

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,442,705,332	負債	37,616,221
流動資產	448,076,975	流動負債	21,824,878
專戶存款	24,565,068	應付帳款	11,829,653
公庫存款	378,248,235	應付代收款	9,995,225
應收帳款	59,397	其他負債	15,791,343
應收其他政府款	43,920,775	存入保證金	13,396,041
預付款	1,283,500	應付保管款	2,395,302
長期投資	63,807,000	淨資產	1,405,089,111
其他長期投資	63,807,000	資產負債淨額	1,405,089,111
固定資產	929,512,538	資產負債淨額	1,405,089,111
土地	203,196,529		
土地改良物	463,553,028		
累計折舊－土地改良物	-201,197,795		
房屋建築及設備	390,309,812		
累計折舊－房屋建築及設備	-107,531,923		
機械及設備	26,120,953		
累計折舊－機械及設備	-12,068,388		
交通及運輸設備	66,105,397		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,229,959		
雜項設備	27,118,226		
累計折舊－雜項設備	-14,411,526		
購建中固定資產	128,548,184		
無形資產	87,319		
電腦軟體	87,319		
其他資產	1,221,500		
暫付款	1,221,500		
合 計	1,442,705,332	合 計	1,442,705,332
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	應付保證品	1,694,256
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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	1,421,683,508	1,442,705,332	21,021,824	負債	40,624,100	37,616,221	-3,007,879
流動資產	436,142,087	448,076,975	11,934,888	流動負債	24,290,309	21,824,878	-2,465,431
專戶存款	25,821,208	24,565,068	-1,256,140	應付帳款	13,581,392	11,829,653	-1,751,739
公庫存款	358,654,905	378,248,235	19,593,330	應付代收款	10,708,917	9,995,225	-713,692
應收帳款	59,397	59,397	0	其他負債	16,333,791	15,791,343	-542,448
應收其他政府款	50,317,069	43,920,775	-6,396,294	存入保證金	13,955,778	13,396,041	-559,737
預付款	1,289,508	1,283,500	-6,008	應付保管款	2,378,013	2,395,302	17,289
長期投資	63,807,000	63,807,000	0	淨資產	1,306,477,115	1,306,975,543	498,428
其他長期投資	63,807,000	63,807,000	0	資產負債淨額	1,306,477,115	1,306,975,543	498,428
固定資產	920,442,194	929,512,538	9,070,344	資產負債淨額	1,306,477,115	1,306,975,543	498,428
土地	202,698,101	203,196,529	498,428	收入	283,785,486	326,451,208	42,665,722
土地改良物	448,249,768	463,553,028	15,303,260	收入	283,785,486	326,451,208	42,665,722
累計折舊－土地改良物	-199,625,937	-201,197,795	-1,571,858	稅課收入	202,578,877	235,478,619	32,899,742
房屋建築及設備	389,897,866	390,309,812	411,946	罰款及賠償收入	3,588,489	3,738,620	150,131
累計折舊－房屋建築及設備	-106,510,223	-107,531,923	-1,021,700	規費收入	21,280,525	22,716,179	1,435,654
機械及設備	23,625,371	26,120,953	2,495,582	財產孳息收入	1,449,299	1,521,203	71,904
累計折舊－機械及設備	-12,050,056	-12,068,388	-18,332	廢舊物品售價收入	0	16,494	16,494
交通及運輸設備	66,130,397	66,105,397	-25,000	補助收入	52,366,734	60,335,898	7,969,164
累計折舊－交通及運輸設備	-39,851,840	-40,229,959	-378,119	其他收入	2,521,562	2,644,195	122,633
雜項設備	27,594,336	27,118,226	-476,110	預算控制	738,087,995	733,922,481	-4,165,514
累計折舊－雜項設備	-14,647,205	-14,411,526	235,679	預算控制	738,087,995	733,922,481	-4,165,514
購建中固定資產	134,931,616	128,548,184	-6,383,432	支出預算數	11,394,729	3,753,069	-7,641,660
無形資產	70,727	87,319	16,592	支出分配數	360,477,211	370,534,139	10,056,928
電腦軟體	70,727	87,319	16,592	收入保留數	4,848	0	-4,848
其他資產	1,221,500	1,221,500	0	支出保留數準備	13,574,207	6,998,273	-6,575,934
暫付款	1,221,500	1,221,500	0	預計收入數	352,637,000	352,637,000	0
支出	209,203,193	228,337,640	19,134,447				
支出	209,203,193	228,337,640	19,134,447				
人事支出	97,390,930	104,875,118	7,484,188				
業務支出	60,990,810	68,690,717	7,699,907				
補助社會保險及其他福利費用	12,841,739	13,163,705	321,966				
其他獎補助	2,377,914	2,521,834	143,920				
財產交易損失	3,594,032	3,806,739	212,707				
固定資產折舊	31,929,238	35,198,589	3,269,351				
無形資產攤銷	78,530	80,938	2,408				
預算控制	738,087,995	733,922,481	-4,165,514				
預算控制	738,087,995	733,922,481	-4,165,514				
收入預算數	43,225,000	20,103,000	-23,122,000				
收入分配數	309,412,000	332,534,000	23,122,000				
收入保留待實現數	4,848	0	-4,848				

臺東縣卑南鄉公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
支出保留數	13,574,207	6,998,273	-6,575,934				
預計支付數	371,871,940	374,287,208	2,415,268				
合計	2,368,974,696	2,404,965,453	35,990,757	合計	2,368,974,696	2,404,965,453	35,990,757
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	1,694,256	-	應付保證品	1,694,256	1,694,256	-
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	217,680,000	224,705,000	207,806,000	32,899,742	-	27,672,619
					7,025,000			235,478,619		
	02			遺產及贈與稅	3,108,000	3,108,000	2,838,000	-	-	50,844
					-			2,888,844		
		01		遺產稅	2,233,000	2,233,000	2,046,000	-	-	-2,044,868
					-			1,132		
		02		贈與稅	875,000	875,000	792,000	-	-	2,095,712
					-			2,887,712		
	13			土地稅	2,297,000	2,297,000	2,270,000	1,227,146	-	-910,450
					-			1,359,550		
		01		地價稅	2,297,000	2,297,000	2,270,000	1,227,146	-	-910,450
					-			1,359,550		
	14			房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,610,000	29,553	-	1,241,431
					-			10,851,431		
		01		房屋稅	9,631,000	9,631,000	9,610,000	29,553	-	1,241,431
					-			10,851,431		
	15			契稅	3,350,000	3,350,000	3,069,000	329,110	-	-192,243
					-			2,876,757		
		01		契稅	3,350,000	3,350,000	3,069,000	329,110	-	-192,243
					-			2,876,757		
	16			娛樂稅	302,000	302,000	275,000	21,933	-	-38,301
					-			236,699		
		01		娛樂稅	302,000	302,000	275,000	21,933	-	-38,301
