

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,439,920.057	負債	53,323.157
流動資產	469,817.026	流動負債	37,223.853
專戶存款	28,986.105	應付帳款	23,115.552
公庫存款	360,845.386	應付代收款	14,108.301
應收帳款	59,397	其他負債	16,099.304
應收其他政府款	78,628.486	存入保證金	13,738.444
預付款	1,297.652	應付保管款	2,360.860
長期投資	63,807.000	淨資產	1,386,596.900
其他長期投資	63,807.000	資產負債淨額	1,386,596.900
固定資產	905,001.396	資產負債淨額	1,386,596.900
土地	202,698.101		
土地改良物	447,744.773		
累計折舊－土地改良物	-198,058.845		
房屋建築及設備	372,182.037		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,516.616		
機械及設備	23,591.571		
累計折舊－機械及設備	-11,902.024		
交通及運輸設備	66,186.976		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,473.703		
雜項設備	27,594.336		
累計折舊－雜項設備	-14,421.112		
購建中固定資產	134,375.902		
無形資產	73,135		
電腦軟體	73,135		
其他資產	1,221,500		
暫付款	1,221,500		
合 計	1,439,920.057	合 計	1,439,920.057
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	2,844,256	應付保證品	2,844,256
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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,426,731,968	1,439,920,057	13,188,089	負債	53,442,913	53,323,157	-119,756
流動資產	477,167,650	469,817,026	-7,350,624	流動負債	36,567,205	37,223,853	656,648
專戶存款	26,033,974	28,986,105	2,952,131	應付帳款	27,408,939	23,115,552	-4,293,387
公庫存款	369,485,157	360,845,386	-8,639,771	應付代收款	9,158,266	14,108,301	4,950,035
應收帳款	59,397	59,397	0	其他負債	16,875,708	16,099,304	-776,404
應收其他政府款	81,009,372	78,628,486	-2,380,886	存入保證金	13,890,232	13,738,444	-151,788
預付款	579,750	1,297,652	717,902	應付保管款	2,985,476	2,360,860	-624,616
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,302,031,529	1,302,811,954	780,425
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,302,031,529	1,302,811,954	780,425
固定資產	885,681,775	905,001,396	19,319,621	資產負債淨額	1,302,031,529	1,302,811,954	780,425
土地	202,652,951	202,698,101	45,150	收入	234,967,988	266,925,313	31,957,325
土地改良物	447,611,775	447,744,773	132,998	收入	234,967,988	266,925,313	31,957,325
累計折舊－土地改良物	-196,492,485	-198,058,845	-1,566,360	稅課收入	183,518,549	201,105,073	17,586,524
房屋建築及設備	371,596,497	372,182,037	585,540	罰款及賠償收入	118,626	3,386,443	3,267,817
累計折舊－房屋建築及設備	-104,531,354	-105,516,616	-985,262	規費收入	18,447,981	20,206,397	1,758,416
機械及設備	23,010,156	23,591,571	581,415	財產孳息收入	1,305,491	1,377,395	71,904
累計折舊－機械及設備	-11,836,061	-11,902,024	-65,963	補助收入	29,713,351	38,756,526	9,043,175
交通及運輸設備	66,090,976	66,186,976	96,000	其他收入	1,863,990	2,093,479	229,489
累計折舊－交通及運輸設備	-39,096,556	-39,473,703	-377,147	預算控制	762,626,255	746,623,483	-16,002,772
雜項設備	27,274,585	27,594,336	319,751	預算控制	762,626,255	746,623,483	-16,002,772
累計折舊－雜項設備	-14,444,060	-14,421,112	22,948	支出預算數	42,916,459	26,849,269	-16,067,190
購建中固定資產	113,845,351	134,375,902	20,530,551	支出分配數	327,447,204	344,452,671	17,005,467
無形資產	75,543	73,135	-2,408	收入保留數	5,976	4,848	-1,128
電腦軟體	75,543	73,135	-2,408	支出保留數準備	39,619,616	22,679,695	-16,939,921
其他資產	0	1,221,500	1,221,500	預計收入數	352,637,000	352,637,000	0
暫付款	0	1,221,500	1,221,500				
支出	163,710,462	183,140,367	19,429,905				
支出	163,710,462	183,140,367	19,429,905				
人事支出	81,839,514	89,721,204	7,881,690				
業務支出	47,191,158	54,450,823	7,259,665				
補助社會保險及其他福利費用	3,869,859	4,673,376	803,517				
其他獎補捐助	1,874,812	2,123,812	249,000				
財產交易損失	3,476,135	3,478,753	2,618				
固定資產折舊	25,385,270	28,616,277	3,231,007				
無形資產攤銷	73,714	76,122	2,408				
預算控制	762,626,255	746,623,483	-16,002,772				
預算控制	762,626,255	746,623,483	-16,002,772				
收入預算數	82,731,000	63,470,000	-19,261,000				
收入分配數	269,906,000	289,167,000	19,261,000				
收入保留待實現數	5,976	4,848	-1,128				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
支出保留數	39,619,616	22,679,695	-16,939,921				
預計支付數	370,363,663	371,301,940	938,277				
合計	2,353,068,685	2,369,683,907	16,615,222	合計	2,353,068,685	2,369,683,907	16,615,222
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	2,844,256	2,844,256	-	應付保證品	2,844,256	2,844,256	-
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9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	217,680,000	224,705,000	171,105,000	17,586,524	-	30,000,073
					7,025,000			201,105,073		
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	2,322,000	-	-	566,844
					-			2,888,844		
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	1,674,000	-	-	-1,672,868
					-			1,132		
		02		贈與稅	875,000	875,000	648,000	-	-	2,239,712
					-			2,887,712		
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	153,000	10,603	-	-23,772
					-			129,228		
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	153,000	10,603	-	-23,772
					-			129,228		
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,588,000	35,720	-	1,080,275
					-			10,668,275		
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,588,000	35,720	-	1,080,275
					-			10,668,275		
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	2,511,000	365,189	-	-78,745
