

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5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	-	65,661,000	3,068,618	5,700,751	
					15,850,000	-		19,077,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	38,339,000	-	53,589,000	2,343,244	3,990,313	
					15,250,000	-		15,952,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	1,730,845	2,770,364	
					-	-		13,267,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	1,687,145	2,744,964	
					-	-		13,056,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	559,000	-	559,000	43,700	25,400	
					-	-		211,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		庶務管理	7,288,000	-	22,538,000	530,233	1,080,215	
					15,250,000	-		2,389,785		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
			20	業務費	7,288,000	-	22,538,000	3,470,000	530,233	1,080,215
					15,250,000	-			2,389,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		文書管理	946,000	-	946,000	435,000	82,166	139,734
					-	-			295,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	946,000	-	946,000	435,000	82,166	139,734
					-	-			295,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			主計業務	715,000	-	715,000	278,000	61,622	32,177
					-	-			245,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		主計業務	715,000	-	715,000	278,000	61,622	32,177
					-	-			245,823	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	715,000	-	715,000	278,000	61,622	32,177
					-	-			245,823	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			備註(預付款)	
	03			人事業務	2,895,000	-	3,495,000	1,302,000	51,040	819,044
					600,000	-			482,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事業務	2,895,000	-	3,495,000	1,302,000	51,040	819,044
					600,000	-			482,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	400,000	-	400,000	100,000	45,227	40,557
					-	-			59,443	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,039,000	-	2,639,000	1,050,000	5,813	764,487
					600,000	-			285,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	152,000	-	14,000
					-	-			138,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			政風業務	139,000	-	139,000	17,000	348	14,632
					-	-			2,368	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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				
		01		政風業務	139,000	-	139,000	17,000	348	14,632
					-	-		2,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	17,000	348	14,632
					-	-		2,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	3,238,000	612,364	844,585
					-	-		2,393,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	3,238,000	612,364	844,585
					-	-		2,393,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,362,000	-	1,362,000	738,000	96,760	91,452
					-	-		646,548		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,361,000	-	6,361,000	2,500,000	515,604	753,133
					-	-		1,746,867		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	19,693,000	1,996,637	315,054
					-	-		19,377,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	5,659,000	758,637	315,054
					-	-		5,343,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	5,659,000	758,637	315,054
					-	-		5,343,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	3,315,000	426,637	315,054
					-	-		2,999,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	2,340,000	332,000	-
					-	-		2,340,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	14,034,000	-	
					-	-		1,238,000	-	
					-	-		14,034,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		議事業務	20,185,000	-	20,185,000	12,700,000	-	
					-	-		1,238,000	-	
					-	-		12,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	15,901,000	-	15,901,000	8,814,000	-	
					-	-		1,181,000	-	
					-	-		8,814,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	4,284,000	-	4,284,000	3,886,000	-	
					-	-		57,000	-	
					-	-		3,886,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	1,334,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		1,334,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	836,000	-	836,000	418,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		418,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	916,000	-	
					-	-		916,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				民政支出	106,103,000	-	107,443,000	47,519,000	6,611,535	7,410,079
					1,340,000	-			40,108,921	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政業務	67,698,000	-	67,725,000	30,840,000	4,332,491	1,923,680
					27,000	-			28,916,320	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	18,346,000	2,181,006	704,487
					-	-		17,641,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	17,449,000	2,086,705	370,479
					-	-		17,078,521	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	897,000	94,301	334,008
					-	-		562,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			備註(預付款)	
		02		村里業務	33,883,000	-	33,910,000	11,922,000	2,070,871	1,140,559
					27,000	-			10,781,441	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,309,000	-	1,309,000	595,000	-	195,766
					-	-			399,234	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	32,324,000	-	32,351,000	11,217,000	2,070,871	904,793
					27,000	-			10,312,207	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	250,000	-	250,000	110,000	-	40,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		民防業務	568,000	-	568,000	248,000	6,111	64,191
					-	-			183,809	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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5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)		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	248,000	6,111	64,191	
					-	-		183,809			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		調解業務	1,140,000	-	1,140,000	324,000	74,503	14,443	
