

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7月31日

頁數：第1頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
32				行政支出	49,811,000	-	65,661,000	32,358,000	3,486,776	6,898,456
					15,850,000	-			25,459,544	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,339,000	-	53,589,000	25,421,000	2,690,141	4,459,845
					15,250,000	-			20,961,155	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	20,000,000	1,658,219	3,490,576
					-	-			16,509,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	19,671,000	1,598,519	3,476,576
					-	-			16,194,424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	559,000	-	559,000	329,000	59,700	14,000
					-	-			315,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,288,000	-	22,538,000	4,840,000	968,420	806,381
					15,250,000	-			4,033,619	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	4,840,000	968,420	806,381	
					15,250,000	-			4,033,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	946,000	-	946,000	581,000	63,502	162,888	
					-	-			418,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	946,000	-	946,000	581,000	63,502	162,888	
					-	-			418,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	358,000	31,892	44,775	
					-	-			313,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	358,000	31,892	44,775	
					-	-			313,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	358,000	31,892	44,775	
					-	-			313,225		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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		2,194,000	10,083
					600,000	-			669,322	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事業務	2,895,000	-	3,495,000	2,194,000	10,083	1,524,678
					600,000	-			669,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	400,000	-	400,000	160,000	-	100,557
					-	-			59,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,039,000	-	2,639,000	1,730,000	10,083	1,392,121
					600,000	-			337,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	304,000	-	32,000
					-	-			272,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			政風業務	139,000	-	139,000	53,000	372	49,877
					-	-			3,123	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	
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				
		01		政風業務	139,000	-	139,000	53,000	372	49,877
					-	-			3,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	53,000	372	49,877
					-	-			3,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	4,332,000	754,288	819,281
					-	-			3,512,719	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	4,332,000	754,288	819,281
					-	-			3,512,719	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,362,000	-	1,362,000	932,000	96,760	91,932
					-	-			840,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,361,000	-	6,361,000	3,400,000	657,528	727,349
					-	-			2,672,651	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
33				立法支出	33,049,000	-	33,049,000	24,238,000	2,421,192	526,670	
					-	-			23,711,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	7,215,000	670,192	526,670	
					-	-			6,688,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	7,215,000	670,192	526,670	
					-	-			6,688,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	4,173,000	323,192	526,670	
					-	-			3,646,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	3,034,000	347,000	-	
					-	-			3,034,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-	
					-	-			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7月31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	17,023,000	1,751,000	-	
					-	-			17,023,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	20,185,000	-	20,185,000	15,177,000	1,239,000	-	
					-	-			15,177,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,901,000	-	15,901,000	11,177,000	1,182,000	-	
					-	-			11,177,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,284,000	-	4,284,000	4,000,000	57,000	-	
					-	-			4,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	1,846,000	512,000	-	
					-	-			1,846,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	209,000	-	
					-	-			627,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第7頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,522,000	-	1,522,000	1,219,000	303,000	-
					-	-			1,219,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	106,103,000	-	107,443,000	63,660,000	7,146,078	9,968,199
					1,340,000	-			53,691,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政業務	67,698,000	-	67,725,000	40,651,000	4,476,741	2,691,402
					27,000	-			37,959,598	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	22,936,000	2,131,332	976,725
					-	-			21,959,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	21,683,000	2,083,880	380,699
					-	-			21,302,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	1,253,000	47,452	596,026
					-	-			656,974	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	16,642,000	2,241,161	1,308,941	
					27,000	-			15,333,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,309,000	-	1,309,000	799,000	105,478	188,810	
					-	-			610,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	32,324,000	-	32,351,000	15,693,000	2,125,683	1,060,131	
					27,000	-			14,632,869		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	250,000	-	250,000	150,000	10,000	60,000	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		民防業務	568,000	-	568,000	388,000	49,409	148,479	
					-	-			239,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	100,000	33,998	66,002	
					-	-			33,998		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		288,000	15,411
					-	-			205,523	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		04		調解業務	1,140,000	-	1,140,000	685,000	54,839	257,257
