

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3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 (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	49,811,000	-	49,811,000	17,443,000	2,673,955	5,758,255
					-	-		11,684,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	38,339,000	-	38,339,000	14,475,000	2,227,714	4,696,959
					-	-		9,778,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	12,076,000	1,731,702	3,924,815
					-	-		8,151,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	11,931,000	1,672,302	3,892,515
					-	-		8,038,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	559,000	-	559,000	145,000	59,400	32,300
					-	-		112,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,288,000	-	7,288,000	2,110,000	440,313	622,966
					-	-		1,487,034		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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	7,288,000	-	7,288,000	2,110,000	440,313	622,966
					-	-		1,487,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		文書管理	946,000	-	946,000	289,000	55,699	149,178
					-	-		139,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	946,000	-	946,000	289,000	55,699	149,178
					-	-		139,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		主計業務	715,000	-	715,000	138,000	49,166	20,363
					-	-		117,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		主計業務	715,000	-	715,000	138,000	49,166	20,363
					-	-		117,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	715,000	-	715,000	138,000	49,166	20,363
					-	-		117,637		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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			人事業務	2,895,000	-	2,895,000	672,000	21,473	312,379
					-	-		359,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事業務	2,895,000	-	2,895,000	672,000	21,473	312,379
					-	-		359,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	400,000	-	400,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,039,000	-	2,039,000	500,000	21,473	278,379
					-	-		221,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	14,000
					-	-		138,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			政風業務	139,000	-	139,000	14,000	-	13,548
					-	-		452		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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		政風業務	139,000	-	139,000	14,000	-	13,548
					-	-		452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	139,000	-	139,000	14,000	-	13,548
					-	-		452		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	2,144,000	375,602	715,006
					-	-		1,428,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	2,144,000	375,602	715,006
					-	-		1,428,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,362,000	-	1,362,000	544,000	96,760	90,972
					-	-		453,028		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	6,361,000	-	6,361,000	1,600,000	278,842	624,034
					-	-		975,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (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				
				立法支出	33,049,000	-	33,049,000	13,692,000	1,956,903	283,594
					-	-		13,408,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	4,108,000	717,903	283,594
					-	-		3,824,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	4,108,000	717,903	283,594
					-	-		3,824,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	2,539,000	318,903	283,594
					-	-		2,255,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	1,565,000	399,000	-
					-	-		1,565,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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			議事業務	22,543,000	-	22,543,000	9,584,000	-	
					-	-		1,239,000	-	
					-	-		9,584,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	20,185,000	-	20,185,000	8,916,000	-	
					-	-		1,239,000	-	
					-	-		8,916,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,901,000	-	15,901,000	6,451,000	-	
					-	-		1,182,000	-	
					-	-		6,451,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,284,000	-	4,284,000	2,465,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		2,465,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	668,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		668,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	209,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		209,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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 (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	1,522,000	-	1,522,000	459,000	-	
					-	-		459,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	106,103,000	-	106,103,000	31,753,000	6,318,966	7,745,277
					-	-		24,007,723	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	67,698,000	-	67,698,000	21,325,000	4,600,155	3,061,249
					-	-		18,263,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	13,756,000	2,188,999	2,300,165
					-	-		11,455,835	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	13,215,000	2,018,389	2,178,765
					-	-		11,036,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	541,000	170,610	121,400
					-	-		419,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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 (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		村里業務	33,883,000	-	33,883,000	7,175,000	2,297,445	701,682
					-	-			6,473,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,309,000	-	1,309,000	391,000	210,956	180,044
					-	-			210,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	32,324,000	-	32,324,000	6,714,000	2,056,489	511,638
					-	-			6,202,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	70,000	30,000	10,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		民防業務	568,000	-	568,000	200,000	2,511	38,813
					-	-			161,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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	368,000	-	368,000	200,000	2,511	38,813
