

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
32				行政支出	49,811,000	-	49,811,000	8,681,000	6,083,508	2,597,492	
					-	-			6,083,508		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	38,339,000	-	38,339,000	7,322,000	5,267,432	2,054,568	
					-	-			5,267,432		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	6,129,000	4,820,368	1,308,632	
					-	-			4,820,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	6,076,000	4,800,668	1,275,332	
					-	-			4,800,668		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	559,000	-	559,000	53,000	19,700	33,300	
					-	-			19,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		庶務管理	7,288,000	-	7,288,000	1,050,000	398,364	651,636	
					-	-			398,364		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
33				立法支出	33,049,000	-	33,049,000	7,965,000	7,900,585	64,415	
					-	-			7,900,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	2,454,000	2,389,585	64,415	
					-	-			2,389,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	2,454,000	2,389,585	64,415	
					-	-			2,389,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	1,682,000	1,617,585	64,415	
					-	-			1,617,585		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	772,000	772,000	-	
					-	-			772,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	1,522,000	-	1,522,000	459,000	459,000	-	
					-	-		459,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
37				民政支出	106,103,000	-	106,103,000	13,737,000	11,672,397	2,064,603	
					-	-			11,672,397		
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			民政業務	67,698,000	-	67,698,000	9,591,000	9,163,488	427,512	
					-	-			9,163,488		
					-	-		-	-		
					-	-					
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	7,020,000	6,960,812	59,188	
					-	-			6,960,812		
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	6,835,000	6,826,911	8,089	
					-	-			6,826,911		
					-	-		-	-		
					-	-					
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	185,000	133,901	51,099	
					-	-			133,901		
					-	-		-	-		
					-	-					

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		村里業務	33,883,000	-	33,883,000	2,394,000	2,121,654	272,346
					-	-			2,121,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,309,000	-	1,309,000	131,000	-	131,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	32,324,000	-	32,324,000	2,238,000	2,121,654	116,346
					-	-			2,121,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	568,000	-	568,000	120,000	71,511	48,489
					-	-			71,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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 (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	368,000	-	368,000	120,000	71,511	48,489
					-	-			71,511	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		04		調解業務	1,140,000	-	1,140,000	57,000	9,511	47,489
					-	-			9,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	57,000	9,511	47,489
					-	-			9,511	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	292,000	-	292,000	15,000	9,711	5,289
					-	-			9,711	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	292,000	-	292,000	15,000	9,711	5,289
					-	-			9,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	292,000	-	292,000	15,000	9,711	5,289
					-	-			9,711	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第16頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	830,000	-	830,000	100,000	36,298	63,702	
					-	-			36,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	2,000	586	1,414	
					-	-			586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	2,000	586	1,414	
					-	-			586		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	2,000	500	1,500	
					-	-			500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	2,000	500	1,500	
					-	-			500		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
57				工業支出	1,399,000	-	1,399,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	235,000	-	235,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
58				交通支出	29,116,000	-	29,116,000	3,460,000	2,283,601	1,176,399	
					-	-			2,283,601		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第19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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			交通管理業務	29,116,000	-	29,116,000	3,460,000	2,283,601	1,176,399
					-	-			2,283,601	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,116,000	3,460,000	2,283,601	1,176,399
					-	-			2,283,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	2,980,000	2,068,601	911,399
					-	-			2,068,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,015,000	-	16,015,000	480,000	215,000	265,000
					-	-			215,000	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	5,650,000	2,084,238	3,565,762
					-	-			2,084,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	12,000	18,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第20頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
		01		工商管理	139,000	-	139,000	30,000	12,000	18,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	30,000	12,000	18,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	4,652,000	1,391,061	3,260,939	
					-	-			1,391,061		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	2,960,000	1,387,446	1,572,554	
					-	-			1,387,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,513,000	-	5,513,000	1,222,000	992,151	229,849	
					-	-			992,151		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	13,715,000	-	13,715,000	1,738,000	395,295	1,342,705	
					-	-			395,295		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第22頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
62				社會救助支出	1,150,000	-	1,150,000	110,000	86,153	23,847	
					-	-			86,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			社會救濟	1,150,000	-	1,150,000	110,000	86,153	23,847	
					-	-			86,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社會救濟	1,150,000	-	1,150,000	110,000	86,153	23,847	
					-	-			86,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	100,000	81,153	18,847	
					-	-			81,153		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	10,000	5,000	5,000	
					-	-			5,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
63				福利服務支出	37,168,000	-	37,168,000	3,037,000	1,897,988	1,139,012	
					-	-			1,897,988		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第23頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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			社政業務	37,168,000	-	37,168,000	3,037,000	1,897,988	1,139,012
					-	-			1,897,988	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社政業務	37,168,000	-	37,168,000	3,037,000	1,897,988	1,139,012
					-	-			1,897,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	2,037,000	1,755,334	281,666
					-	-			1,755,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	500,000	142,654	357,346
					-	-			142,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,052,000	-	22,052,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	133,018,000	-	133,018,000	21,083,000	16,395,529	4,687,471
					-	-			16,395,529	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
	02			社區發展	400,000	-	400,000	110,000	-	110,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	110,000	-	110,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	110,000	-	110,000			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
89				其他支出	500,000	-	500,000	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-			
					-	-			-				
					-	-			-	-			
					-	-			-				