					-			2,432,255		
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	2,511,000	365,189	-	-78,745
					-			2,432,255		
	16			娛樂稅	302,000	302,000	225,000	25,004	-	-27,867
					-			197,133		
		01		娛樂稅	302,000	302,000	225,000	25,004	-	-27,867
					-			197,133		
	17			統籌分配稅	198,992,000	206,017,000	156,306,000	17,150,008	-	28,483,338
					7,025,000			184,789,338		
		01		普通統籌	198,992,000	206,017,000	156,306,000	17,150,008	-	28,483,338
					7,025,000			184,789,338		
	04			罰款及賠償收入	50,000	50,000	36,000	3,267,817	-	3,350,443
					-			3,386,443		
		03		賠償收入	50,000	50,000	36,000	3,267,817	-	3,350,443
					-			3,386,443		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	36,000	3,267,817	-	3,350,443
					-			3,386,443		
	05			規費收入	8,361,000	15,361,000	13,765,000	1,758,416	-	6,441,397
					7,000,000			20,206,397		

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9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	130,000	130,000	93,000	13,900	-	27,300
					-			120,300		
		02		證照費	130,000	130,000	93,000	13,900	-	27,300
					-			120,300		
	03			使用規費收入	8,231,000	15,231,000	13,672,000	1,744,516	-	6,414,097
					7,000,000			20,086,097		
		06		場地設施使用費	6,020,000	13,020,000	11,512,000	1,324,470	-	963,080
					7,000,000			12,475,080		
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,160,000	420,046	-	5,451,017
					-			7,611,017		
07				財產收入	105,000	105,000	77,000	71,904	-	1,300,395
					-			1,377,395		
	01			財產孳息	100,000	100,000	72,000	71,904	-	1,305,395
					-			1,377,395		
		01		利息收入	100,000	100,000	72,000	71,904	-	1,305,395
					-			1,377,395		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
09				補助及協助收入	33,201,000	110,228,000	102,656,000	9,043,175	-	-63,899,474
					77,027,000			38,756,526		
	01			上級政府補助收入	33,201,000	110,228,000	102,656,000	9,043,175	-	-63,899,474
					77,027,000			38,756,526		
		01		一般性補助收入	7,624,000	7,624,000	5,718,000	-	-	273,215
					-			5,991,215		
		02		計畫型補助收入	25,577,000	102,604,000	96,938,000	9,043,175	-	-64,172,689
					77,027,000			32,765,311		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,528,000	228,361	-	564,351
					-			2,092,351		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,528,000	228,361	-	564,351
					-			2,092,351		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,409	-	13,066
					-			13,066		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	978,000	67,064	-	3,001
					-			981,001		

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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	550,000	150,888	-	548,284
					-			1,098,284		
				經常門合計	261,585,000	352,637,000	289,167,000	31,956,197	-	-22,242,815
					91,052,000			266,924,185		
				總計	261,585,000	352,637,000	289,167,000	31,956,197	-	-22,242,815
					91,052,000			266,924,185		

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9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			備註(預付款)	
				行政支出	31,427,000	-	31,433,000	28,265,267	1,777,010	10,169,107
					6,000	-			18,096,160	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	23,982,508	1,391,819	8,693,160
					-	-			15,289,348	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	23,982,508	1,391,819	8,693,160
					-	-			15,289,348	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	18,385,400	899,356	7,349,981
					-	-			11,035,419	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	5,597,108	492,463	1,343,179
					-	-			4,253,929	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	1,114,000	83,934	350,439
					-	-			763,561	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	1,211,000	-	1,211,000	1,114,000	83,934	350,439
					-	-		763,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	6,700
					-	-		9,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,098,000	83,934	343,739
					-	-		754,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,608,759	186,459	718,092
					6,000	-		890,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,608,759	186,459	718,092
					6,000	-		890,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺東縣卑南鄉公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9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			備註(預付款)	
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	144,459	712,092	
					-	-		764,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	120,000	-	126,000	42,000	-	
					6,000	-		126,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			政風業務	7,000	-	7,000	-	41	
					-	-		6,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		政風業務	7,000	-	7,000	-	41	
					-	-		6,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	41	
					-	-		6,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	114,798	407,375	
					-	-		1,145,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				