					-	-		309,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	324,000	74,503	14,443	
					-	-		309,557			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			役政業務	292,000	-	292,000	85,000	12,756	20,195	
					-	-		64,805			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		役政業務	292,000	-	292,000	85,000	12,756	20,195	
					-	-		64,805			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	292,000	-	292,000	85,000	12,756	20,195	
					-	-		64,805			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	04			地政業務	48,000	-	55,000	18,000	3,112	8,584	
					7,000	-		9,416			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		地政業務	48,000	-	55,000	18,000	3,112	8,584	
					7,000	-		9,416			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	48,000	-	55,000	18,000	3,112	8,584	
					7,000	-		9,416			
					-	-		-			
					-	-		-			
	05			原住民族業務	21,915,000	-	23,201,000	9,331,000	873,910	4,401,320	
					1,286,000	-		4,929,680			
					-	-		-			
					-	-		-			
		01		原住民族業務	21,172,000	-	22,092,000	8,867,000	725,331	4,378,105	
					920,000	-		4,488,895			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	3,397,000	347,473	610,759	
					-	-		2,786,241			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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				備註(預付款)
			20	業務費	9,200,000	-	9,950,000	2,800,000	305,858	1,748,015
					750,000	-			1,051,985	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,061,000	-	6,231,000	2,670,000	72,000	2,019,331
					170,000	-			650,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		保留地業務	743,000	-	1,109,000	464,000	148,579	23,215
					366,000	-			440,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	743,000	-	1,109,000	464,000	148,579	23,215
					366,000	-			440,785	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	7,245,000	1,389,266	1,056,300
					20,000	-			6,188,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	7,245,000	1,389,266	1,056,300
					20,000	-			6,188,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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				
			10	人事費	3,294,000	-	3,294,000	1,890,000	200,362	512,018
					-	-		1,377,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	12,856,000	-	12,876,000	5,355,000	1,188,904	544,282
					20,000	-			4,810,718	
					-	-		-		
					-	-		-		
40				財務支出	10,950,000	-	10,950,000	5,361,000	1,463,220	564,683
					-	-			4,796,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	5,361,000	1,463,220	564,683
					-	-			4,796,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	5,361,000	1,463,220	564,683
					-	-			4,796,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	6,908,000	-	6,908,000	3,998,000	438,612	386,048
					-	-			3,611,952	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	4,042,000	-	4,042,000	1,363,000	1,024,608	178,635
					-	-		1,184,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	10,317,000	-	10,317,000	5,704,000	1,002,553	1,717,645
					-	-		3,986,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	22,000	4,600	3,376
					-	-		18,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		教育業務	81,000	-	81,000	22,000	4,600	3,376
					-	-		18,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	81,000	-	81,000	22,000	4,600	3,376
					-	-		18,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	5,682,000	997,953	1,714,269
					-	-		3,967,731		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	5,682,000	997,953	1,714,269
					-	-		3,967,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,245,000	-	8,245,000	4,656,000	765,658	1,477,458
					-	-		3,178,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,026,000	232,295	236,811
					-	-		789,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	3,865,000	-	2,875,717
					-	-		989,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,865,000	-	2,875,717
					-	-		989,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	3,865,000	-	2,875,717
					-	-		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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	3,562,000	-	3,562,000	3,215,000	-	2,525,717	
					-	-		689,283		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	650,000	-	650,000	650,000	-	350,000	
					-	-		300,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
56				農業支出	9,431,000	-	9,431,000	4,407,000	449,877	1,548,702	
					-	-		2,858,298		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			農業管理與業務	7,883,000	-	7,883,000	4,394,000	447,377	1,539,362	
					-	-		2,854,638		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		農業推廣	7,739,000	-	7,739,000	4,337,000	439,143	1,504,687	
					-	-		2,832,313		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	6,629,000	-	6,629,000	3,829,000	294,453	1,392,904	
					-	-		2,436,096		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	830,000	-	830,000	328,000	64,690	61,783
					-	-		266,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	180,000	80,000	50,000
					-	-		130,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	10,000	3,954	4,672
					-	-		5,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	10,000	3,954	4,672
					-	-		5,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	19,000	65	11,495
					-	-		7,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	22,000	-	22,000	19,000	65	11,495
					-	-		7,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	28,000	4,215	18,508
					-	-		9,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	46,000	-	46,000	28,000	4,215	18,508
					-	-		9,492	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	13,000	2,500	9,340
					-	-		3,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	13,000	2,500	9,340
					-	-		3,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	13,000	2,500	9,340
