

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6月30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	-	65,661,000	28,513,000	2,895,519	6,540,232
					15,850,000	-			21,972,768	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,339,000	-	53,589,000	22,517,000	2,318,327	4,245,986
					15,250,000	-			18,271,014	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	18,019,000	1,583,569	3,167,795
					-	-			14,851,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	17,736,000	1,539,869	3,140,095
					-	-			14,595,905	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	559,000	-	559,000	283,000	43,700	27,700
					-	-			255,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,288,000	-	22,538,000	3,990,000	675,414	924,801
					15,250,000	-			3,065,199	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第2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	7,288,000	-	22,538,000	3,990,000	675,414	924,801	
					15,250,000	-			3,065,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	946,000	-	946,000	508,000	59,344	153,390	
					-	-			354,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	946,000	-	946,000	508,000	59,344	153,390	
					-	-			354,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	298,000	35,510	16,667	
					-	-			281,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	298,000	35,510	16,667	
					-	-			281,333		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	298,000	35,510	16,667	
					-	-			281,333		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第3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				
	03			人事業務	2,895,000	-	3,495,000		1,894,000	176,283
					600,000	-			659,239	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	2,895,000	-	3,495,000	1,894,000	176,283	1,234,761
					600,000	-			659,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	140,000	-	80,557
					-	-			59,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,039,000	-	2,639,000	1,450,000	42,283	1,122,204
					600,000	-			327,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	134,000	32,000
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	19,000	383	16,249
					-	-			2,751	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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		政風業務	139,000	-	139,000	19,000	383	16,249	
					-	-			2,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	19,000	383	16,249	
					-	-			2,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	3,785,000	365,016	1,026,569	
					-	-			2,758,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	3,785,000	365,016	1,026,569	
					-	-			2,758,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,362,000	-	1,362,000	835,000	96,760	91,692	
					-	-			743,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,361,000	-	6,361,000	2,950,000	268,256	934,877	
					-	-			2,015,123		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	21,753,000	1,912,192	462,862	
					-	-			21,290,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	6,481,000	674,192	462,862	
					-	-			6,018,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	6,481,000	674,192	462,862	
					-	-			6,018,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	3,786,000	323,192	462,862	
					-	-			3,323,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	2,687,000	347,000	-	
					-	-			2,687,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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			議事業務	22,543,000	-	22,543,000	15,272,000	1,238,000	-	
					-	-			15,272,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	20,185,000	-	20,185,000	13,938,000	1,238,000	-	
					-	-			13,938,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,901,000	-	15,901,000	9,995,000	1,181,000	-	
					-	-			9,995,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,284,000	-	4,284,000	3,943,000	57,000	-	
					-	-			3,943,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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6月30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	916,000	-	-
					-	-			916,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	106,103,000	-	107,443,000	55,497,000	6,436,802	8,951,277
					1,340,000	-			46,545,723	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	67,698,000	-	67,725,000	35,640,000	4,566,537	2,157,143
					27,000	-			33,482,857	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	20,641,000	2,186,430	813,057
					-	-			19,827,943	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	19,566,000	2,139,900	347,579
					-	-			19,218,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	1,075,000	46,530	465,478
					-	-			609,522	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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		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		村里業務	33,883,000	-	33,910,000	14,282,000	2,310,457	1,190,102	
					27,000	-			13,091,898		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,309,000	-	1,309,000	697,000	105,478	192,288	
					-	-			504,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	32,324,000	-	32,351,000	13,455,000	2,194,979	947,814	
					27,000	-			12,507,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	130,000	10,000	50,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	568,000	-	568,000	318,000	6,303	127,888	
					-	-			190,112		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	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	368,000	-	368,000	268,000	6,303	77,888
					-	-			190,112	
					-	-			-	
					-	-				
		04		調解業務	1,140,000	-	1,140,000	399,000	63,347	26,096
					-	-			372,904	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	399,000	63,347	26,096
					-	-			372,904	
					-	-			-	
					-	-				
	03			役政業務	292,000	-	292,000	115,000	7,514	42,681
					-	-			72,319	
					-	-			-	
					-	-				
		01		役政業務	292,000	-	292,000	115,000	7,514	42,681
					-	-			72,319	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	292,000	-	292,000	115,000	7,514	42,681
					-	-			72,319	
					-	-			-	
					-	-				

