	-	371,730,000	371,730,000	42,121,867	30,633,288
					317,323,000	-			111,160,667	
					-	-			3,891,051	-
					-	-			226,044,994	-
				經資門合計	280,452,000	-	638,258,000	638,258,000	63,200,462	74,169,374
					357,806,000	-			333,436,581	
					-	-			4,207,051	-
					-	-			226,444,994	-
76				退休撫卹給付支出	11,380,000	-	11,380,000	11,380,000	-	1,385,488
					-	-			9,994,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,380,000	-	11,380,000	11,380,000	-	1,385,488
					-	-			9,994,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	11,380,000	-	11,380,000	11,380,000	-	1,385,488
					-	-			9,994,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,310,000	-	7,310,000	7,310,000	-	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12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		
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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			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	-	396,090
					-	-		4,103,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	396,090
					-	-		1,103,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	396,090
					-	-		1,103,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		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	-	1,781,578	
					-	-	-	14,098,422	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	296,332,000	-	654,138,000	63,200,462	75,950,952	
					357,806,000	-	-	347,535,003	-	
					-	-	-	4,207,051	-	
					-	-	-	226,444,994	-	