					-			236,699		
	17			統籌分配稅	198,992,000	206,017,000	189,744,000	31,292,000	-	27,521,338
					7,025,000			217,265,338		
		01		普通統籌	198,992,000	206,017,000	189,744,000	31,292,000	-	27,521,338
					7,025,000			217,265,338		
04				罰款及賠償收入	50,000	50,000	44,000	150,131	-	3,694,620
					-			3,738,620		
	03			賠償收入	50,000	50,000	44,000	150,131	-	3,694,620
					-			3,738,620		
		01		一般賠償收入	50,000	50,000	44,000	150,131	-	3,694,620
					-			3,738,620		
05				規費收入	8,361,000	15,361,000	14,825,000	1,435,654	-	7,891,179
					7,000,000			22,716,179		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			行政規費收入	130,000	130,000	115,000	10,000	-	20,900
					-			135,900		
		02		證照費	130,000	130,000	115,000	10,000	-	20,900
					-			135,900		
	03			使用規費收入	8,231,000	15,231,000	14,710,000	1,425,654	-	7,870,279
					7,000,000			22,580,279		
		06		場地設施使用費	6,020,000	13,020,000	12,516,000	1,412,000	-	2,433,553
					7,000,000			14,949,553		
		08		道路使用費	2,211,000	2,211,000	2,194,000	13,654	-	5,436,726
					-			7,630,726		
07				財產收入	105,000	105,000	93,000	88,398	-	1,444,697
					-			1,537,697		
	01			財產孳息	100,000	100,000	88,000	71,904	-	1,433,203
					-			1,521,203		
		01		利息收入	100,000	100,000	88,000	71,904	-	1,433,203
					-			1,521,203		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	16,494	-	11,494
					-			16,494		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	16,494	-	11,494
					-			16,494		
09				補助及協助收入	33,201,000	110,228,000	107,959,000	7,969,164	-	-47,623,102
					77,027,000			60,335,898		
	01			上級政府補助收入	33,201,000	110,228,000	107,959,000	7,969,164	-	-47,623,102
					77,027,000			60,335,898		
		01		一般性補助收入	7,624,000	7,624,000	7,624,000	1,632,776	-	-9
					-			7,623,991		
		02		計畫型補助收入	25,577,000	102,604,000	100,335,000	6,336,388	-	-47,623,093
					77,027,000			52,711,907		
12				其他收入	2,188,000	2,188,000	1,807,000	117,785	-	831,219
					-			2,638,219		
	02			雜項收入	2,188,000	2,188,000	1,807,000	117,785	-	831,219
					-			2,638,219		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,201	-	14,267
					-			14,267		
		04		廢棄物清理費	1,450,000	1,450,000	1,133,000	31,984	-	258,269
					-			1,391,269		

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		其他雜項收入	738,000	738,000	84,600	-	558,683	
					-		1,232,683			
				經常門合計	261,585,000	352,637,000	332,534,000	42,660,874	-	-6,088,768
					91,052,000		326,445,232			
				總計	261,585,000	352,637,000	332,534,000	42,660,874	-	-6,088,768
					91,052,000		326,445,232			

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				行政支出	31,427,000	-	31,433,000	30,956,963	1,621,461	9,621,911
					6,000	-			21,335,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	26,705,000	-	26,705,000	26,299,004	1,412,203	8,265,109
					-	-			18,033,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		行政管理	26,705,000	-	26,705,000	26,299,004	1,412,203	8,265,109
					-	-			18,033,895	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	19,635,000	-	19,635,000	19,635,000	927,456	6,769,118
					-	-			12,865,882	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,070,000	-	7,070,000	6,664,004	484,747	1,495,991
					-	-			5,168,013	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	1,211,000	-	1,211,000	1,210,400	86,530	257,666
					-	-			952,734	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		主計業務	1,211,000	-	1,211,000	1,210,400	86,530	257,666
					-	-		952,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	126
					-	-		15,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,195,000	-	1,195,000	1,194,400	86,530	257,540
					-	-		936,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,655,559	43,629	631,017
					6,000	-		1,024,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事業務	1,650,000	-	1,656,000	1,655,559	43,629	631,017
					6,000	-		1,024,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,524,000	-	1,524,000	1,523,559	43,629	625,017	
					-	-		898,542			
					-	-		-			
					-	-		-			
			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	1,785,000	79,099	468,078	
					-	-		1,316,922			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		施政計畫綜合業務	1,854,000	-	1,854,000	1,785,000	79,099	468,078
					-	-		1,316,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,844,000	-	1,844,000	1,775,000	79,099	458,078
					-	-		1,316,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	21,506,000	-	21,706,000	21,638,384	1,380,983	138,004
					200,000	-		21,500,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	7,814,000	-	7,814,000	7,780,484	458,683	138,004
					-	-		7,642,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	7,814,000	-	7,814,000	7,780,484	458,683	138,004
					-	-		7,642,480		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	人事費	5,488,000	-	5,488,000	5,487,800	352,383	138,004
