

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113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	1,536,861,583	負債	30,650,872
流動資產	502,298,103	流動負債	17,610,225
專戶存款	19,459,587	應付帳款	11,191,285
公庫存款	392,015,649	應付代收款	6,418,940
應收帳款	58,365	其他負債	13,040,647
應收其他政府款	90,764,502	存入保證金	10,628,142
預付款	0	應付保管款	2,412,505
長期投資	63,807,000	淨資產	1,506,210,711
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,506,210,711
固定資產	970,671,883	資產負債淨額	1,506,210,711
土地	203,196,529		
土地改良物	571,350,017		
累計折舊－土地改良物	-202,852,603		
房屋建築及設備	395,673,492		
累計折舊－房屋建築及設備	-108,557,516		
機械及設備	26,868,150		
累計折舊－機械及設備	-12,373,060		
交通及運輸設備	71,660,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,569,593		
雜項設備	27,849,444		
累計折舊－雜項設備	-14,598,235		
購建中固定資產	53,024,861		
無形資產	84,597		
電腦軟體	84,597		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,536,861,583	合 計	1,536,861,583
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	1,444,255	應付保證品	1,444,255
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113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	1,442,705,332	1,536,861,583	94,156,251	負債	37,616,221	30,650,872	-6,965,349
流動資產	448,076,975	502,298,103	54,221,128	流動負債	21,824,878	17,610,225	-4,214,653
專戶存款	24,565,068	19,459,587	-5,105,481	應付帳款	11,829,653	11,191,285	-638,368
公庫存款	378,248,235	392,015,649	13,767,414	應付代收款	9,995,225	6,418,940	-3,576,285
應收帳款	59,397	58,365	-1,032	其他負債	15,791,343	13,040,647	-2,750,696
應收其他政府款	43,920,775	90,764,502	46,843,727	存入保證金	13,396,041	10,628,142	-2,767,899
預付款	1,283,500	0	-1,283,500	應付保管款	2,395,302	2,412,505	17,203
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,306,975,543	1,506,210,711	199,235,168
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,306,975,543	1,506,210,711	199,235,168
固定資產	929,512,538	970,671,883	41,159,345	資產負債淨額	1,306,975,543	1,506,210,711	199,235,168
土地	203,196,529	203,196,529	0	收入	326,451,208	0	-326,451,208
土地改良物	463,553,028	571,350,017	107,796,989	收入	326,451,208	0	-326,451,208
累計折舊－土地改良物	-201,197,795	-202,852,603	-1,654,808	稅課收入	235,478,619	0	-235,478,619
房屋建築及設備	390,309,812	395,673,492	5,363,680	罰款及賠償收入	3,738,620	0	-3,738,620
累計折舊－房屋建築及設備	-107,531,923	-108,557,516	-1,025,593	規費收入	22,716,179	0	-22,716,179
機械及設備	26,120,953	26,868,150	747,197	財產孳息收入	1,521,203	0	-1,521,203
累計折舊－機械及設備	-12,068,388	-12,373,060	-304,672	廢舊物品售價收入	16,494	0	-16,494
交通及運輸設備	66,105,397	71,660,397	5,555,000	補助收入	60,335,898	0	-60,335,898
累計折舊－交通及運輸設備	-40,229,959	-40,569,593	-339,634	其他收入	2,644,195	0	-2,644,195
雜項設備	27,118,226	27,849,444	731,218	預算控制	733,922,481	108,437,441	-625,485,040
累計折舊－雜項設備	-14,411,526	-14,598,235	-186,709	預算控制	733,922,481	108,437,441	-625,485,040
購建中固定資產	128,548,184	53,024,861	-75,523,323	支出預算數	3,753,069	0	-3,753,069
無形資產	87,319	84,597	-2,722	支出分配數	370,534,139	0	-370,534,139
電腦軟體	87,319	84,597	-2,722	支出保留數準備	6,998,273	108,437,441	101,439,168
其他資產	1,221,500	0	-1,221,500	預計收入數	352,637,000	0	-352,637,000
暫付款	1,221,500	0	-1,221,500				
支出	228,337,640	0	-228,337,640				
支出	228,337,640	0	-228,337,640				
人事支出	104,875,118	0	-104,875,118				
業務支出	68,690,717	0	-68,690,717				
補助社會保險及其他福利費用	13,163,705	0	-13,163,705				
其他獎補助	2,521,834	0	-2,521,834				
財產交易損失	3,806,739	0	-3,806,739				
固定資產折舊	35,198,589	0	-35,198,589				
無形資產攤銷	80,938	0	-80,938				
預算控制	733,922,481	108,437,441	-625,485,040				
預算控制	733,922,481	108,437,441	-625,485,040				
收入預算數	20,103,000	0	-20,103,000				
收入分配數	332,534,000	0	-332,534,000				
支出保留數	6,998,273	108,437,441	101,439,168				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113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
預計支付數	374,287,208	0	-374,287,208				
合計	2,404,965,453	1,645,299,024	-759,666,429	合計	2,404,965,453	1,645,299,024	-759,666,429
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	1,694,256	1,444,255	-250,001	應付保證品	1,694,256	1,444,255	-250,001
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113年1月1日至113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	217,680,000	224,705,000	224,705,000	19,624,226	-	30,397,845
					7,025,000			255,102,845	-	
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	3,108,000	26,235	-	-192,921
					-			2,915,079	-	
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	2,233,000	-	-	-2,231,868
					-			1,132	-	
		02		贈與稅	875,000	875,000	875,000	26,235	-	2,038,947
					-			2,913,947	-	
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	2,297,000	1,920,318	-	982,868
					-			3,279,868	-	
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	2,297,000	1,920,318	-	982,868
					-			3,279,868	-	
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,631,000	46,314	-	1,266,745
					-			10,897,745	-	
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,631,000	46,314	-	1,266,745
					-			10,897,745	-	
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	3,350,000	267,911	-	-205,332
					-			3,144,668	-	
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	3,350,000	267,911	-	-205,332
					-			3,144,668	-	