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6月30日

頁數：第10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					
	04			地政業務	48,000	-	55,000	24,000	2,727	11,857	
					7,000	-			12,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	48,000	-	55,000	24,000	2,727	11,857	
					7,000	-			12,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	55,000	24,000	2,727	11,857	
					7,000	-			12,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	21,915,000	-	23,201,000	11,148,000	943,908	5,274,412	
					1,286,000	-			5,873,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	21,172,000	-	22,092,000	10,585,000	876,117	5,219,988	
					920,000	-			5,365,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	3,815,000	278,224	750,535	
					-	-			3,064,465		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第11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	9,200,000	-	9,950,000	3,600,000	569,893	1,978,122	
					750,000	-			1,621,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,061,000	-	6,231,000	3,170,000	28,000	2,491,331	
					170,000	-			678,669		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	743,000	-	1,109,000	563,000	67,791	54,424	
					366,000	-			508,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	743,000	-	1,109,000	563,000	67,791	54,424	
					366,000	-			508,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	8,570,000	916,116	1,465,184	
					20,000	-			7,104,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	8,570,000	916,116	1,465,184	
					20,000	-			7,104,816		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第12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					
			10	人事費	3,294,000	-	3,294,000	2,120,000	167,519	574,499	
					-	-			1,545,501		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,856,000	-	12,876,000	6,450,000	748,597	890,685	
					20,000	-			5,559,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	10,950,000	-	10,950,000	5,891,000	551,240	543,443	
					-	-			5,347,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	5,891,000	551,240	543,443	
					-	-			5,347,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	5,891,000	551,240	543,443	
					-	-			5,347,557		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,908,000	-	6,908,000	4,482,000	404,732	465,316	
					-	-			4,016,684		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第13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	4,042,000	-	4,042,000	1,409,000	146,508	78,127
					-	-			1,330,873	
					-	-			-	
					-	-				
51				教育支出	10,317,000	-	10,317,000	6,453,000	551,798	1,914,847
					-	-			4,538,153	
					-	-			-	
					-	-				
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	68,000	49,100	276
					-	-			67,724	
					-	-			-	
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	68,000	49,100	276
					-	-			67,724	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	68,000	49,100	276
					-	-			67,724	
					-	-			-	
					-	-				
	03			幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	6,385,000	502,698	1,914,571
					-	-			4,470,429	
					-	-			-	
					-	-				