		01		施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	1,553,000	114,798	407,375
					-	-			1,145,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	1,543,000	114,798	397,375
					-	-			1,145,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	21,506,000	-	21,706,000	18,525,284	1,309,483	127,170
					200,000	-			18,398,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	7,814,000	-	7,814,000	6,735,484	470,483	127,170
					-	-			6,608,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	7,814,000	-	7,814,000	6,735,484	470,483	127,170
					-	-			6,608,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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				備註(預付款)
			10	人事費	5,488,000	-	5,488,000	4,768,800	355,783	127,170
					-	-		4,641,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	1,966,684	114,700	-
					-	-		1,966,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,692,000	-	13,892,000	11,789,800	839,000	-
					200,000	-		11,789,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,692,000	-	13,892,000	11,789,800	839,000	-
					200,000	-		11,789,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,306,000	-	10,506,000	8,924,800	731,000	-
					200,000	-		8,924,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	2,865,000	108,000	-
					-	-		2,865,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
				民政支出	69,708,000	470,000	85,783,000	80,084,408	6,431,079	29,967,541
					15,605,000	-		50,116,867		14,152
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	31,152,270	1,905,393	9,425,361
					-	-		21,726,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	31,152,270	1,905,393	9,425,361
					-	-		21,726,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	31,152,270	1,905,393	9,425,361
					-	-		21,726,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			民政業務	13,409,000	470,000	14,269,000	12,853,680	1,067,226	3,302,997
					390,000	-		9,550,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		自治業務	12,397,000	470,000	13,217,000	11,888,280	992,187	2,949,086
					350,000	-		8,939,194		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	512,000	18,000	530,000	511,400	38,790	260,882	
					-	-		250,518			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	11,815,000	422,000	12,587,000	11,276,880	953,397	2,628,204	
					350,000	-		8,648,676			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	70,000	30,000	100,000	100,000	-	60,000	
					-	-		40,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		民防業務	379,000	-	379,000	372,400	3,039	213,516	
					-	-		158,884			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	16,982	
					-	-		23,018			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	262,000	-	262,000	255,400	3,039	172,534	
					-	-		82,866			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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	470,000	-	510,000	430,000	27,395	
					40,000	-		402,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	3,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	227,000	-	267,000	267,000	15,395	
					40,000	-		251,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	240,000	-	240,000	160,000	9,000	
					-	-		151,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		宗教禮俗	163,000	-	163,000	163,000	113,000	
					-	-		-	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	7,000	-	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	150,000	-	150,000	-	100,000	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			役政業務	214,000	-	214,000	207,709	45,603	
					-	-		111,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		役政業務	214,000	-	214,000	207,709	45,603	
					-	-		111,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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9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	124,000	-	124,000	5,603	53,966	
					-	-		63,743		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	40,000	38,588	
					-	-		47,412		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地政業務	101,000	-	107,000	808	83,953	
					6,000	-		23,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		地政業務	101,000	-	107,000	808	83,953	
					6,000	-		23,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	101,000	-	107,000	808	83,953	
					6,000	-		23,047		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			原住民族業務	10,374,000	-	25,383,000	2,128,226	12,741,765	
					15,009,000	-		11,509,734		
					-	-		-	14,152	
					-	-		-	-	

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9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				
		01		原住民族業務	8,719,000	-	23,675,000	22,806,060	1,990,593	12,272,590
					14,956,000	-			10,533,470	
					-	-			-	14,152
					-	-			-	
			10	人事費	85,000	-	105,000	102,000	13,501	61,117