	16			娛樂稅	302,000	302,000	302,000	20,756	-	-44,545
					-			257,455	-	
		01		娛樂稅	302,000	302,000	302,000	20,756	-	-44,545
					-			257,455	-	
	17			統籌分配稅	198,992,000	206,017,000	206,017,000	17,342,692	-	28,591,030
					7,025,000			234,608,030	-	
		01		普通統籌	198,992,000	206,017,000	206,017,000	17,342,692	-	28,591,030
					7,025,000			234,608,030	-	
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	50,000	-2,654,852	-	1,033,768
					-			1,083,768	-	
	03			賠償收入	50,000	50,000	50,000	-2,654,852	-	1,033,768
					-			1,083,768	-	
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	50,000	-2,654,852	-	1,033,768
					-			1,083,768	-	
05				規費收入	8,361,000	15,361,000	15,361,000	956,586	-	8,311,765
					7,000,000			23,672,765	-	

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	130,000	130,000	130,000	34,600	-	40,500
					-			170,500	-	
		02		證照費	130,000	130,000	130,000	34,600	-	40,500
					-			170,500	-	
	03			使用規費收入	8,231,000	15,231,000	15,231,000	921,986	-	8,271,265
					7,000,000			23,502,265	-	
		06		場地設施使用費	6,020,000	13,020,000	13,020,000	917,990	-	2,847,543
					7,000,000			15,867,543	-	
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,211,000	3,996	-	5,423,722
					-			7,634,722	-	
07				財產收入	105,000	105,000	105,000	954,410	-	2,387,107
					-			2,492,107	-	
	01			財產孳息	100,000	100,000	100,000	954,410	-	2,375,613
					-			2,475,613	-	
		01		利息收入	100,000	100,000	100,000	954,410	-	2,375,613
					-			2,475,613	-	
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	11,494
					-			16,494	-	
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	11,494
					-			16,494	-	
09				補助及協助收入	33,201,000	196,015,000	196,015,000	32,470,786	67,251,516	-35,956,800
					162,814,000			92,806,684	-	
	01			上級政府補助收入	33,201,000	196,015,000	196,015,000	32,470,786	67,251,516	-35,956,800
					162,814,000			92,806,684	-	
		01		一般性補助收入	7,624,000	7,624,000	7,624,000	-	-	-9
					-			7,623,991	-	
		02		計畫型補助收入	25,577,000	188,391,000	188,391,000	32,470,786	67,251,516	-35,956,791
					162,814,000			85,182,693	-	
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	2,188,000	855,397	-	1,305,616
					-			3,493,616	-	
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	2,188,000	855,397	-	1,305,616
					-			3,493,616	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	43,505	-	57,772
					-			57,772	-	
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	1,450,000	712,742	-	654,011
					-			2,104,011	-	

臺東縣卑南鄉公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	99,150	-	593,833	
					-		1,331,833	-		
				經常門合計	261,585,000	438,424,000	52,206,553	67,251,516	7,479,301	
					176,839,000		378,651,785	-		
				總計	261,585,000	438,424,000	52,206,553	67,251,516	7,479,301	
					176,839,000		378,651,785	-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	31,427,000	-	31,433,000	31,433,000	2,320,544	7,777,404
					6,000	-			23,655,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	26,705,000	1,531,477	7,139,628
					-	-			19,565,372	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	26,705,000	1,531,477	7,139,628
					-	-			19,565,372	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	19,635,000	417,479	6,351,639
					-	-			13,283,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	7,070,000	1,113,998	787,989
					-	-			6,282,011	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	1,211,000	159,708	98,558
					-	-			1,112,442	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,211,000	-	1,211,000	159,708	98,558	
					-	-		1,112,442	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	-	126	
					-	-		15,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	159,708	98,432	
					-	-		1,096,568	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		人事業務	1,650,000	-	1,656,000	288,373	343,085	
					6,000	-		1,312,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事業務	1,650,000	-	1,656,000	288,373	343,085	
					6,000	-		1,312,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	5,882	118	
					-	-		5,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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 (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	1,524,000	-	1,524,000	1,524,000	282,491	342,967
					-	-		1,181,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	126,000	126,000	-	-
					6,000	-		126,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	41
					-	-		6,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	7,000	-	41
					-	-		6,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	7,000	-	41
					-	-		6,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	1,854,000	340,986	196,092
					-	-		1,657,908	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,854,000	-	1,854,000	1,854,000	340,986	196,092
					-	-		1,657,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	1,844,000	340,986	186,092
					-	-		1,657,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
33				立法支出	21,506,000	-	21,706,000	21,706,000	-489,150	694,770