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6月30日

頁數：第14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		幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000		6,385,000	502,698
					-	-			4,470,429	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	8,245,000	-	8,245,000	5,219,000	387,119	1,653,339
					-	-			3,565,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,166,000	115,579	261,232
					-	-			904,768	
					-	-			-	-
					-	-				
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	4,125,000	99,292	3,036,425
					-	-			1,088,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,125,000	99,292	3,036,425
					-	-			1,088,575	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,125,000	99,292	3,036,425
					-	-			1,088,575	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第15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	3,562,000	-	3,562,000		3,475,000	99,292
					-	-			788,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,187,000	328,190	2,000,512
					-	-			3,186,488	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,883,000	-	7,883,000	4,924,000	328,190	1,741,172
					-	-			3,182,828	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	7,739,000	-	7,739,000	4,856,000	327,228	1,696,459
					-	-			3,159,541	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,629,000	-	6,629,000	4,291,000	296,474	1,558,430
					-	-			2,732,570	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	385,000	30,754	88,029	
					-	-			296,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	180,000	-	50,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	12,000	579	6,093	
					-	-			5,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	12,000	579	6,093	
					-	-			5,907		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	22,000	200	14,295	
					-	-			7,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	200	14,295	
					-	-			7,705		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第17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					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	34,000	183	24,325	
					-	-		9,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	46,000	-	46,000	34,000	183	24,325	
					-	-		9,675	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	263,000	-	259,340	
					-	-		3,660	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	263,000	-	259,340	
					-	-		3,660	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	263,000	-	259,340	
					-	-		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6月30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	114,000	3,956	82,476
					-	-			31,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	114,000	3,956	82,476
					-	-			31,524	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	114,000	3,956	82,476
					-	-			31,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	114,000	3,956	82,476
					-	-			31,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	29,116,000	-	29,846,000	16,218,000	1,521,444	6,748,652
					730,000	-			9,469,348	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	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			交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	16,218,000	1,521,444	6,748,652
					730,000	-			9,469,348	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	16,218,000	1,521,444	6,748,652
					730,000	-			9,469,348	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	8,338,000	645,591	2,634,399
					-	-			5,703,601	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,015,000	-	16,745,000	7,880,000	875,853	4,114,253
					730,000	-			3,765,747	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	24,129,000	2,307,010	10,254,761
					-	-			13,874,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	60,000	-	41,913
					-	-			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6月30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	60,000	-	41,913
					-	-			18,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	60,000	-	41,913
					-	-			18,087	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	20,756,000	1,903,066	9,612,507
					-	-			11,143,493	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	10,604,000	580,064	5,062,797
					-	-			5,541,203	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,513,000	-	5,513,000	3,421,000	237,593	731,085
					-	-			2,689,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,715,000	-	13,715,000	7,183,000	342,471	4,331,712
					-	-			2,851,288	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第21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		路燈管理	16,700,000	-	16,700,000	10,152,000	1,323,002	4,549,710	
					-	-			5,602,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	16,700,000	-	16,700,000	10,152,000	1,323,002	4,549,710	
					-	-			5,602,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	3,313,000	403,944	600,341	
					-	-			2,712,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	3,313,000	403,944	600,341	
					-	-			2,712,659		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	895,000	70,118	261,064	
					-	-			633,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,718,000	-	4,718,000	2,418,000	333,826	339,277	
					-	-			2,078,723		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	122,000	1,272,000	714,000	99,692	60,809
					-	-			653,191	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	714,000	99,692	60,809
					-	-			653,191	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	714,000	99,692	60,809
					-	-			653,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	557,000	99,692	7,809
					-	-			549,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	122,000	222,000	157,000	-	53,000
					-	-			104,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	37,168,000	-	37,168,000	17,395,000	1,429,098	6,442,159
					-	-			10,952,841	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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		17,395,000	1,429,098
					-	-			10,952,841	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		社政業務	37,168,000	-	37,168,000	17,395,000	1,429,098	6,442,159
					-	-			10,952,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	5,837,000	474,346	1,010,226
					-	-			4,826,774	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	3,058,000	471,479	1,243,306
					-	-			1,814,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,052,000	-	22,052,000	8,500,000	483,273	4,188,627
					-	-			4,311,373	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	133,018,000	-	133,368,000	79,898,000	7,169,805	21,973,743
					350,000	-			57,924,257	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第24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			一般行政	77,729,000	-	77,729,000	50,229,000	4,902,748	4,138,938	
					-	-			46,090,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	77,729,000	-	77,729,000	50,229,000	4,902,748	4,138,938	
					-	-			46,090,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,729,000	-	77,729,000	50,229,000	4,902,748	4,138,938	
					-	-			46,090,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	300,570	
					-	-			129,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	430,000	-	300,570	
					-	-			129,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	430,000	-	300,570	
					-	-			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6月30日

頁數：第25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					
	03			環保業務	54,769,000	-	55,119,000	29,239,000	2,267,057	17,534,235	
					350,000	-			11,704,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		水肥垃圾處理	54,769,000	-	55,119,000	29,239,000	2,267,057	17,534,235	
					350,000	-			11,704,765		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	3,746,000	517,815	1,112,678	
					-	-			2,633,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	43,579,000	-	43,929,000	21,793,000	1,749,242	12,721,557	
					350,000	-			9,071,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	-	3,700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	160,000	3,401	58,142	
					-	-			101,858		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	
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	400,000	-	400,000	160,000	3,401	58,142
					-	-			101,858	
					-	-			-	
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	160,000	3,401	58,142
					-	-			101,858	
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	160,000	3,401	58,142
					-	-			101,858	
					-	-			-	
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	4,000	3,110	890
					-	-			3,110	
					-	-			-	
					-	-				
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	4,000	3,110	890
					-	-			3,110	
					-	-			-	
					-	-				