					-	-			427,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	685,000	54,839	257,257
					-	-			427,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			役政業務	292,000	-	292,000	145,000	30,853	41,828
					-	-			103,172	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		役政業務	292,000	-	292,000	145,000	30,853	41,828
					-	-			103,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	292,000	-	292,000	145,000	30,853	41,828
					-	-			103,172	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	30,000	1,269	16,588
					7,000	-			13,412	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		地政業務	48,000	-	55,000	30,000	1,269	16,588
					7,000	-			13,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	48,000	-	55,000	30,000	1,269	16,588
					7,000	-			13,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			原住民族業務	21,915,000	-	23,201,000	12,963,000	1,526,938	5,562,474
					1,286,000	-			7,400,526	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		原住民族業務	21,172,000	-	22,092,000	12,303,000	1,463,437	5,474,551
					920,000	-			6,828,449	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	4,233,000	264,203	904,332
					-	-			3,328,668	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	4,400,000	1,146,234	1,631,888
					750,000	-			2,768,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,061,000	-	6,231,000	3,670,000	53,000	2,938,331
					170,000	-			731,669	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		保留地業務	743,000	-	1,109,000	660,000	63,501	87,923
					366,000	-			572,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	743,000	-	1,109,000	660,000	63,501	87,923
					366,000	-			572,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	9,871,000	1,110,277	1,655,907
					20,000	-			8,215,093	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	9,871,000	1,110,277	1,655,907
					20,000	-			8,215,093	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	3,294,000	-	3,294,000	2,350,000	199,946	604,553
					-	-			1,745,447	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,856,000	-	12,876,000	7,521,000	910,331	1,051,354
					20,000	-			6,469,646	
					-	-			-	-
					-	-				
40				財務支出	10,950,000	-	10,950,000	6,472,000	478,074	646,369
					-	-			5,825,631	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	6,472,000	478,074	646,369
					-	-			5,825,631	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	6,472,000	478,074	646,369
					-	-			5,825,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,908,000	-	6,908,000	4,966,000	402,742	546,574
					-	-			4,419,426	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	1,506,000	75,332	99,795
					-	-			1,406,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
51				教育支出	10,317,000	-	10,317,000	7,181,000	506,006	2,136,841
					-	-			5,044,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	70,000	-	2,276
					-	-			67,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		教育業務	81,000	-	81,000	70,000	-	2,276
					-	-			67,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	81,000	-	81,000	70,000	-	2,276
					-	-			67,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	7,111,000	506,006	2,134,565
					-	-			4,976,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	7,111,000	506,006	2,134,565	
					-	-			4,976,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,245,000	-	8,245,000	5,782,000	388,313	1,828,026	
					-	-			3,953,974		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,329,000	117,693	306,539	
					-	-			1,022,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	4,185,000	-	3,096,425	
					-	-			1,088,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,185,000	-	3,096,425	
					-	-			1,088,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,185,000	-	3,096,425	
					-	-			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7月31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	
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	3,535,000	-	2,746,425
					-	-			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	6,121,000	398,450	2,536,062
					-	-			3,584,938	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,883,000	-	7,883,000	5,608,000	398,450	2,026,722
					-	-			3,581,278	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	7,739,000	-	7,739,000	5,478,000	396,403	1,922,056
					-	-			3,555,944	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,629,000	-	6,629,000	4,753,000	288,219	1,732,211
					-	-			3,020,789	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	545,000	108,184	139,845
					-	-			405,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	180,000	-	50,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	14,000	199	7,894
					-	-			6,106	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	26,000	-	26,000	14,000	199	7,894
					-	-			6,106	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	72,000	-	64,295
					-	-			7,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	-	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7月31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	
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				
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	44,000	1,848	32,477
					-	-			11,523	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	46,000	-	46,000	44,000	1,848	32,477
					-	-			11,523	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	513,000	-	509,340
					-	-			3,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	513,000	-	509,340
					-	-			3,660	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	513,000	-	509,340
					-	-			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7月31日