					200,000	-		21,011,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般行政	7,814,000	-	7,814,000	7,814,000	-300,359	471,879
					-	-		7,342,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	7,814,000	-	7,814,000	7,814,000	-300,359	471,879
					-	-		7,342,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	5,488,000	-	5,488,000	5,488,000	-127,030	265,234
					-	-			5,222,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	2,326,000	-173,329	206,645
					-	-			2,119,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			議事業務	13,692,000	-	13,892,000	13,892,000	-188,791	222,891
					200,000	-			13,669,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		議事業務	13,692,000	-	13,892,000	13,892,000	-188,791	222,891
					200,000	-			13,669,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,306,000	-	10,506,000	10,506,000	-67,703	67,903
					200,000	-			10,438,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	3,386,000	-121,088	154,988
					-	-			3,231,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	69,708,000	570,000	86,091,000	86,091,000	6,808,708	12,425,482
					15,813,000	-			73,665,518	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	33,472,000	721,439	7,558,221
					-	-			25,913,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	33,472,000	721,439	7,558,221
					-	-			25,913,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	33,472,000	721,439	7,558,221
					-	-			25,913,779	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政業務	13,409,000	570,000	14,369,000	14,369,000	1,752,677	1,458,336
					390,000	-			12,910,664	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		自治業務	12,397,000	470,000	13,217,000	13,217,000	1,583,744	1,215,765
					350,000	-			12,001,235	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					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	512,000	18,000	530,000	530,000	49,560	176,902
					-	-		353,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,815,000	422,000	12,587,000	12,587,000	1,534,184	993,173
					350,000	-		11,593,827		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	70,000	30,000	100,000	100,000	-	45,690
					-	-		54,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		民防業務	379,000	100,000	479,000	479,000	53,263	157,846
					-	-		321,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	100,000	140,000	140,000	24,390	17,837
					-	-		122,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	262,000	28,873	116,009
					-	-		145,991		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	470,000	-	510,000	510,000	94,395	13,000
					40,000	-		497,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	227,000	-	267,000	267,000	5,395	10,000
					40,000	-		257,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	240,000	89,000	-
					-	-		240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	163,000	21,275	71,725
					-	-		91,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		
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	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	1,275	5,725	
					-	-		1,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	20,000	60,000	
					-	-		90,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	25,347	63,238	
					-	-		150,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	25,347	63,238	
					-	-		150,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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113年1月1日至113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	124,000	-	124,000	124,000	24,307	22,650
					-	-		101,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	1,040	36,588
					-	-		49,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			地政業務	101,000	-	107,000	107,000	-	83,059
					6,000	-		23,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	101,000	-	107,000	107,000	-	83,059
					6,000	-		23,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	101,000	-	107,000	107,000	-	83,059
					6,000	-		23,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	10,374,000	-	25,571,000	25,571,000	2,971,997	1,387,614
					15,197,000	-		24,183,386		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		01		原住民族業務	8,719,000	-	23,790,000	23,790,000	2,669,325	1,124,115
					15,071,000	-			22,665,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	85,000	-	105,000	105,000	6,674	18,033
					20,000	-			86,967	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,335,000	-	13,371,000	13,371,000	2,075,740	702,391
					7,036,000	-			12,668,609	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,299,000	-	10,314,000	10,314,000	586,911	403,691
					8,015,000	-			9,910,309	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,781,000	1,781,000	302,672	263,499
					126,000	-			1,517,501	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	8,820	7,180
					-	-			8,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					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	1,639,000	-	1,765,000	1,765,000	293,852	256,319