					20,000	-			40,883	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,335,000	-	13,271,000	12,624,060	1,191,575	3,492,390
					6,936,000	-			9,131,670	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,299,000	-	10,299,000	10,080,000	785,517	8,719,083
					8,000,000	-			1,360,917	
					-	-			-	14,152
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,708,000	1,445,439	137,633	469,175
					53,000	-			976,264	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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				備註(預付款)
			20	業務費	1,639,000	-	1,692,000	137,633	457,175	
					53,000	-		976,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	1,044,580	2,483,252	
					-	-		5,003,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	1,044,580	2,483,252	
					-	-		5,003,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	155,168	1,028,149	
					-	-		1,716,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,045,000	-	5,045,000	889,412	1,455,103	
					-	-		3,286,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			館務行政	4,140,000	-	4,340,000	239,243	1,833,659	
					200,000	-		2,191,741		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	4,140,000	-	4,340,000	4,025,400	239,243	1,833,659
					200,000	-			2,191,741	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	1,590,000	95,327	519,988
					-	-			1,070,012	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,428,000	-	2,628,000	2,435,400	143,916	1,313,671
					200,000	-			1,121,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	6,615,508	370,213	1,867,173
					-	-			4,748,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	6,615,508	370,213	1,867,173
					-	-			4,748,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	6,615,508	370,213	1,867,173
					-	-			4,748,335	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	6,461,000	-	6,461,000	6,036,168	333,856	1,672,588
					-	-			4,363,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	653,000	-	653,000	579,340	36,357	194,585
					-	-			384,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	469,000	-	469,000	436,800	66,901	144,299
					-	-			292,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	436,800	66,901	144,299
					-	-			292,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	469,000	-	469,000	436,800	66,901	144,299
					-	-			292,501	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	221,000	-	221,000	219,800	51,901	118,699
					-	-			101,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	214,000	15,000	22,600
					-	-			191,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				文化支出	5,120,000	-	5,177,000	5,014,134	570,834	1,985,957
					57,000	-			3,028,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	3,138,000	431,410	1,296,485
					-	-			1,841,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	3,138,000	431,410	1,296,485
					-	-			1,841,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,338,000	351,410	356,485
					-	-			981,515	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	備註(預付款)			
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	80,000	940,000	
					-	-		860,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,970,000	-	2,027,000	139,424	689,472	
					57,000	-		1,186,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,970,000	-	2,027,000	139,424	689,472	
					57,000	-		1,186,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,964,000	-	2,021,000	139,424	683,472	
					57,000	-		1,186,662		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	10,959,000	-	12,380,900	669,822	3,775,017	
					1,421,900	-		7,488,343		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	12,380,900	11,263,360	669,822	3,775,017
					1,421,900	-		7,488,343		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	7,294,000	433,286	1,987,007
					-	-		5,306,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	7,294,000	433,286	1,987,007
					-	-		5,306,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		農業推廣	1,956,000	-	3,377,900	3,355,200	189,066	1,620,665
					1,421,900	-		1,734,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,442,000	-	2,463,900	2,451,200	189,066	916,665
					1,021,900	-		1,534,535		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	850,000	840,000	-	640,000
					400,000	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,152,000	577,160	46,616	155,596
					-	-		421,564		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	9,690
					-	-		5,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,137,000	-	1,137,000	562,160	46,616	145,906
					-	-		416,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	37,000	854	11,749
					-	-		25,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	43,000	-	43,000	37,000	854	11,749
					-	-		25,251		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	2,461,000	-	2,461,000	2,384,913	41,102	1,643,015