頁數：第18頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
57				工業支出	1,399,000	-	1,399,000		137,000	10,242
					-	-			41,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	137,000	10,242	95,234
					-	-			41,766	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	137,000	10,242	95,234
					-	-			41,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	235,000	-	235,000	137,000	10,242	95,234
					-	-			41,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				交通支出	29,116,000	-	29,846,000	18,666,000	2,147,346	7,049,306
					730,000	-			11,616,694	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第19頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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		18,666,000	2,147,346
					730,000	-			11,616,694	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	18,666,000	2,147,346	7,049,306
					730,000	-			11,616,694	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	9,286,000	657,979	2,924,420
					-	-			6,361,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,015,000	-	16,745,000	9,380,000	1,489,367	4,124,886
					730,000	-			5,255,114	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	27,187,000	2,469,251	10,843,510
					-	-			16,343,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	70,000	1,800	50,113
					-	-			19,887	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第20頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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				
		01		工商管理	139,000	-	139,000	70,000	1,800	50,113
					-	-			19,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	70,000	1,800	50,113
					-	-			19,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	23,315,000	1,778,086	10,393,421
					-	-			12,921,579	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	12,071,000	764,215	5,765,582
					-	-			6,305,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,513,000	-	5,513,000	3,799,000	261,601	847,484
					-	-			2,951,516	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,715,000	-	13,715,000	8,272,000	502,614	4,918,098
					-	-			3,353,902	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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		11,244,000	1,013,871
					-	-			6,616,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,700,000	-	16,700,000	11,244,000	1,013,871	4,627,839
					-	-			6,616,161	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	3,802,000	689,365	399,976
					-	-			3,402,024	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	3,802,000	689,365	399,976
					-	-			3,402,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	984,000	70,118	279,946
					-	-			704,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,718,000	-	4,718,000	2,818,000	619,247	120,030
					-	-			2,697,970	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第22頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				社會救助支出	1,150,000	122,000	1,272,000	802,000	71,599	77,210
					-	-			724,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	802,000	71,599	77,210
					-	-			724,790	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	802,000	71,599	77,210
					-	-			724,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	640,000	66,599	24,210
					-	-			615,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	122,000	222,000	162,000	5,000	53,000
					-	-			109,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	37,168,000	-	37,168,000	21,683,000	1,017,335	9,712,824
					-	-			11,970,176	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第23頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			社政業務	37,168,000	-	37,168,000		21,683,000	1,017,335
					-	-			11,970,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		社政業務	37,168,000	-	37,168,000	21,683,000	1,017,335	9,712,824
					-	-			11,970,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	6,463,000	552,060	1,084,166
					-	-			5,378,834	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	3,720,000	355,465	1,549,841
					-	-			2,170,159	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	22,052,000	-	22,052,000	11,500,000	109,810	7,078,817
					-	-			4,421,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
71				環境保護支出	133,018,000	-	133,368,000	89,679,000	8,571,870	23,182,873
					350,000	-			66,496,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	55,495,000	4,982,765	4,422,173	
					-	-			51,072,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		行政管理	77,729,000	-	77,729,000	55,495,000	4,982,765	4,422,173	
					-	-			51,072,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	77,729,000	-	77,729,000	55,495,000	4,982,765	4,422,173	
					-	-			51,072,827		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	440,000	256,000	54,570	
					-	-			385,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	440,000	256,000	54,570	
					-	-			385,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	520,000	-	520,000	440,000	256,000	54,570	
					-	-			385,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	33,744,000	3,333,105	18,706,130
					350,000	-			15,037,870	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	54,769,000	-	55,119,000	33,744,000	3,333,105	18,706,130
					350,000	-			15,037,870	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	4,370,000	543,953	1,192,725
					-	-			3,177,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,579,000	-	43,929,000	25,674,000	2,789,152	13,813,405
					350,000	-			11,860,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	180,000	15,686	62,456
					-	-			117,544	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第26頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	180,000	15,686	62,456	
					-	-			117,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		社區發展	400,000	-	400,000	180,000	15,686	62,456	
					-	-			117,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	300,000	-	300,000	180,000	15,686	62,456	
					-	-			117,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				其他支出	500,000	-	500,000	4,000	-	890	
					-	-			3,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			賠償準備金	500,000	-	500,000	4,000	-	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7月31日