					126,000	-			1,508,681	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			殯葬業務	7,998,000	-	8,018,000	8,018,000	657,224	1,406,280
					20,000	-			6,611,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	7,998,000	-	8,018,000	8,018,000	657,224	1,406,280
					20,000	-			6,611,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	2,953,000	44,544	883,876
					-	-			2,069,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,045,000	-	5,065,000	5,065,000	612,680	522,404
					20,000	-			4,542,596	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			館務行政	4,140,000	-	4,340,000	4,340,000	680,024	468,734
					200,000	-			3,871,266	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	4,140,000	-	4,340,000	680,024	468,734	
					200,000	-		3,871,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	50,980	394,796	
					-	-		1,317,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,428,000	-	2,628,000	629,044	73,938	
					200,000	-		2,554,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	205,518	1,424,929	
					-	-		5,689,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	205,518	1,424,929	
					-	-		5,689,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	205,518	1,424,929	
					-	-		5,689,071		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	6,461,000	-	6,461,000	6,461,000	111,631	1,340,789
					-	-		5,120,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	653,000	-	653,000	653,000	93,887	84,140
					-	-		568,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	469,000	36,000	44,838
					-	-		424,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	469,000	36,000	44,838
					-	-		424,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	469,000	36,000	44,838
					-	-		424,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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113年1月1日至113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	221,000	-	221,000	221,000	-	37,838
					-	-		183,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	245,000	36,000	4,000
					-	-		241,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,120,000	-	5,177,000	5,177,000	761,531	658,234
					57,000	-		4,518,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	441,045	396,114
					-	-		2,753,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	441,045	396,114
					-	-		2,753,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	146,045	36,114
					-	-		1,313,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000	295,000	360,000
					-	-		1,440,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			館務行政	1,970,000	-	2,027,000	2,027,000	320,486	262,120
					57,000	-		1,764,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		館務行政	1,970,000	-	2,027,000	2,027,000	320,486	262,120
					57,000	-		1,764,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,964,000	-	2,021,000	2,021,000	320,486	256,120
					57,000	-		1,764,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				農業支出	10,959,000	-	12,465,900	12,465,900	1,018,625	2,170,549
					1,506,900	-		10,295,351		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	12,465,900	12,465,900	1,018,625	2,170,549
					1,506,900	-			10,295,351	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	7,808,000	230,147	1,404,288
					-	-			6,403,712	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	7,808,000	230,147	1,404,288
					-	-			6,403,712	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		農業推廣	1,956,000	-	3,412,900	3,412,900	169,123	686,521
					1,456,900	-			2,726,379	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	47,942	6,066
					-	-			57,934	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,442,000	-	2,498,900	2,498,900	81,181	70,455
					1,056,900	-			2,428,445	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	450,000	-	850,000	850,000	40,000	610,000
					400,000	-			240,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,202,000	1,202,000	618,721	76,505
					50,000	-			1,125,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	8,892	798
					-	-			14,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,137,000	-	1,187,000	1,187,000	609,829	75,707
					50,000	-			1,111,293	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	634	3,235
					-	-			39,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	43,000	-	43,000	43,000	634	3,235
					-	-			39,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	2,461,000	-	2,461,000	2,461,000	361,138	1,072,618
					-	-			1,188,382	
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,461,000	361,138	1,072,618
					-	-			1,188,382	
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,461,000	361,138	1,072,618
					-	-			1,188,382	
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,461,000	361,138	1,072,618
					-	-			1,188,382	
					-	-			200,000	-
					-	-			-	-
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	30,543,000	30,543,000	2,661,942	11,158,434