					-	-		3,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	91,000	1,712	63,432
					-	-		27,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	91,000	1,712	63,432
					-	-		27,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	91,000	1,712	63,432
					-	-		27,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	235,000	-	235,000	91,000	1,712	63,432
					-	-		27,568		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
58				交通支出	29,116,000	-	29,846,000	13,770,000	1,401,019	5,822,096
					730,000	-		7,947,904		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				備註(預付款)
	02			交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	13,770,000	1,401,019	5,822,096
					730,000	-			7,947,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	13,770,000	1,401,019	5,822,096
					730,000	-			7,947,904	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	7,390,000	658,796	2,331,990
					-	-			5,058,010	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	16,015,000	-	16,745,000	6,380,000	742,223	3,490,106
					730,000	-			2,889,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	20,521,000	2,707,765	8,953,771
					-	-			11,567,229	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			工商管理	139,000	-	139,000	50,000	3,608	31,913
					-	-			18,087	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	50,000	3,608	31,913
					-	-		18,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	139,000	-	139,000	50,000	3,608	31,913
					-	-		18,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	17,597,000	2,205,242	8,356,573
					-	-		9,240,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	9,137,000	1,081,552	4,175,861
					-	-		4,961,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,513,000	-	5,513,000	3,043,000	308,055	590,678
					-	-		2,452,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	13,715,000	-	13,715,000	6,094,000	773,497	3,585,183
					-	-		2,508,817		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	8,460,000	1,123,690	4,180,712
					-	-		4,279,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	16,700,000	-	16,700,000	8,460,000	1,123,690	4,180,712
					-	-		4,279,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			市場管理	6,062,000	-	6,062,000	2,874,000	498,915	565,285
					-	-		2,308,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	2,874,000	498,915	565,285
					-	-		2,308,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	1,344,000	-	1,344,000	806,000	70,118	242,182
					-	-		563,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	4,718,000	-	4,718,000	2,068,000	428,797	323,103
					-	-		1,744,897		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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)		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	122,000	1,272,000	627,000	135,110	73,501	
					-	-		553,499		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	627,000	135,110	73,501	
					-	-		553,499		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		01		社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	627,000	135,110	73,501	
					-	-		553,499		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	475,000	135,110	25,501	
					-	-		449,499		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	100,000	122,000	222,000	152,000	-	48,000	
					-	-		104,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
63				福利服務支出	37,168,000	-	37,168,000	14,297,000	2,451,104	4,773,257	
					-	-		9,523,743		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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	14,297,000	2,451,104	4,773,257
					-	-		9,523,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		社政業務	37,168,000	-	37,168,000	14,297,000	2,451,104	4,773,257
					-	-		9,523,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	5,211,000	520,707	858,572
					-	-		4,352,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	2,586,000	478,197	1,242,785
					-	-		1,343,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	22,052,000	-	22,052,000	6,500,000	1,452,200	2,671,900
					-	-		3,828,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
71				環境保護支出	133,018,000	-	133,368,000	69,967,000	7,314,256	19,212,548
					350,000	-		50,754,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
	01			一般行政	77,729,000	-	77,729,000	44,963,000	4,924,352	3,775,686
					-	-		41,187,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		行政管理	77,729,000	-	77,729,000	44,963,000	4,924,352	3,775,686
					-	-		41,187,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	77,729,000	-	77,729,000	44,963,000	4,924,352	3,775,686
					-	-		41,187,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5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			備註(預付款)	
	03			環保業務	54,769,000	-	55,119,000	24,784,000	2,389,904	15,346,292
					350,000	-			9,437,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		水肥垃圾處理	54,769,000	-	55,119,000	24,784,000	2,389,904	15,346,292
					350,000	-			9,437,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,122,000	533,763	1,006,493
					-	-			2,115,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	43,579,000	-	43,929,000	18,162,000	1,856,141	10,839,799
					350,000	-			7,322,201	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	150,000	-	51,543
					-	-			98,457	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社區發展	400,000	-	400,000	150,000	-	51,543
					-	-		98,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		社區發展	400,000	-	400,000	150,000	-	51,543
					-	-		98,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	300,000	-	300,000	150,000	-	51,543
					-	-		98,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
