

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9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	39,075,000	2,871,546	8,127,218
					15,850,000	-			30,947,782	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	38,339,000	-	53,589,000	30,489,000	2,002,757	5,311,172
					15,250,000	-			25,177,828	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	30,105,000	-	30,105,000	23,962,000	1,551,159	4,293,953
					-	-			19,668,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	29,546,000	-	29,546,000	23,541,000	1,515,459	4,262,353
					-	-			19,278,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	559,000	-	559,000	421,000	35,700	31,600
					-	-			389,400	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		庶務管理	7,288,000	-	22,538,000	5,800,000	394,058	817,186
					15,250,000	-			4,982,814	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	5,800,000	394,058	817,186	
					15,250,000	-			4,982,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		文書管理	946,000	-	946,000	727,000	57,540	200,033	
					-	-			526,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	946,000	-	946,000	727,000	57,540	200,033	
					-	-			526,967		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			主計業務	715,000	-	715,000	498,000	44,134	109,993	
					-	-			388,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		主計業務	715,000	-	715,000	498,000	44,134	109,993	
					-	-			388,007		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	715,000	-	715,000	498,000	44,134	109,993	
					-	-			388,007		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	2,546,000	374,999	1,471,779	
					600,000	-			1,074,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事業務	2,895,000	-	3,495,000	2,546,000	374,999	1,471,779	
					600,000	-			1,074,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	400,000	-	400,000	200,000	5,600	134,957	
					-	-			65,043		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,039,000	-	2,639,000	1,890,000	237,399	1,284,822	
					600,000	-			605,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	456,000	-	456,000	456,000	132,000	52,000	
					-	-			404,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			政風業務	139,000	-	139,000	116,000	367	108,339	
					-	-			7,661		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	116,000	367	108,339	
					-	-			7,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	139,000	-	139,000	116,000	367	108,339	
					-	-			7,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	5,426,000	449,289	1,125,935	
					-	-			4,300,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		施政計畫綜合業務	7,723,000	-	7,723,000	5,426,000	449,289	1,125,935	
					-	-			4,300,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,362,000	-	1,362,000	1,126,000	112,760	76,412	
					-	-			1,049,588		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	6,361,000	-	6,361,000	4,300,000	336,529	1,049,523	
					-	-			3,250,477		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	28,154,000	1,824,372	772,722
					-	-			27,381,278	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般行政	10,506,000	-	10,506,000	8,655,000	586,372	772,722
					-	-			7,882,278	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	10,506,000	-	10,506,000	8,655,000	586,372	772,722
					-	-			7,882,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,803,000	-	5,803,000	4,948,000	252,372	770,722
					-	-			4,177,278	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,691,000	-	4,691,000	3,695,000	332,000	-
					-	-			3,695,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	2,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	19,499,000	1,238,000	-	
					-	-			19,499,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		議事業務	20,185,000	-	20,185,000	17,653,000	1,238,000	-	
					-	-			17,653,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,901,000	-	15,901,000	13,539,000	1,181,000	-	
					-	-			13,539,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,284,000	-	4,284,000	4,114,000	57,000	-	
					-	-			4,114,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		會務管理	2,358,000	-	2,358,000	1,846,000	-	-	
					-	-			1,846,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	836,000	-	836,000	627,000	-	-	
					-	-			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9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	1,219,000	-	-	
					-	-			1,219,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				民政支出	106,103,000	-	107,443,000	83,629,000	9,828,985	13,749,193	
					1,340,000	-			69,879,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政業務	67,698,000	-	67,725,000	52,424,000	4,603,404	5,353,081	
					27,000	-			47,070,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		自治業務	32,107,000	-	32,107,000	27,526,000	2,065,767	1,318,905	
					-	-			26,207,095		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	29,964,000	-	29,964,000	25,917,000	1,852,685	662,134	