					-	-		5,349,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,326,000	-	2,326,000	2,292,684	106,300	-
					-	-		2,292,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			議事業務	13,692,000	-	13,892,000	13,857,900	922,300	-
					200,000	-		13,857,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		議事業務	13,692,000	-	13,892,000	13,857,900	922,300	-
					200,000	-		13,857,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	10,306,000	-	10,506,000	10,505,800	729,000	-
					200,000	-		10,505,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,386,000	-	3,386,000	3,352,100	193,300	-
					-	-		3,352,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				民政支出	69,708,000	570,000	85,883,000	85,734,291	4,803,955	18,877,481
					15,605,000	-		66,856,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	33,472,000	-	33,472,000	33,472,000	1,682,941	8,279,660
					-	-		25,192,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	33,472,000	-	33,472,000	33,472,000	1,682,941	8,279,660
					-	-		25,192,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	33,472,000	-	33,472,000	33,472,000	1,682,941	8,279,660
					-	-		25,192,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政業務	13,409,000	570,000	14,369,000	14,287,580	745,117	3,129,593
					390,000	-		11,157,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		自治業務	12,397,000	470,000	13,217,000	13,216,180	710,534	2,798,689
					350,000	-		10,417,491		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	512,000	18,000	530,000	529,400	24,780	225,862
					-	-		303,538		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,815,000	422,000	12,587,000	12,586,780	685,754	2,527,137
					350,000	-		10,059,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	478,400	34,583	210,509
					-	-		267,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	40,000	100,000	140,000	140,000	19,271	42,227
					-	-		97,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	262,000	-	262,000	261,400	15,312	144,282
					-	-		117,118		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	77,000	-	77,000	77,000	-	24,000
					-	-		53,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		調解業務	470,000	-	510,000	430,000	-	27,395
					40,000	-		402,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	3,000	-	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	-	93,000
					-	-		70,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	-	80,000	
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			役政業務	214,000	-	214,000	7,814	87,897	
					-	-		125,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		役政業務	214,000	-	214,000	7,814	87,897	
					-	-		125,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	124,000	-	124,000	123,312	7,494	46,269	
					-	-		77,043			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	86,000	-	86,000	86,000	320	37,628	
					-	-		48,372			
					-	-		-			
					-	-		-			
	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	-	25,383,000	25,339,799	1,048,952	4,128,410	
					15,009,000	-		21,211,389			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		01		原住民族業務	8,719,000	-	23,675,000	23,674,060	901,277	3,677,500
					14,956,000	-			19,996,560	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	85,000	-	105,000	105,000	14,126	24,707
					20,000	-			80,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	6,335,000	-	13,271,000	13,270,060	583,185	2,677,191
					6,936,000	-			10,592,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,299,000	-	10,299,000	10,299,000	303,966	975,602
					8,000,000	-			9,323,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	1,655,000	-	1,708,000	1,665,739	147,675	450,910
					53,000	-			1,214,829	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	1,639,000	-	1,692,000	1,649,739	147,675	434,910	
					53,000	-			1,214,829		
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	7,976,000	465,073	2,021,504	
					-	-			5,954,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		殯葬業務	7,998,000	-	7,998,000	7,976,000	465,073	2,021,504	
					-	-			5,954,496		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	2,953,000	-	2,953,000	2,947,000	141,980	922,420	
					-	-			2,024,580		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	5,045,000	-	5,045,000	5,029,000	323,093	1,099,084	
					-	-			3,929,916		
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			館務行政	4,140,000	-	4,340,000	4,338,600	854,058	1,147,358	
					200,000	-			3,191,242		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30日

頁數：第13頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		館務行政	4,140,000	-	4,340,000	4,338,600	854,058	1,147,358
					200,000	-			3,191,242	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,712,000	-	1,712,000	1,712,000	87,385	445,776
					-	-			1,266,224	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	2,428,000	-	2,628,000	2,626,600	766,673	701,582