89				其他支出	500,000	-	500,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	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5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				備註(預付款)
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	500,000	-	500,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	468,753,000	122,000	487,145,000	230,754,000	28,603,406	59,086,779
					18,270,000	-		171,667,221	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
32				行政支出	5,350,000	-	10,850,000	4,475,000	-	4,325,876
					5,500,000	-		149,124	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		90		一般建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,475,000	-	4,325,876
					5,500,000	-		149,124	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		(行政)建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,475,000	-	4,325,876
					5,500,000	-		149,124	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	10,850,000	4,475,000	-	4,325,876
					5,500,000	-		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	-	73,175,000	31,248,000	-	31,029,571
					11,088,000	-		218,429		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	73,175,000	31,248,000	-	31,029,571
					11,088,000	-		218,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	73,175,000	31,248,000	-	31,029,571
					11,088,000	-		218,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	62,087,000	-	73,175,000	31,248,000	-	31,029,571
					11,088,000	-		218,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
51				教育支出	100,000	-	100,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	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5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	-	155,805,000	350,000	350,000	
					119,205,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	350,000	350,000	
					119,205,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	350,000	350,000	
					119,205,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	36,600,000	-	155,805,000	350,000	350,000	
					119,205,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
59				其他經濟服務支出	11,030,000	-	31,030,000	320,000	291,400	
					20,000,000	-		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5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	-	30,850,000	320,000	-	
					20,000,000	-	-	28,600	291,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	320,000	-	
					20,000,000	-	-	28,600	291,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	10,850,000	-	30,850,000	320,000	-	
					20,000,000	-	-	28,600	291,400	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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)		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	2,830,000	649,312	488,438	
					-	-		2,341,562	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	2,830,000	649,312	488,438	
					-	-		2,341,562	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	2,830,000	649,312	488,438	
					-	-		2,341,562	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	430,000	42,000	249,514	
					-	-		180,486	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	2,400,000	607,312	238,924	
					-	-		2,161,076	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
71				環境保護支出	6,200,000	-	6,585,000	385,000	-	385,000	
					385,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	-	6,585,000	385,000	-	385,000
					385,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		(環境)建築及設備*	6,200,000	-	6,585,000	385,000	-	385,000
					385,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,200,000	-	6,585,000	385,000	-	385,000
					385,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	173,797,000	-	329,975,000	40,006,000	649,312	36,870,285
					156,178,000	-		3,135,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	642,550,000	122,000	817,120,000	270,760,000	29,252,718	95,957,064
					174,448,000	-		174,802,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
76				退休撫卹給付支出	16,578,000	-	16,578,000	16,578,000	3,830,851	15,264
					-	-		16,562,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	16,257,000	-	16,257,000	3,779,570	1,950	
					-	-		16,255,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員退休給付	16,257,000	-	16,257,000	3,779,570	1,950	
					-	-		16,255,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	11,093,000	-	11,093,000	1,780,405	983	
					-	-		11,092,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	5,164,000	-	5,164,000	1,999,165	967	
					-	-		5,163,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	308,000	-	308,000	51,281	314	
					-	-		307,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公務人員撫卹給付	308,000	-	308,000	51,281	314	
					-	-		307,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	308,000	-	308,000	308,000	51,281	314
					-	-		307,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
89				其他支出	806,000	-	806,000	806,000	-	248,685
					-	-		557,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	558,000	-	558,000	558,000	-	685
					-	-		557,315		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
		01		公務人員各項補助	558,000	-	558,000	-	685	
					-	-		557,315		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	558,000	-	558,000	-	685	
					-	-		557,315		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		災害準備金*	248,000	-	248,000	-	248,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		災害準備金*	248,000	-	248,000	-	248,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	248,000	-	248,000	-	248,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,384,000	-	17,384,000	3,830,851	263,949	
					-	-		17,120,051		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第37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	659,934,000	122,000	834,504,000	288,144,000	33,083,569	96,221,013
					174,448,000	-			191,922,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-