					-	-			25,254,866		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,143,000	-	2,143,000	1,609,000	213,082	656,771	
					-	-			952,229		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	328,000	-	32,715
					-	-			295,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		調解業務	1,140,000	-	1,140,000	850,000	92,259	250,445
					-	-			599,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,140,000	-	1,140,000	850,000	92,259	250,445
					-	-			599,555	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			役政業務	292,000	-	292,000	205,000	57,693	35,326
					-	-			169,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		役政業務	292,000	-	292,000	205,000	57,693	35,326
					-	-			169,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	292,000	-	292,000	205,000	57,693	35,326
					-	-			169,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	41,000	1,041	22,685	
					7,000	-			18,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		地政業務	48,000	-	55,000	41,000	1,041	22,685	
					7,000	-			18,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	48,000	-	55,000	41,000	1,041	22,685	
					7,000	-			18,315		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			原住民族業務	21,915,000	-	23,201,000	18,486,000	3,880,161	6,303,791	
					1,286,000	-			12,182,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		原住民族業務	21,172,000	-	22,092,000	17,639,000	3,838,615	6,150,024	
					920,000	-			11,488,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,911,000	-	5,911,000	5,069,000	351,675	1,065,494	
					-	-			4,003,506		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	6,900,000	221,612	3,508,527	
					750,000	-			3,391,473		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,061,000	-	6,231,000	5,670,000	3,265,328	1,576,003	
					170,000	-			4,093,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		保留地業務	743,000	-	1,109,000	847,000	41,546	153,767	
					366,000	-			693,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	743,000	-	1,109,000	847,000	41,546	153,767	
					366,000	-			693,233		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	12,473,000	1,286,686	2,034,310	
					20,000	-			10,438,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		殯葬業務	16,150,000	-	16,170,000	12,473,000	1,286,686	2,034,310	
					20,000	-			10,438,690		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	2,810,000	199,372	697,662	
					-	-			2,112,338		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	12,856,000	-	12,876,000	9,663,000	1,087,314	1,336,648	
					20,000	-			8,326,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
40				財務支出	10,950,000	-	10,950,000	7,532,000	452,982	793,821	
					-	-			6,738,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	7,532,000	452,982	793,821	
					-	-			6,738,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		財政及公產業務	10,950,000	-	10,950,000	7,532,000	452,982	793,821	
					-	-			6,738,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,908,000	-	6,908,000	5,934,000	418,742	693,090	
					-	-			5,240,910		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	1,598,000	34,240	100,731
					-	-			1,497,269	
					-	-			-	-
					-	-				
51				教育支出	10,317,000	-	10,317,000	8,665,000	655,406	2,344,973
					-	-			6,320,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			教育管理與輔導	81,000	-	81,000	75,000	3,560	2,315
					-	-			72,685	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		教育業務	81,000	-	81,000	75,000	3,560	2,315
					-	-			72,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	81,000	-	81,000	75,000	3,560	2,315
					-	-			72,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			幼兒管理	10,236,000	-	10,236,000	8,590,000	651,846	2,342,658
					-	-			6,247,342	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	8,590,000	651,846	2,342,658	
					-	-			6,247,342		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,245,000	-	8,245,000	6,908,000	435,006	2,070,119	
					-	-			4,837,881		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,991,000	-	1,991,000	1,682,000	216,840	272,539	
					-	-			1,409,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				文化支出	4,212,000	-	4,212,000	4,197,000	-	3,108,425	
					-	-			1,088,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,197,000	-	3,108,425	
					-	-			1,088,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		文教活動	4,212,000	-	4,212,000	4,197,000	-	3,108,425	
					-	-			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9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		3,547,000	-
					-	-			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	7,675,000	447,017	3,269,558
					-	-			4,405,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			農業管理與業務	7,883,000	-	7,883,000	6,652,000	439,762	2,257,473
					-	-			4,394,527	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		農業推廣	7,739,000	-	7,739,000	6,516,000	439,380	2,201,532