					200,000	-			1,925,018	
					-	-			-	
					-	-			-	
40				財務支出	7,114,000	-	7,114,000	7,096,100	381,627	1,612,547
					-	-			5,483,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	7,096,100	381,627	1,612,547
					-	-			5,483,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			財政及公產業務	7,114,000	-	7,114,000	7,096,100	381,627	1,612,547
					-	-			5,483,553	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第14頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	6,461,000	-	6,461,000	6,458,600	326,966	1,450,020
					-	-		5,008,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	653,000	-	653,000	637,500	54,661	162,527
					-	-		474,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	469,000	-	469,000	468,800	13,600	80,638
					-	-		388,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	469,000	-	469,000	468,800	13,600	80,638
					-	-		388,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	469,000	-	469,000	468,800	13,600	80,638
					-	-		388,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	221,000	-	221,000	220,800	-	37,638
					-	-		183,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	245,000	-	245,000	245,000	13,600	40,000
					-	-		205,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	5,120,000	-	5,177,000	5,172,500	310,589	1,415,265
					57,000	-		3,757,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文教活動	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	192,318	837,159
					-	-		2,312,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		體育活動	3,150,000	-	3,150,000	3,150,000	192,318	837,159
					-	-		2,312,841		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	62,318	182,159
					-	-		1,167,841		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第16頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	1,800,000	-	1,800,000	130,000	655,000	
					-	-		1,145,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			館務行政	1,970,000	-	2,027,000	2,022,500	118,271	578,106
					57,000	-		1,444,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		館務行政	1,970,000	-	2,027,000	2,022,500	118,271	578,106
					57,000	-		1,444,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,964,000	-	2,021,000	2,016,500	118,271	572,106
					57,000	-		1,444,394		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				農業支出	10,959,000	-	12,380,900	12,368,360	1,150,048	3,091,634
					1,421,900	-		9,276,726		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			農業管理與業務	10,959,000	-	12,380,900	12,368,360	1,150,048	3,091,634	
					1,421,900	-		9,276,726			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		農業管理	7,808,000	-	7,808,000	7,805,000	433,286	1,631,435	
					-	-		6,173,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	7,808,000	-	7,808,000	7,805,000	433,286	1,631,435	
					-	-		6,173,565			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		農業推廣	1,956,000	-	3,377,900	3,373,400	667,397	816,144	
					1,421,900	-		2,557,256			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	9,992	54,008	
					-	-		9,992			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,442,000	-	2,463,900	2,459,400	657,405	112,136	
					1,021,900	-		2,347,264			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30日

頁數：第18頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	獎補助費	450,000	-	850,000	850,000	-	650,000
					400,000	-		200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	1,152,000	-	1,152,000	1,146,960	40,421	640,186
					-	-		506,774		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	9,690
					-	-		5,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,137,000	-	1,137,000	1,131,960	40,421	630,496
					-	-		501,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		畜產推廣	43,000	-	43,000	43,000	8,944	3,869
					-	-		39,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	43,000	-	43,000	43,000	8,944	3,869
					-	-		39,131		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	2,461,000	-	2,461,000	2,460,713	38,943	1,633,469
					-	-		827,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,460,713	38,943	1,633,469
					-	-		827,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		交通管理業務	2,461,000	-	2,461,000	2,460,713	38,943	1,633,469
					-	-		827,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,461,000	-	2,461,000	2,460,713	38,943	1,633,469
					-	-		827,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	20,210,000	-	30,543,000	30,379,658	1,368,287	13,657,034
					10,333,000	-			16,722,624	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	12,240,000	-	12,240,000	12,240,000	516,048	6,131,024
					-	-		6,108,976		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第20頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		行政管理	12,240,000	-	12,240,000	12,240,000	516,048	6,131,024