					-	-		161,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		調解業務	1,140,000	-	1,140,000	194,000	111,200	20,589
					-	-		173,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	194,000	111,200	20,589
					-	-		173,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		役政業務	292,000	-	292,000	45,000	17,613	4,888
					-	-		40,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	役政業務	292,000	-	292,000	45,000	17,613	4,888
					-	-		40,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	292,000	-	292,000	45,000	17,613	4,888
					-	-		40,112		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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				
	04			地政業務	48,000	-	48,000	9,000	508	5,197
					-	-		3,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		地政業務	48,000	-	48,000	9,000	508	5,197
					-	-		3,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	48,000	-	48,000	9,000	508	5,197
					-	-		3,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			原住民族業務	21,915,000	-	21,915,000	5,731,000	686,125	3,020,779
					-	-		2,710,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		原住民族業務	21,172,000	-	21,172,000	5,561,000	631,709	2,985,854
					-	-		2,575,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	2,561,000	330,817	823,611
					-	-		1,737,389		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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	9,200,000	-	9,200,000	1,500,000	188,892	1,000,243
					-	-			499,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,061,000	-	6,061,000	1,500,000	112,000	1,162,000
					-	-			338,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		保留地業務	743,000	-	743,000	170,000	54,416	34,925
					-	-			135,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	743,000	-	743,000	170,000	54,416	34,925
					-	-			135,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			殯葬業務	16,150,000	-	16,150,000	4,643,000	1,014,565	1,653,164
					-	-			2,989,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		殯葬業務	16,150,000	-	16,150,000	4,643,000	1,014,565	1,653,164
					-	-			2,989,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	3,294,000	-	3,294,000	1,430,000	192,588	536,690
					-	-		893,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,856,000	-	12,856,000	3,213,000	821,977	1,116,474
					-	-		2,096,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	10,950,000	-	10,950,000	3,281,000	479,294	882,188
					-	-		2,398,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	3,281,000	479,294	882,188
					-	-		2,398,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	3,281,000	479,294	882,188
					-	-		2,398,812		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	6,908,000	-	6,908,000	3,030,000	440,519	750,285
					-	-		2,279,715		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	251,000	38,775	131,936
					-	-		119,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,317,000	-	10,317,000	4,163,000	551,642	2,083,936
					-	-		2,079,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	7,000	5,064	1,936
					-	-		5,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	81,000	-	81,000	7,000	5,064	1,936
					-	-		5,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	81,000	-	81,000	7,000	5,064	1,936
					-	-		5,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	4,156,000	546,578	2,082,000
					-	-		2,074,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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		幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	4,156,000	546,578	2,082,000
					-	-		2,074,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	8,245,000	-	8,245,000	3,530,000	416,943	1,865,919
					-	-		1,664,081		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	1,991,000	-	1,991,000	626,000	129,635	216,081
					-	-		409,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,660,000	792,983	2,670,717
					-	-		989,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,660,000	792,983	2,670,717
					-	-		989,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,660,000	792,983	2,670,717
					-	-		989,283		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (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	3,562,000	-	3,562,000	3,010,000	492,983	2,320,717
					-	-			689,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	300,000	350,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				農業支出	9,431,000	-	9,431,000	3,235,000	348,771	1,472,493
					-	-			1,762,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			農業管理與業務	7,883,000	-	7,883,000	3,235,000	348,771	1,472,493
					-	-			1,762,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		農業推廣	7,739,000	-	7,739,000	3,199,000	344,951	1,449,820
					-	-			1,749,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,629,000	-	6,629,000	2,905,000	294,875	1,298,060
					-	-			1,606,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	830,000	-	830,000	214,000	50,076	71,760	
					-	-		142,240			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	80,000	-	80,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	6,000	390	5,024	
					-	-		976			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	26,000	-	26,000	6,000	390	5,024	
					-	-		976			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	12,000	2,950	4,560	
					-	-		7,440			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	22,000	-	22,000	12,000	2,950	4,560	
					-	-		7,440			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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 (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	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	18,000	480	13,089
					-	-	-	4,911	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	46,000	-	46,000	18,000	480	13,089