頁數：第27頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		賠償準備金	500,000	-	500,000	4,000	-	890	
					-	-			3,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	4,000	-	890	
					-	-			3,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	468,753,000	122,000	487,145,000	302,553,000	28,739,905	76,833,325	
					18,270,000	-			225,719,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
32				行政支出	5,350,000	-	10,850,000	4,725,000	-	4,129,151	
					5,500,000	-			595,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,725,000	-	4,129,151	
					5,500,000	-			595,849		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(行政)建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,725,000	-	4,129,151	
					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7月31日

頁數：第28頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	5,350,000	-	10,850,000	4,725,000	-	4,129,151
					5,500,000	-			595,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-			650,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-			650,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-			650,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	270,000	-
					-	-			650,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
37				民政支出	62,087,000	-	73,175,000	37,248,000	-	37,029,571
					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7月31日

頁數：第29頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	90			一般建築及設備*	62,087,000	-	73,175,000		37,248,000	-
					11,088,000	-			218,429	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	73,175,000	37,248,000	-	37,029,571
					11,088,000	-			218,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	62,087,000	-	73,175,000	37,248,000	-	37,029,571
					11,088,000	-			218,429	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	100,000	-	100,000	100,000	80,498	1,502
					-	-			98,498	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	80,498	1,502
					-	-			98,498	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	80,498	1,502
					-	-			98,498	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	80,498
					-	-			98,498	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	36,600,000	-	155,805,000	12,350,000	97,467	12,250,970
					119,205,000	-			99,030	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	12,350,000	97,467	12,250,970
					119,205,000	-			99,030	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	12,350,000	97,467	12,250,970
					119,205,000	-			99,030	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	36,600,000	-	155,805,000	12,350,000	97,467	12,250,970
					119,205,000	-			99,030	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	11,030,000	-	31,030,000	3,976,000	39,500	3,900,820
					20,000,000	-			75,180	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第31頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	3,976,000	39,500	3,900,820
					20,000,000	-			75,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	3,976,000	39,500	3,900,820
					20,000,000	-			75,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,850,000	-	30,850,000	3,976,000	39,500	3,900,820
					20,000,000	-			75,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第32頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
63				福利服務支出	51,780,000	-	51,780,000	4,530,000	966,036	785,925
					-	-			3,744,075	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	4,530,000	966,036	785,925
					-	-			3,744,075	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	4,530,000	966,036	785,925
					-	-			3,744,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	630,000	323,490	27,047
					-	-			602,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	3,900,000	642,546	758,878
					-	-			3,141,122	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	6,200,000	-	6,585,000	6,485,000	6,096,780	388,220
					385,000	-			6,096,780	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第33頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		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	6,485,000	6,096,780	388,220	
					385,000	-			6,096,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(環境)建築及設備*	6,200,000	-	6,585,000	6,485,000	6,096,780	388,220	
					385,000	-			6,096,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	6,200,000	-	6,585,000	6,485,000	6,096,780	388,220	
					385,000	-			6,096,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	173,797,000	-	329,975,000	70,064,000	7,550,281	58,486,159	
					156,178,000	-			11,577,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	642,550,000	122,000	817,120,000	372,617,000	36,290,186	135,319,484	
					174,448,000	-			237,297,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
76				退休撫卹給付支出	24,307,000	-	24,307,000	24,307,000	3,852,160	3,388	
					-	-			24,303,612		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第34頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休給付	23,883,000	-	23,883,000	23,883,000	3,800,879	2,636	
					-	-			23,880,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員退休給付	23,883,000	-	23,883,000	23,883,000	3,800,879	2,636	
					-	-			23,880,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	14,719,000	-	14,719,000	14,719,000	1,801,712	1	
					-	-			14,718,999		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	9,164,000	-	9,164,000	9,164,000	1,999,167	2,635	
					-	-			9,161,365		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			公務人員撫卹給付	411,000	-	411,000	411,000	51,281	752	
					-	-			410,248		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		公務人員撫卹給付	411,000	-	411,000	411,000	51,281	752	
					-	-			410,248		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	
					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	411,000	-	411,000	411,000	51,281	752,000
					-	-			410,248	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	1,210,000	-	1,210,000	1,210,000	130,471	395,908
					-	-			814,092	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員各項補助	885,000	-	885,000	885,000	112,175	215,510
					-	-			669,490	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	
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	885,000	-	885,000	885,000	112,175	215,510
					-	-			669,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	885,000	-	885,000	885,000	112,175	215,510
					-	-			669,490	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			災害準備金*	325,000	-	325,000	325,000	18,296	180,398
					-	-			144,602	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		災害準備金*	325,000	-	325,000	325,000	18,296	180,398
					-	-			144,602	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	18,296	180,398
					-	-			144,602	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	25,517,000	-	25,517,000	25,517,000	3,982,631	399,296
					-	-			25,117,704	
					-	-			-	-
					-	-				

臺東縣臺東市公所

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第37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					
				總計	668,067,000	122,000	842,637,000	398,134,000	40,272,817	135,718,780	
					174,448,000	-			262,415,220		
					-	-			-	-	
					-	-					