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	468,753,000	-	468,753,000	69,285,000	51,947,589	17,337,411	
					-	-		51,947,589		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
32				行政支出	5,350,000	-	5,350,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	90			一般建築及設備*	5,350,000	-	5,350,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		(行政)建築及設備*	5,350,000	-	5,350,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第28頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			30	設備及投資*	5,350,000	-	5,350,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	380,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	380,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	380,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	380,000	-	
					-	-			380,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				民政支出	62,087,000	-	62,087,000	15,230,000	-	15,230,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	90			一般建築及設備*	62,087,000	-	62,087,000	15,230,000	-	15,230,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	62,087,000	15,230,000	-	15,230,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	62,087,000	-	62,087,000	15,230,000	-	15,230,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
51				教育支出	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000		-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第31頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	90			一般建築及設備*	10,850,000	-	10,850,000	58,000	-	58,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	10,850,000	58,000	-	58,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	10,850,000	-	10,850,000	58,000	-	58,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第32頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
63				福利服務支出	51,780,000	-	51,780,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
71				環境保護支出	6,200,000	-	6,200,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺東縣臺東市公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第33頁

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	6,200,000	-	6,200,000	-	本月實現數		-	-	
					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										
	90			一般建築及設備*	6,200,000	-		6,200,000	-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
		01		(環境)建築及設備*	6,200,000	-		6,200,000	-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
			30	設備及投資*	6,200,000	-		6,200,000	-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
				資本門合計	173,797,000	-		173,797,000	-	15,768,000	380,000	15,388,000	380,000	15,388,000		
					-	-			-		380,000		-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
				經資門合計	642,550,000	-		642,550,000	-	85,053,000	52,327,589	32,725,411	52,327,589	32,725,411		
					-	-			-		52,327,589		-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
76				退休撫卹給付支出	7,230,000	-		7,230,000	-	7,230,000	7,226,632	3,368	7,226,632	3,368		
					-	-			-		7,226,632		-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		
					-	-			-		-	-	-	-		

臺東縣臺東市公所
經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第34頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			公務人員退休給付	7,127,000	-	7,127,000	7,127,000	7,124,070	2,930	
					-	-			7,124,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	7,127,000	-	7,127,000	7,127,000	7,124,070	2,930	
					-	-			7,124,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	3,963,000	-	3,963,000	3,963,000	3,960,202	2,798	
					-	-			3,960,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,164,000	-	3,164,000	3,164,000	3,163,868	132	
					-	-			3,163,868		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	103,000	-	103,000	103,000	102,562	438	
					-	-			102,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	103,000	-	103,000	103,000	102,562	438	
					-	-			102,562		
					-	-			-	-	
					-	-					