					-	-			4,314,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,629,000	-	6,629,000	5,677,000	409,407	1,958,585
					-	-			3,718,415	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	659,000	29,973	192,947	
					-	-			466,053		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	280,000	-	280,000	180,000	-	50,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-		
					-	-					
		03		林產推廣	26,000	-	26,000	18,000	199	11,485	
					-	-			6,515		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	26,000	-	26,000	18,000	199	11,485	
					-	-			6,515		
					-	-			-		
					-	-					
		04		水產推廣	72,000	-	72,000	72,000	-	13,845	
					-	-			58,155		
					-	-			-		
					-	-					
			20	業務費	22,000	-	22,000	22,000	-	13,845	
					-	-			8,155		
					-	-			-		
					-	-					

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9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	50,000	-		
					-	-			50,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
		05		畜產推廣	46,000	-	46,000	46,000	183	30,611	
					-	-			15,389		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	46,000	-	46,000	46,000	183	30,611	
					-	-			15,389		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,023,000	7,255	1,012,085	
					-	-			10,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		水利行政	1,548,000	-	1,548,000	1,023,000	7,255	1,012,085	
					-	-			10,915		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,548,000	-	1,548,000	1,023,000	7,255	1,012,085	
					-	-			10,915		
					-	-			-		
					-	-			-		

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9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	1,281,000	12,325	1,225,197	
					-	-			55,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	1,281,000	12,325	1,225,197	
					-	-			55,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		都市計畫	1,399,000	-	1,399,000	1,281,000	12,325	1,225,197	
					-	-			55,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	235,000	-	235,000	181,000	12,325	125,197	
					-	-			55,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	1,164,000	-	1,164,000	1,100,000	-	1,100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
58				交通支出	29,116,000	-	29,846,000	24,522,000	1,126,409	10,311,047	
					730,000	-			14,210,953		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	24,522,000	1,126,409	10,311,047
					730,000	-			14,210,953	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		交通管理業務	29,116,000	-	29,846,000	24,522,000	1,126,409	10,311,047
					730,000	-			14,210,953	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	13,101,000	-	13,101,000	11,182,000	689,488	3,471,911
					-	-			7,710,089	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,015,000	-	16,745,000	13,340,000	436,921	6,839,136
					730,000	-			6,500,864	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	42,129,000	-	42,129,000	33,321,000	1,059,220	13,526,013
					-	-			19,794,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			工商管理	139,000	-	139,000	109,000	87,200	1,913
					-	-			107,087	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	109,000	87,200	1,913
					-	-			107,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	139,000	-	139,000	109,000	87,200	1,913
					-	-			107,087	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		公園與路燈管理	35,928,000	-	35,928,000	28,432,000	609,660	12,910,479
					-	-			15,521,521	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公園管理	19,228,000	-	19,228,000	15,005,000	597,102	7,395,138
					-	-			7,609,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,513,000	-	5,513,000	4,555,000	261,601	1,080,282
					-	-			3,474,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	13,715,000	-	13,715,000	10,450,000	335,501	6,314,856
					-	-			4,135,144	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	13,427,000	12,558	5,515,341
					-	-			7,911,659	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	16,700,000	-	16,700,000	13,427,000	12,558	5,515,341
					-	-			7,911,659	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	06			市場管理	6,062,000	-	6,062,000	4,780,000	362,360	613,621
					-	-			4,166,379	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		市場管理	6,062,000	-	6,062,000	4,780,000	362,360	613,621
					-	-			4,166,379	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	1,344,000	-	1,344,000	1,162,000	70,118	317,710
					-	-			844,290	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,718,000	-	4,718,000	3,618,000	292,242	295,911
					-	-			3,322,089	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	977,000	68,550	116,768
					-	-			860,232	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	977,000	68,550	116,768
					-	-			860,232	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社會救濟	1,150,000	122,000	1,272,000	977,000	68,550	116,768
					-	-			860,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,050,000	-	1,050,000	805,000	68,550	53,768