					-	-		6,108,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	12,240,000	-	12,240,000	12,240,000	516,048	6,131,024
					-	-		6,108,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	3,180,839	193,612	51,693
					800,000	-		3,129,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		建設行政	2,541,000	-	3,341,000	3,180,839	193,612	51,693
					800,000	-		3,129,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,541,000	-	3,341,000	3,180,839	193,612	51,693
					800,000	-		3,129,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	14,958,819	658,627	7,474,317
					9,533,000	-		7,484,502		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第21頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		路燈管理	5,429,000	-	14,962,000	14,958,819	658,627	7,474,317
					9,533,000	-			7,484,502	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	5,404,000	-	14,937,000	14,933,819	658,627	7,449,317
					9,533,000	-			7,484,502	
					-	-			-	
					-	-			-	
61				社會保險支出	557,000	-	557,000	556,800	33,792	286,061
					-	-			270,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			健保業務	557,000	-	557,000	556,800	33,792	286,061
					-	-			270,739	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			健保業務	557,000	-	557,000	556,800	33,792	286,061
					-	-			270,739	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第22頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	547,000	-	547,000	546,800	33,792	276,061
					-	-		270,739	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				社會救助支出	62,000	-	62,000	62,000	5,232	54,166
					-	-		7,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	5,232	54,166
					-	-		7,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社會救濟	62,000	-	62,000	62,000	5,232	54,166
					-	-		7,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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11月30日

頁數：第23頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	22,000	-	22,000	5,232	15,550	
					-	-		6,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	-	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				福利服務支出	4,153,000	-	4,153,000	126,815	2,179,610	
					-	-		1,972,001		
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
	02			社政業務	4,153,000	-	4,153,000	126,815	2,179,610	
					-	-		1,972,001		
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	4,153,000	-	4,153,000	126,815	2,179,610	
					-	-		1,972,001		
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
			10	人事費	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11月30日

頁數：第24頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,569,000	-	1,569,000	108,815	395,837	
					-	-		1,172,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	2,574,000	-	2,574,000	18,000	1,783,500	
					-	-		790,000		
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	32,112,000	400,000	32,728,000	32,199,203	2,043,214	4,473,241
					216,000	-		27,725,962		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般行政	24,223,000	-	24,223,000	24,222,244	1,515,183	3,148,277
					-	-		21,073,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		行政管理	24,223,000	-	24,223,000	24,222,244	1,515,183	3,148,277
					-	-		21,073,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	24,223,000	-	24,223,000	24,222,244	1,515,183	3,148,277
					-	-		21,073,967		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第25頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			環保業務	7,889,000	400,000	8,505,000	7,976,959	528,031	1,324,964
					216,000	-		6,651,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		環保業務	7,889,000	400,000	8,505,000	7,976,959	528,031	1,324,964
					216,000	-		6,651,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	2,620,000	-	2,620,000	2,426,200	241,654	403,750
					-	-		2,022,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,262,000	400,000	5,878,000	5,543,759	286,377	914,214
					216,000	-		4,629,545		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	-	199,899
					-	-		28,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第26頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			社區發展	229,000	-	229,000	228,400	-	199,899	
					-	-		28,501		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社區發展	229,000	-	229,000	228,400	-	199,899	
					-	-		28,501		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,962	
					-	-		1,038		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	49,000	-	49,000	48,400	-	40,937	
					-	-		7,463		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	170,000	-	170,000	170,000	-	150,000	
					-	-		20,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	206,087,000	970,000	234,895,900	233,473,783	13,278,546	57,320,960	
					27,838,900	-		176,152,823		-	
					-	-		-		1,283,500	
					-	-		-		-	