					-	-			741,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,384,913	41,102	1,643,015
					-	-			741,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,384,913	41,102	1,643,015
					-	-			741,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,384,913	41,102	1,643,015
					-	-			741,898	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	30,543,000	29,102,510	1,650,576	15,207,479
					10,333,000	-			13,895,031	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	11,432,067	484,465	6,276,748
					-	-			5,155,319	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	12,240,000	-	12,240,000	11,432,067	484,465	6,276,748
					-	-		5,155,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	12,240,000	-	12,240,000	11,432,067	484,465	6,276,748
					-	-		5,155,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	2,817,924	518,801	187,126
					800,000	-		2,630,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	2,817,924	518,801	187,126
					800,000	-		2,630,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,541,000	-	3,341,000	2,817,924	518,801	187,126
					800,000	-		2,630,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	14,852,519	647,310	8,743,605
					9,533,000	-		6,108,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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			備註(預付款)	
		02		路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	14,852,519	647,310	8,743,605
					9,533,000	-			6,108,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,404,000	-	14,937,000	14,827,519	647,310	8,718,605
					9,533,000	-			6,108,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	511,400	33,792	308,245
					-	-			203,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	557,000	-	557,000	511,400	33,792	308,245
					-	-			203,155	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	557,000	-	557,000	511,400	33,792	308,245
					-	-			203,155	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	547,000	-	547,000	33,792	298,245	
					-	-		203,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	-	59,398	
					-	-		2,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	-	59,398	
					-	-		2,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	-	59,398	
					-	-		2,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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113年1月1日至113年9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				備註(預付款)
			20	業務費	22,000	-	22,000	-	20,782	
					-	-		1,218	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	4,153,000	-	4,153,000	130,561	3,090,328	
					-	-		982,951	-	
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	130,561	3,090,328	
					-	-		982,951	-	
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	130,561	3,090,328	
					-	-		982,951	-	
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,781	4,599	
					-	-		5,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,569,000	-	1,569,000	1,489,779	109,780	720,229
					-	-			769,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	2,573,500	18,000	2,365,500
					-	-			208,000	
					-	-			-	1,283,500
					-	-			-	-
71				環境保護支出	32,112,000	400,000	32,728,000	29,658,388	2,205,130	6,365,261
					216,000	-			23,293,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	22,682,829	1,598,619	4,638,554
					-	-			18,044,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	22,682,829	1,598,619	4,638,554
					-	-			18,044,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	22,682,829	1,598,619	4,638,554
					-	-			18,044,275	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	03			環保業務	7,889,000	400,000	8,505,000	6,975,559	606,511	1,726,707	
					216,000	-		5,248,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		環保業務	7,889,000	400,000	8,505,000	6,975,559	606,511	1,726,707	
					216,000	-		5,248,852			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	2,039,800	199,228	475,541	
					-	-		1,564,259			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	5,262,000	400,000	5,878,000	4,928,759	407,283	1,244,166	
					216,000	-		3,684,593			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	7,000	-	7,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
72				社區發展支出	229,000	-	229,000	228,400	5,593	209,899	
					-	-		18,501			
					-	-		-			
					-	-		-			

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9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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			社區發展	229,000	-	229,000	228,400	5,593	209,899
					-	-		18,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	229,000	-	229,000	228,400	5,593	209,899
					-	-		18,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,962
					-	-		1,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	49,000	-	49,000	48,400	5,593	40,937