					-	-			751,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	100,000	122,000	222,000	172,000	-	63,000
					-	-			109,000	
					-	-			-	-
					-	-				
63				福利服務支出	37,168,000	-	37,168,000	30,899,000	1,696,009	16,022,450
					-	-			14,876,550	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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		30,899,000	1,696,009
					-	-			14,876,550	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		01		社政業務	37,168,000	-	37,168,000	30,899,000	1,696,009	16,022,450
					-	-			14,876,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,971,000	-	8,971,000	7,715,000	535,450	1,214,488
					-	-			6,500,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	6,145,000	-	6,145,000	4,684,000	250,559	1,869,145
					-	-			2,814,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	22,052,000	-	22,052,000	18,500,000	910,000	12,938,817
					-	-			5,561,183	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	133,018,000	-	133,368,000	108,901,000	7,629,984	27,378,257
					350,000	-			81,522,743	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	66,027,000	5,190,887	4,774,127
					-	-			61,252,873	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		行政管理	77,729,000	-	77,729,000	66,027,000	5,190,887	4,774,127
					-	-			61,252,873	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	77,729,000	-	77,729,000	66,027,000	5,190,887	4,774,127
					-	-			61,252,873	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	134,570
					-	-			385,430	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公共衛生	520,000	-	520,000	520,000	-	134,570
					-	-			385,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	520,000	-	520,000	520,000	-	134,570
					-	-			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9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	42,354,000	2,439,097	22,469,560
					350,000	-			19,884,440	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		水肥垃圾處理	54,769,000	-	55,119,000	42,354,000	2,439,097	22,469,560
					350,000	-			19,884,440	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,490,000	-	7,490,000	5,618,000	461,280	1,433,345
					-	-			4,184,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	43,579,000	-	43,929,000	33,036,000	1,857,817	17,456,215
					350,000	-			15,579,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,700,000	-	3,700,000	3,700,000	120,000	3,580,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
72				社區發展支出	400,000	-	400,000	220,000	3,704	96,818
					-	-			123,182	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	220,000	3,704	96,818
					-	-			123,182	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		社區發展	400,000	-	400,000	220,000	3,704	96,818
					-	-			123,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	300,000	-	300,000	220,000	3,704	96,818
					-	-			123,182	
					-	-			-	-
					-	-				
			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9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	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	379,052,000	27,676,509	100,843,350
					18,270,000	-			278,208,650	
					-	-			-	-
					-	-				
32				行政支出	5,350,000	-	10,850,000	4,975,000	-	4,311,047
					5,500,000	-			663,953	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,975,000	-	4,311,047
					5,500,000	-			663,953	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(行政)建築及設備*	5,350,000	-	10,850,000	4,975,000	-	4,311,047
					5,500,000	-			663,953	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	4,975,000	-	4,311,047
					5,500,000	-			663,953	
					-	-			-	-
					-	-				
33				立法支出	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(立法)建築及設備*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	650,000	-	650,000	650,000	-	-
					-	-			650,000	
					-	-			-	-
					-	-				
37				民政支出	62,087,000	-	73,175,000	63,380,000	12,000	62,151,053
					11,088,000	-			1,228,947	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	63,380,000	12,000	62,151,053	
					11,088,000	-			1,228,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(民政)建築及設備*	62,087,000	-	73,175,000	63,380,000	12,000	62,151,053	
					11,088,000	-			1,228,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	62,087,000	-	73,175,000	63,380,000	12,000	62,151,053	
					11,088,000	-			1,228,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
51				教育支出	100,000	-	100,000	100,000	-	1,502	
					-	-			98,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
	90			一般建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,502	
					-	-			98,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		(教育)建築及設備*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9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	
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				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,502
					-	-			98,498	
					-	-			-	-
					-	-				
58				交通支出	36,600,000	-	155,805,000	24,350,000	923,785	22,013,137