					-	-	-	4,911	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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 (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				
57				工業支出	1,399,000	-	1,399,000	45,000	1,759	21,689
					-	-		23,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	45,000	1,759	21,689
					-	-		23,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	45,000	1,759	21,689
					-	-		23,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	45,000	1,759	21,689
					-	-		23,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	29,116,000	-	29,116,000	8,874,000	1,172,560	4,188,978
					-	-		4,685,022		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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			交通管理業務	29,116,000	-	29,116,000	8,874,000	1,172,560	4,188,978
					-	-		4,685,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,116,000	8,874,000	1,172,560	4,188,978
					-	-		4,685,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	5,494,000	585,591	2,199,113
					-	-		3,294,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	16,015,000	-	16,015,000	3,380,000	586,969	1,989,865
					-	-		1,390,135	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	13,305,000	1,396,585	7,388,689
					-	-		5,916,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			工商管理	139,000	-	139,000	30,000	-	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3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 (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		工商管理	139,000	-	139,000	30,000	-	18,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	139,000	-	139,000	30,000	-	18,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	11,279,000	1,064,985	6,785,763
					-	-		4,493,237		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	6,203,000	788,557	3,273,593
					-	-		2,929,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,513,000	-	5,513,000	2,287,000	263,330	725,705
					-	-		1,561,295		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	13,715,000	-	13,715,000	3,916,000	525,227	2,547,888
					-	-		1,368,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (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	16,700,000	-	16,700,000	5,076,000	276,428	3,512,170
					-	-		1,563,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,700,000	-	16,700,000	5,076,000	276,428	3,512,170
					-	-		1,563,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	1,996,000	331,600	584,926
					-	-		1,411,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	1,996,000	331,600	584,926
					-	-		1,411,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	628,000	66,787	276,709
					-	-		351,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,718,000	-	4,718,000	1,368,000	264,813	308,217
					-	-		1,059,783		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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				
62				社會救助支出	1,150,000	-	1,150,000	330,000	74,692	63,813
					-	-		266,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社會救濟	1,150,000	-	1,150,000	330,000	74,692	63,813
					-	-		266,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社會救濟	1,150,000	-	1,150,000	330,000	74,692	63,813
					-	-		266,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	310,000	59,692	63,813
					-	-		246,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	20,000	15,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				福利服務支出	37,168,000	-	37,168,000	7,401,000	1,853,052	2,475,379
					-	-		4,925,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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			社政業務	37,168,000	-	37,168,000	7,401,000	1,853,052	2,475,379
					-	-		4,925,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		社政業務	37,168,000	-	37,168,000	7,401,000	1,853,052	2,475,379
					-	-		4,925,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	3,959,000	522,848	1,143,289
					-	-		2,815,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	1,442,000	267,704	800,490
					-	-		641,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	22,052,000	-	22,052,000	2,000,000	1,062,500	531,600
					-	-		1,468,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
71				環境保護支出	133,018,000	-	133,018,000	47,424,000	7,260,212	11,144,975
					-	-		36,279,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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 (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			一般行政	77,729,000	-	77,729,000	34,431,000	4,994,851	3,462,712
					-	-		30,968,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	77,729,000	-	77,729,000	34,431,000	4,994,851	3,462,712
					-	-		30,968,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	77,729,000	-	77,729,000	34,431,000	4,994,851	3,462,712
					-	-		30,968,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	90,570
					-	-		129,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	220,000	-	90,570
					-	-		129,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	520,000	-	520,000	220,000	-	90,570
					-	-		129,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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	54,769,000	-	54,769,000	12,773,000	2,265,361	7,591,693
					-	-		5,181,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		水肥垃圾處理	54,769,000	-	54,769,000	12,773,000	2,265,361	7,591,693
					-	-		5,181,307		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	1,873,000	609,392	757,918
					-	-		1,115,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	43,579,000	-	43,579,000	10,900,000	1,655,969	6,833,775
					-	-		4,066,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	120,000	4,132	36,128
					-	-		83,872		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	120,000	4,132	36,128