					-	-		7,463		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	160,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	206,087,000	870,000	234,795,900	216,225,651	15,262,096	74,919,889
					27,838,900	-		141,305,762		
					-	-		-		1,297,652
					-	-		-		

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	310,000	-	310,000	310,000	24,494	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	24,494	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	24,494	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	24,494	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-31,000	31,000
					-	-		379,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-31,000	31,000
					-	-		379,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-31,000	31,000
					-	-		379,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	410,000	-31,000	31,000
					-	-		379,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	1,085,000	-	16,719,000	16,719,000	24,150	15,918,147
					15,634,000	-			800,853	
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	16,719,000	24,150	15,918,147
					15,634,000	-			800,853	
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	16,719,000	24,150	15,918,147
					15,634,000	-			800,853	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	1,085,000	-	16,719,000	16,719,000	24,150	15,918,147
					15,634,000	-			800,853	
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
58				交通支出	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	414,549	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	414,549	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	414,549	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,450,000	-	11,359,000	10,069,980	414,549	8,722,029
					2,909,000	-		1,347,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	87,905,000	80,915,000	4,297,799	66,934,585
					57,405,000	-		13,980,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	30,500,000	-	87,905,000	80,915,000	4,297,799	66,934,585
					57,405,000	-		13,980,415		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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*	30,500,000	-	87,905,000	4,297,799	66,934,585	
					57,405,000	-		13,980,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,500,000	-	87,905,000	4,297,799	66,934,585	
					57,405,000	-		13,980,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	800,000	-	9,228,000	71,908	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		90		一般建築及設備*	800,000	-	9,228,000	71,908	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	(環境)建築及設備*	800,000	-	9,228,000	71,908	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	800,000	-	9,228,000	71,908	8,312,592	
					8,428,000	-		915,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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 (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	41,555,000	-	125,931,000	117,651,980	4,801,900	99,943,516
					84,376,000	-		17,708,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	247,642,000	870,000	360,726,900	333,877,631	20,063,996	174,863,405
					112,214,900	-		159,014,226		
					-	-		-		1,297,652
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	9,257,375	-	9,257,375	9,257,375	461,737	883,011
					-	-		8,374,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	9,257,375	-	9,257,375	9,257,375	461,737	883,011
					-	-		8,374,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員退休給付	9,257,375	-	9,257,375	9,257,375	461,737	883,011
					-	-		8,374,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,520,000	-	5,520,000	5,520,000	461,737	645,095
					-	-		4,874,905		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			40	獎補助費	3,737,375	-	3,737,375	3,737,375	-	237,916
					-	-		3,499,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	1,317,665	-	1,317,665	1,317,665	470,039	40,350
					-	-		1,277,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	173,400	40,350
					-	-		959,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	173,400	40,350
					-	-		959,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	173,400	40,350
					-	-		959,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			災害準備金*	317,665	-	317,665	317,665	296,639	-
					-	-		317,665		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
		03		災害準備金*	317,665	-	317,665	296,639	-	
					-	-		317,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	317,665	-	317,665	296,639	-	
					-	-		317,665	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,575,040	-	10,575,040	931,776	923,361	
					-	-		9,651,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	258,217,040	870,000	371,301,940	20,995,772	175,786,766	
					112,214,900	-		168,665,905	-	
					-	-		-	1,297,652	
					-	-		-	-	