					119,205,000	-			2,336,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	24,350,000	923,785	22,013,137
					119,205,000	-			2,336,863	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		道路橋樑工程*	36,600,000	-	155,805,000	24,350,000	923,785	22,013,137
					119,205,000	-			2,336,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	36,600,000	-	155,805,000	24,350,000	923,785	22,013,137
					119,205,000	-			2,336,863	
					-	-			-	-
					-	-				
59				其他經濟服務支出	11,030,000	-	31,030,000	10,672,000	4,000	10,592,820
					20,000,000	-			79,180	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	
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				
	08			下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		下水道工程*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	180,000	-	180,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	10,612,000	4,000	10,532,820
					20,000,000	-			79,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		(經建)建築及設備*	10,850,000	-	30,850,000	10,612,000	4,000	10,532,820
					20,000,000	-			79,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	10,850,000	-	30,850,000	10,612,000	4,000	10,532,820
					20,000,000	-			79,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	23,730,000	209,000	19,128,989
					-	-			4,601,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	90			一般建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	23,730,000	209,000	19,128,989
					-	-			4,601,011	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(福利)建築及設備*	51,780,000	-	51,780,000	23,730,000	209,000	19,128,989
					-	-			4,601,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	45,780,000	-	45,780,000	18,630,000	-	17,917,493
					-	-			712,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	6,000,000	-	6,000,000	5,100,000	209,000	1,211,496
					-	-			3,888,504	
					-	-			-	-
					-	-				
71				環境保護支出	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	43,131	445,089
					385,000	-			6,139,911	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	6,585,000	43,131	445,089
					385,000	-			6,139,911	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		(環境)建築及設備*	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	43,131	445,089
					385,000	-			6,139,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,200,000	-	6,585,000	6,585,000	43,131	445,089
					385,000	-			6,139,911	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	173,797,000	-	329,975,000	134,442,000	1,191,916	118,643,637
					156,178,000	-			15,798,363	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	642,550,000	122,000	817,120,000	513,494,000	28,868,425	219,486,987
					174,448,000	-			294,007,013	
					-	-			-	-
					-	-				
76				退休撫卹給付支出	28,067,000	-	28,067,000	28,067,000	1,920,797	3,197
					-	-			28,063,803	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	27,541,000	-	27,541,000	27,541,000	1,869,516	3,007
					-	-			27,537,993	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休給付	27,541,000	-	27,541,000	27,541,000	1,869,516	3,007
					-	-			27,537,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	18,377,000	-	18,377,000	18,377,000	1,869,516	372
					-	-			18,376,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	9,164,000	-	9,164,000	9,164,000	-	2,635
					-	-			9,161,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			公務人員撫卹給付	513,000	-	513,000	513,000	51,281	190
					-	-			512,810	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員撫卹給付	513,000	-	513,000	513,000	51,281	190
					-	-			512,810	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	
					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	513,000	-	513,000	513,000	51,281	190
					-	-			512,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,976,000	-	1,976,000	1,976,000	389,620	557,238
					-	-			1,418,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	389,620	266,840
					-	-			1,274,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	389,620	266,840	
					-	-			1,274,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,541,000	-	1,541,000	1,541,000	389,620	266,840	
					-	-			1,274,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		災害準備金*	435,000	-	435,000	435,000	-	290,398	
					-	-			144,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		災害準備金*	435,000	-	435,000	435,000	-	290,398	
					-	-			144,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	435,000	-	435,000	435,000	-	290,398	
					-	-			144,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	30,043,000	-	30,043,000	30,043,000	2,310,417	560,435	
					-	-			29,482,565		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺東縣臺東市公所

中華民國110年1月1日至110年9月30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				應付款(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	672,593,000	122,000	847,163,000	543,537,000	31,178,842	220,047,422	
					174,448,000	-			323,489,578		
					-	-			-	-	
					-	-					