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11月30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 (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	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	310,000	-	310,000	310,000	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	310,000	-	310,000	310,000	-	25,163
					-	-		284,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
33				立法支出	410,000	-	410,000	410,000	-	31,000
					-	-		379,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	410,000	-	410,000	410,000	-	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11月30日

頁數：第28頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		(立法)建築及設備*	410,000	-	410,000	-	31,000	
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	410,000	-	410,000	-	31,000	
					-	-		379,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	1,085,000	-	16,719,000	35,867	15,882,280	
					15,634,000	-		836,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			一般建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	35,867	15,882,280	
					15,634,000	-		836,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		(民政)建築及設備*	1,085,000	-	16,719,000	35,867	15,882,280	
					15,634,000	-		836,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,085,000	-	16,719,000	35,867	15,882,280	
					15,634,000	-		836,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
58				交通支出	8,450,000	-	11,359,000	11,358,048	269,994	9,740,103
					2,909,000	-		1,617,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	11,358,048	269,994	9,740,103
					2,909,000	-		1,617,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		道路橋樑工程*	8,450,000	-	11,359,000	11,358,048	269,994	9,740,103
					2,909,000	-		1,617,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,450,000	-	11,359,000	11,358,048	269,994	9,740,103
					2,909,000	-		1,617,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
59				其他經濟服務支出	30,500,000	-	87,905,000	85,575,000	4,076,333	61,398,837
					57,405,000	-		24,176,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			其他公共工程*	30,500,000	-	87,905,000	85,575,000	4,076,333	61,398,837
					57,405,000	-		24,176,163		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第30頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		其他公共工程*	30,500,000	-	87,905,000	4,076,333	61,398,837	
					57,405,000	-		24,176,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,500,000	-	87,905,000	4,076,333	61,398,837	
					57,405,000	-		24,176,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
71				環境保護支出	800,000	-	9,228,000	2,648,000	5,664,592	
					8,428,000	-		3,563,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	800,000	-	9,228,000	2,648,000	5,664,592	
					8,428,000	-		3,563,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	800,000	-	9,228,000	2,648,000	5,664,592	
					8,428,000	-		3,563,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	800,000	-	9,228,000	2,648,000	5,664,592	
					8,428,000	-		3,563,408		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
				資本門合計	41,555,000	-	125,931,000	123,600,048	7,030,194	92,741,975
					84,376,000	-			30,858,073	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	247,642,000	970,000	360,826,900	357,073,831	20,308,740	150,062,935
					112,214,900	-			207,010,896	
					-	-			-	1,283,500
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	10,197,375	-	10,197,375	10,197,375	461,737	899,537
					-	-			9,297,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	10,197,375	-	10,197,375	10,197,375	461,737	899,537
					-	-			9,297,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		公務人員退休給付	10,197,375	-	10,197,375	10,197,375	461,737	899,537
					-	-			9,297,838	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,460,000	-	6,460,000	6,460,000	461,737	661,621
					-	-			5,798,379	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第32頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	獎補助費	3,737,375	-	3,737,375	3,737,375	-	237,916
					-	-		3,499,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	3,262,933	-	3,262,933	3,262,933	1,892,198	93,420
					-	-		3,169,513		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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*	2,262,933	-	2,262,933	2,262,933	1,892,198	53,070
					-	-		2,209,863		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第33頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		03		災害準備金*	2,262,933	-	2,262,933	1,892,198	53,070	
					-	-		2,209,863		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	2,262,933	-	2,262,933	1,892,198	53,070	
					-	-		2,209,863		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,460,308	-	13,460,308	2,353,935	992,957	
					-	-		12,467,351		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	261,102,308	970,000	374,287,208	22,662,675	151,055,892	
					112,214,900	-		219,478,247		
					-	-		-	1,283,500	
					-	-		-	-	