					10,333,000	-			19,384,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	12,240,000	196,412	5,934,612
					-	-			6,305,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	12,240,000	-	12,240,000	196,412	5,934,612	
					-	-		6,305,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,240,000	-	12,240,000	196,412	5,934,612	
					-	-		6,305,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	111,589	100,265	
					800,000	-		3,240,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	111,589	100,265	
					800,000	-		3,240,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,541,000	-	3,341,000	111,589	100,265	
					800,000	-		3,240,735	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	2,353,941	5,123,557	
					9,533,000	-		9,838,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	5,429,000	-	14,962,000	14,962,000	2,353,941	5,123,557
					9,533,000	-			9,838,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,404,000	-	14,937,000	14,937,000	2,353,941	5,098,557
					9,533,000	-			9,838,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	557,000	68,444	217,817
					-	-			339,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	557,000	-	557,000	557,000	68,444	217,817
					-	-			339,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	557,000	-	557,000	557,000	68,444	217,817
					-	-			339,183	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	10,000	-	10,000	10,000	1,026	8,974	
				-	-	-	-	1,026	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	547,000	-	547,000	547,000	67,418	208,843	
				-	-	-	-	338,157	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
62			社會救助支出	62,000	-	62,000	62,000	4,000	50,166	
				-	-	-	-	11,834	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,000	50,166	
				-	-	-	-	11,834	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		01	社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	4,000	50,166	
				-	-	-	-	11,834	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		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113年1月1日至113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	22,000	-	22,000	22,000	4,000	11,550
					-	-			10,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				福利服務支出	4,153,000	-	4,153,000	4,153,000	1,449,069	731,930
					-	-			3,421,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	4,153,000	1,449,069	731,930
					-	-			3,421,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	4,153,000	1,449,069	731,930
					-	-			3,421,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	273
					-	-			9,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	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	1,569,000	-	1,569,000	180,569	216,157	
					-	-		1,352,843		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	1,268,500	515,500	
					-	-		2,058,500		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	32,112,000	400,000	36,353,000	1,866,468	3,760,570	
					3,841,000	-		29,592,430		
					-	-		3,000,000		
					-	-		-	-	
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	366,847	2,782,186	
					-	-		21,440,814		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	366,847	2,782,186	
					-	-		21,440,814		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	366,847	2,782,186	
					-	-		21,440,814		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	7,889,000	400,000	12,130,000	12,130,000	1,499,621	978,384
					3,841,000	-		8,151,616		
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
		01		環保業務	7,889,000	400,000	12,130,000	12,130,000	1,499,621	978,384
					3,841,000	-		8,151,616		
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	417,419	180,131
					-	-		2,439,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,262,000	400,000	9,503,000	9,503,000	1,077,402	796,053
					3,841,000	-		5,706,947		
					-	-		3,000,000	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	4,800	2,200
					-	-		4,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	229,000	3,397	197,102
					-	-		31,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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 (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	3,397	197,102	
					-	-		31,898		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	3,397	197,102	
					-	-		31,898		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	927	8,035	
					-	-		1,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	2,470	39,067	
					-	-		9,933		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	-	150,000	
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	206,087,000	970,000	238,813,900	17,076,234	42,384,843	
					31,756,900	-		193,229,057		
					-	-		3,200,000		
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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 (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	-	310,000	310,000	20,980	4,183
					-	-		305,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	20,980	4,183
					-	-		305,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	20,980	4,183