					-	-		83,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		社區發展	400,000	-	400,000	120,000	4,132	36,128
					-	-		83,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	300,000	-	300,000	120,000	4,132	36,128
					-	-		83,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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 (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		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	154,726,000	24,885,506	
					-	-	-	108,509,889	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
32				行政支出	5,350,000	-	5,350,000	350,000	131,020	
					-	-	-	149,124	200,876	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	90			一般建築及設備*	5,350,000	-	5,350,000	350,000	131,020	
					-	-	-	149,124	200,876	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			(行政)建築及設備*	5,350,000	-	5,350,000	350,000	131,020	
					-	-	-	149,124	200,876	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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 (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				
			30	設備及投資*	5,350,000	-	5,350,000	350,000	131,020	200,876
					-	-		149,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				立法支出	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	380,000	-	-
					-	-		380,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
37				民政支出	62,087,000	-	62,087,000	15,430,000	-	15,418,380
					-	-		11,620		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第29頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (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				
	90			一般建築及設備*	62,087,000	-	62,087,000	15,430,000	-	15,418,380
					-	-		11,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	62,087,000	15,430,000	-	15,418,380
					-	-		11,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	62,087,000	-	62,087,000	15,430,000	-	15,418,380
					-	-		11,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
51				教育支出	100,000	-	100,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	18,000	18,000	-
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	18,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
58				交通支出	36,600,000	-	36,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	36,600,000	-	36,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	36,600,000	-	36,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	36,600,000	-	36,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,030,000	-	11,030,000	204,000	175,400	
					-	-		-	-	
					-	-		28,600	-	
					-	-		-	-	

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3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 (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				
	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	204,000	175,400	
					-	-	-	28,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	10,850,000	204,000	175,400	
					-	-	-	28,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,850,000	-	10,850,000	204,000	175,400	
					-	-	-	28,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3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 (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)	
63				福利服務支出	51,780,000	-	51,780,000	730,000	422,516	217,484
					-	-		512,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	730,000	422,516	217,484
					-	-		512,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	730,000	422,516	217,484
					-	-		512,516	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	230,000	53,486	176,514
					-	-		53,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	500,000	369,030	40,970
					-	-		459,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3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 (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)
	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	17,112,000	571,536	
					-	-	-	1,099,860	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	642,550,000	-	642,550,000	171,838,000	25,457,042	
					-	-	-	109,609,749	62,228,251	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
76				退休撫卹給付支出	10,903,000	-	10,903,000	1,829,781	16,806	
					-	-	-	10,886,194	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第34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			公務人員退休給付	10,696,000	-	10,696,000	1,778,500	14,930	
					-	-		10,681,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	10,696,000	-	10,696,000	1,778,500	14,930	
					-	-		10,681,070		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,532,000	-	7,532,000	1,778,500	14,798	
					-	-		7,517,202		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,164,000	-	3,164,000	-	132	
					-	-		3,163,868		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	207,000	-	207,000	51,281	1,876	
					-	-		205,124		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	207,000	-	207,000	51,281	1,876	
					-	-		205,124		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第35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	207,000	-	207,000	51,281	1,876	
					-	-		205,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	558,000	-	558,000	464,740	685	
					-	-		557,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	558,000	-	558,000	464,740	685	
					-	-		557,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員各項補助	558,000	-	558,000	464,740	685	
					-	-		557,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	558,000	-	558,000	464,740	685	
					-	-		557,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	11,461,000	-	11,461,000	2,294,521	17,491	
					-	-		11,443,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第36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				
				總計	654,011,000	-	654,011,000	183,299,000	27,751,563	62,245,742
					-	-			121,053,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-