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6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		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	4,000	3,110	890	
					-	-			3,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	4,000	3,110	890	
					-	-			3,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	468,753,000	122,000	487,145,000	266,051,000	25,312,549	69,071,230	
					18,270,000	-			196,979,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	5,350,000	-	10,850,000	4,600,000	446,725	4,004,151	
					5,500,000	-			595,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,600,000	446,725	4,004,151	
					5,500,000	-			595,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,600,000	446,725	4,004,151	
					5,500,000	-			595,849		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	-	10,850,000	4,600,000	446,725	4,004,151
					5,500,000	-			595,849	
					-	-			-	-
					-	-				
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	31,748,000	-	31,529,571
					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6月30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	-	73,175,000		31,748,000	-
					11,088,000	-			218,429	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	73,175,000	31,748,000	-	31,529,571
					11,088,000	-			218,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	62,087,000	-	73,175,000	31,748,000	-	31,529,571
					11,088,000	-			218,429	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	100,000	-	100,000	100,000	-	82,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	82,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	82,000
					-	-			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6月30日

頁數：第30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*	100,000	-	100,000		100,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	36,600,000	-	155,805,000	6,350,000	1,563	6,348,437
					119,205,000	-			1,563	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	6,350,000	1,563	6,348,437
					119,205,000	-			1,563	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	6,350,000	1,563	6,348,437
					119,205,000	-			1,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	36,600,000	-	155,805,000	6,350,000	1,563	6,348,437
					119,205,000	-			1,563	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	11,030,000	-	31,030,000	1,878,000	7,080	1,842,320
					20,000,000	-			35,680	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	-	30,850,000	1,878,000	7,080	1,842,320
					20,000,000	-			35,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	1,878,000	7,080	1,842,320
					20,000,000	-			35,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,850,000	-	30,850,000	1,878,000	7,080	1,842,320
					20,000,000	-			35,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	3,430,000	436,477	651,961
					-	-			2,778,039	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	3,430,000	436,477	651,961
					-	-			2,778,039	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	3,430,000	436,477	651,961
					-	-			2,778,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	430,000	98,977	150,537
					-	-			279,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	3,000,000	337,500	501,424
					-	-			2,498,576	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	6,200,000	-	6,585,000	6,385,000	-	6,385,000
					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6月30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		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	-	6,585,000		6,385,000	-
					385,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		(環境)建築及設備*	6,200,000	-	6,585,000	6,385,000	-	6,385,000
					385,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,200,000	-	6,585,000	6,385,000	-	6,385,000
					385,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	173,797,000	-	329,975,000	54,871,000	891,845	50,843,440
					156,178,000	-			4,027,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	642,550,000	122,000	817,120,000	320,922,000	26,204,394	119,914,670
					174,448,000	-			201,007,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
76				退休撫卹給付支出	20,468,000	-	20,468,000	20,468,000	3,888,716	16,548
					-	-			20,451,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	20,096,000	-	20,096,000	20,096,000	3,824,435	16,515
					-	-			20,079,485	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	20,096,000	-	20,096,000	20,096,000	3,824,435	16,515
					-	-			20,079,485	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	12,932,000	-	12,932,000	12,932,000	1,825,270	14,713
					-	-			12,917,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,164,000	-	7,164,000	7,164,000	1,999,165	1,802
					-	-			7,162,198	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	359,000	-	359,000	359,000	51,281	33
					-	-			358,967	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	359,000	-	359,000	359,000	51,281	33
					-	-			358,967	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第35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						
			10	人事費	359,000	-	359,000	359,000	51,281	33		
					-	-			358,967			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			公務人員因公傷亡慰問金	13,000	-	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	-		
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	13,000	-	13,000	13,000	13,000	-		
					-	-			13,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
89				其他支出	996,000	-	996,000	996,000	126,306	312,379		
					-	-			683,621			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			公務人員各項補助	671,000	-	671,000	671,000	-	113,685		
					-	-			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6月30日

頁數：第36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		公務人員各項補助	671,000	-	671,000	671,000	-	113,685	
					-	-			557,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	671,000	-	671,000	671,000	-	113,685	
					-	-			557,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			災害準備金*	325,000	-	325,000	325,000	126,306	198,694	
					-	-			126,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金*	325,000	-	325,000	325,000	126,306	198,694	
					-	-			126,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	126,306	198,694	
					-	-			126,306		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	21,464,000	-	21,464,000	21,464,000	4,015,022	328,927	
					-	-			21,135,073		
					-	-			-	-	
					-	-					