					-	-		305,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	20,980	4,183
					-	-		305,817	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-192	31,192
					-	-		378,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-192	31,192
					-	-		378,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	410,000	-	410,000	410,000	-192	31,192
					-	-		378,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-192	31,192
					-	-		378,808		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	1,085,000	-	17,019,000	17,019,000	535,507	282,640
					15,934,000	-		1,372,227		
					-	-		-		
					-	-		15,364,133		
		90		一般建築及設備*	1,085,000	-	17,019,000	17,019,000	535,507	282,640
					15,934,000	-		1,372,227		
					-	-		-		
					-	-		15,364,133		
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	17,019,000	17,019,000	535,507	282,640
					15,934,000	-		1,372,227		
					-	-		-		
					-	-		15,364,133		
		30		設備及投資*	1,085,000	-	17,019,000	17,019,000	535,507	282,640
					15,934,000	-		1,372,227		
					-	-		-		
					-	-		15,364,133		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12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		
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	8,450,000	-	13,561,000	13,561,000	1,647,558	4,767,021
					5,111,000	-		3,265,503		
					-	-		3,891,051	-	
					-	-		1,637,425	-	
03				道路橋樑工程*	8,450,000	-	13,561,000	13,561,000	1,647,558	4,767,021
					5,111,000	-		3,265,503		
					-	-		3,891,051	-	
					-	-		1,637,425	-	
	01			道路橋樑工程*	8,450,000	-	13,561,000	13,561,000	1,647,558	4,767,021
					5,111,000	-		3,265,503		
					-	-		3,891,051	-	
					-	-		1,637,425	-	
		30		設備及投資*	8,450,000	-	13,561,000	13,561,000	1,647,558	4,767,021
					5,111,000	-		3,265,503		
					-	-		3,891,051	-	
					-	-		1,637,425	-	
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	172,906,000	172,906,000	27,277,990	32,334,072
					142,406,000	-		51,454,153		
					-	-		-	-	
					-	-		89,117,775	-	
07				其他公共工程*	30,500,000	-	172,906,000	172,906,000	27,277,990	32,334,072
					142,406,000	-		51,454,153		
					-	-		-	-	
					-	-		89,117,775	-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	30,500,000	-	172,906,000	172,906,000	27,277,990	32,334,072
					142,406,000	-			51,454,153	
					-	-			-	
					-	-			89,117,775	
		30		設備及投資*	30,500,000	-	172,906,000	172,906,000	27,277,990	32,334,072
					142,406,000	-			51,454,153	
					-	-			-	
					-	-			89,117,775	
71				環境保護支出	800,000	-	9,228,000	9,228,000	5,530,000	134,592
					8,428,000	-			9,093,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
	90			一般建築及設備*	800,000	-	9,228,000	9,228,000	5,530,000	134,592
					8,428,000	-			9,093,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	800,000	-	9,228,000	9,228,000	5,530,000	134,592
					8,428,000	-			9,093,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	800,000	-	9,228,000	9,228,000	5,530,000	134,592
					8,428,000	-			9,093,408	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	41,555,000	-	213,434,000	213,434,000	35,011,843	37,553,700
					171,879,000	-			65,869,916	
					-	-			3,891,051	-
					-	-			106,119,333	-
				經資門合計	247,642,000	970,000	452,247,900	452,247,900	52,088,077	79,938,543
					203,635,900	-			259,098,973	
					-	-			7,091,051	-
					-	-			106,119,333	-
76				退休撫卹給付支出	10,198,000	-	10,198,000	10,198,000	47,289	852,873
					-	-			9,345,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,198,000	-	10,198,000	10,198,000	47,289	852,873
					-	-			9,345,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休給付	10,198,000	-	10,198,000	10,198,000	47,289	852,873
					-	-			9,345,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,460,000	-	6,460,000	6,460,000	47,289	614,332
					-	-			5,845,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31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 (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	3,738,000	-	3,738,000	3,738,000	-	238,541
					-	-		3,499,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,650,000	-	3,650,000	3,650,000	440,137	40,350
					-	-		3,609,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	40,350
					-	-		959,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	40,350
					-	-		959,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	40,350
					-	-		959,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	2,650,000	-	2,650,000	2,650,000	440,137	-
					-	-		2,650,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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*	2,650,000	-	2,650,000	440,137	-	
					-	-		2,650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,650,000	-	2,650,000	440,137	-	
					-	-		2,650,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,848,000	-	13,848,000	487,426	893,223	
					-	-		12,954,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	261,490,000	970,000	466,095,900	52,575,503	80,831,766	
					203,635,900	-		272,053,750	-	
					-	-		7,091,051	-	
					-	-		106,119,333	-	